

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.**

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025.

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady

  
Jan Mielnik

## Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wzrosły o kwotę 829.197,00 zł, natomiast dochody z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne wzrosły o kwotę 162.498,00 zł.

Na dzień 28 maja 2013 roku dochody ogółem wynoszą 44.293.681,92 zł, wydatki ogółem wynoszą 47.875.519,92 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.581.838,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Mielnik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/250/13 z dnia 28 maja 2013 roku.**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym								
	1	1.1			1.1.1			1.1.2				1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy opiem	Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z pod- stępujących od- cisków od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z pod- stępujących od- cisków od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu od- płatności	z tytułu od- płatności	z tytułu od- płatności	z tytułu od- płatności			z tytułu od- płatności	z tytułu od- płatności					
Wykazanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 676,92	1 060 521,35	0,00
Wykazanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,16	715 051,40	0,00
Plan 3-letni 2012	45 884 297,00	40 435 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 914,96	1 204 190,00	0,00
Wykazanie 2012 (1)	44 439 655,08	41 685 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 072,41	706 812,46	0,00
2013	44 293 681,92	42 325 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 977,90	1 968 385,02	768 985,02
2014	45 382 226,00	43 677 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 866,00	1 704 369,00	504 369,00
2015	46 775 072,00	45 573 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 653,00	1 201 278,00	1 078,00
2016	48 989 752,00	