

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025

z tego:													
w tym:													w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tytułu:					Dochody majątkowe	z tytułu:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1],[1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	6 326 498,72		
Wykonanie 2012	33 641 299,34	23 607 036,25	2 863 442,00	175 859,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 854,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	9 937 495,27		
Plan 3 kw. 2013	32 845 586,65	25 332 149,53	2 978 046,00	175 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	3 049 313,76	7 513 437,12	2 100 000,00	5 413 437,12		
Przewidywane wykonanie 2013	32 584 639,91	26 002 330,93	2 978 046,00	195 000,00	6 761 820,50	3 685 566,77	10 971 557,00	3 499 576,43	6 582 308,98	2 100 000,00	4 482 308,98		
2014	25 770 349,63	24 142 091,00	3 277 108,00	200 000,00	6 985 271,00	3 701 132,00	10 096 758,00	2 450 517,00	1 628 258,63	600 000,00	1 028 258,63		
2015	25 085 643,00	24 745 643,00	3 359 035,00	205 000,00	7 159 902,00	3 793 660,00	10 349 176,00	2 511 779,00	340 000,00	90 000,00	250 000,00		
2016	25 694 284,00	25 364 284,00	3 443 010,00	210 125,00	7 338 899,00	3 888 501,00	10 607 905,00	2 574 573,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00		
2017	26 328 391,00	25 998 391,00	3 529 085,00	215 378,00	7 522 371,00	3 985 713,00	10 873 102,00	2 638 937,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00		
2018	26 952 352,00	26 622 352,00	3 613 783,00	220 547,00	7 702 907,00	4 081 370,00	11 134 056,00	2 702 271,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00		
2019	27 591 288,00	27 261 288,00	3 700 513,00	225 840,00	7 887 776,00	4 179 322,00	11 401 273,00	2 767 125,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00		
2020	28 275 558,00	27 915 558,00	3 789 325,00	231 260,00	8 077 082,00	4 279 625,00	11 674 903,00	2 833 536,00	360 000,00	70 000,00	290 000,00		
2021	28 935 531,00	28 585 531,00	3 880 268,00	236 810,00	8 270 931,00	4 382 336,00	11 955 100,00	2 901 540,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00		
2022	29 621 583,00	29 271 583,00	3 973 394,00	242 493,00	8 469 433,00	4 487 512,00	12 242 022,00	2 971 176,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00		
2023	30 354 829,00	29 944 829,00	4 064 782,00	248 070,00	8 664 229,00	4 590 724,00	12 523 588,00	3 039 513,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00		
2024	31 043 560,00	30 633 560,00	4 158 271,00	253 775,00	8 863 506,00	4 696 310,00	12 811 630,00	3 109 421,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00		
2025	31 748 131,00	31 338 131,00	4 253 911,00	259 611,00	9 067 366,00	4 804 325,00	13 106 297,00	3 180 937,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00		

z tego:										Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia dotkające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	28 058 002,69	18 504 425,19	0,00	0,00	0,00	442 044,85	442 044,85	9 553 577,50	-282 217,98	
Wykonanie 2012	32 662 719,49	19 759 402,51	0,00	0,00	0,00	490 000,92	490 000,92	12 903 316,98	978 579,85	
Plan 3 kw. 2013	37 730 263,13	22 714 920,76	0,00	0,00	0,00	529 948,00	529 948,00	15 015 342,37	-4 884 676,48	
Przewidywane wykonanie 2013	37 319 316,39	23 034 975,43	0,00	0,00	0,00	409 948,00	409 948,00	14 284 340,96	-4 734 676,48	
2014	25 048 087,28	22 756 855,80	0,00	0,00	0,00	477 375,00	477 375,00	2 291 231,48	722 262,35	
2015	24 122 264,51	23 257 506,00	0,00	0,00	0,00	482 086,00	482 086,00	864 758,51	963 378,49	
2016	24 425 780,37	23 769 171,00	0,00	0,00	0,00	429 916,00	429 916,00	656 609,37	1 268 503,63	
2017	25 102 838,72	24 292 092,00	0,00	0,00	0,00	373 788,00	373 788,00	810 746,72	1 225 552,28	
2018	25 726 799,72	24 826 518,00	0,00	0,00	0,00	318 036,00	318 036,00	900 281,72	1 225 552,28	
2019	26 365 735,72	25 323 048,00	0,00	0,00	0,00	262 279,00	262 279,00	1 042 687,72	1 225 552,28	
2020	27 050 005,72	25 829 508,00	0,00	0,00	0,00	206 522,00	206 522,00	1 220 497,72	1 225 552,28	
2021	27 708 903,72	26 346 098,00	0,00	0,00	0,00	150 768,00	150 768,00	1 362 805,72	1 226 627,28	
2022	28 637 230,72	26 873 019,00	0,00	0,00	0,00	99 989,00	99 989,00	1 764 211,72	984 352,28	
2023	29 540 476,72	27 410 479,00	0,00	0,00	0,00	62 950,00	62 950,00	2 129 997,72	814 352,28	
2024	30 497 309,72	27 958 688,00	0,00	0,00	0,00	30 543,00	30 543,00	2 538 621,72	546 250,28	
2025	31 475 005,58	28 517 861,00	0,00	0,00	0,00	5 091,00	5 091,00	2 957 144,58	273 125,42	

z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	640 739,46	0,00	0,00		425 982,71	67 461,23		214 756,75	214 756,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 246 988,02	0,00	0,00		114 359,73	0,00		1 132 628,29	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 338 827,83	0,00	0,00		1 940 427,12	1 486 275,77		3 398 400,71	3 398 400,71	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2013	5 188 827,83	0,00	0,00		1 940 427,12	1 486 275,77		3 248 400,71	3 248 400,71	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	32 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	32 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:											w tym:				Kwota zobowiązana
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				6.1	6.1.1						
			5.1.1	5.1.1.1									6.2	(6.1-6.1)/1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6.1-6.1)/1					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	(6.1-6.1)/1					
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	0,00	8 091 305,20	0,00	0,00	29,13%	29,13%	0,00				
Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	8 938 811,77	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00				
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	11 883 061,13	0,00	0,00	36,18%	36,18%	0,00				
Przewidywane wykonanie 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	11 733 061,13	0,00	0,00	36,01%	36,01%	0,00				
2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	11 010 798,78	0,00	0,00	42,73%	42,73%	0,00				
2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	10 015 420,29	0,00	0,00	39,92%	39,92%	0,00				
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	8 746 916,66	0,00	0,00	34,04%	34,04%	0,00				
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	7 521 364,38	0,00	0,00	28,57%	28,57%	0,00				
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	6 295 812,10	0,00	0,00	23,36%	23,36%	0,00				
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	5 070 259,82	0,00	0,00	18,38%	18,38%	0,00				
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	3 844 707,54	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00				
2021	1 226 627,28	1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	2 618 080,26	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00				
2022	984 352,28	984 352,28	0,00	0,00	0,00	1 633 727,98	0,00	0,00	5,52%	5,52%	0,00				
2023	814 352,28	814 352,28	0,00	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00				
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00				
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane dane	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykomunikowane dane
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 795 761,16	3 221 743,87	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 847 633,74	3 961 993,47	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 617 228,77	4 557 655,89	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2013	2 967 355,50	4 907 782,62	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 385 235,20	1 385 235,20	4,66%	x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,22%	12,62%	TAK	TAK
2015	1 488 137,00	1 488 137,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,26%	11,66%	TAK	TAK
2016	1 595 113,00	1 595 113,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,45%	9,85%	TAK	TAK
2017	1 706 299,00	1 706 299,00	6,07%	x	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2018	1 795 834,00	1 795 834,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	1 938 240,00	1 938 240,00	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	2 086 050,00	2 086 050,00	5,06%	x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	2 239 433,00	2 239 433,00	4,76%	x	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022	2 398 564,00	2 398 564,00	3,66%	x	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	2 534 350,00	2 534 350,00	2,89%	x	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2024	2 674 872,00	2 674 872,00	1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	2 820 270,00	2 820 270,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich nałeczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej (terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 254 719,31	2 107 592,52	1 142 314,99	58 959,00	1 083 355,99	1 083 355,99	8 470 221,51	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 984 184,56	2 558 266,13	10 882 607,90	66 411,00	10 816 196,90	10 276 986,94	2 564 535,18	61 794,86	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 391 072,78	3 290 917,50	6 906 182,04	421 430,60	6 484 751,44	6 475 351,15	8 242 641,93	297 349,29	
Przewidywane wykonanie 2013	0,00	0,00	11 462 398,64	3 294 423,00	7 352 561,15	421 430,60	6 931 130,55	6 456 981,64	7 477 394,18	300 849,29	
2014	722 262,35	722 262,35	11 619 483,00	3 405 067,60	1 668 948,80	756 341,20	912 607,60	890 345,75	1 142 107,88	258 777,85	
2015	963 378,49	963 378,49	11 793 775,00	3 479 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 758,51	100 000,00	
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	11 970 681,00	3 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 609,37	100 000,00	
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 150 241,00	3 634 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 746,72	50 000,00	
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 332 494,00	3 714 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 281,72	100 000,00	
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	12 517 481,00	3 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 687,72	100 000,00	
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	12 705 243,00	3 864 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 497,72	200 000,00	
2021	1 226 627,28	1 226 627,28	12 895 821,00	3 942 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 805,72	200 000,00	
2022	984 352,28	984 352,28	13 089 258,00	4 020 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 211,72	200 000,00	
2023	814 352,28	814 352,28	13 285 596,00	4 101 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 997,72	250 000,00	
2024	546 250,28	546 250,28	13 484 879,00	4 183 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 621,72	250 000,00	
2025	273 125,42	273 125,42	13 687 152,00	4 267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 144,58	250 000,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2		12.2.1	12.2.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	292 765,11	255 378,34	255 378,34	4 987 548,72	4 822 121,44	4 822 121,44	390 311,01	345 242,00		345 242,00
Wykonanie 2012	12 603,00	10 712,55	10 712,55	9 796 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94		16 876,94
Plan 3 kw. 2013	113 250,00	96 262,50	96 262,50	5 206 937,12	4 975 156,27	4 975 156,27	113 250,00	96 262,50		96 262,50
Przewidywane wykonanie 2013	113 250,00	96 262,50	96 262,50	4 275 808,98	4 044 028,13	4 044 028,13	113 250,00	96 262,50		96 262,50
2014	0,00	0,00	0,00	912 758,63	912 758,63	912 758,63	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	6 535 831,89	5 109 462,24	5 109 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 609 135,69	8 887 729,99	8 887 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 133 839,44	4 975 156,27	4 975 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2013	6 164 585,78	5 005 902,61	5 005 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

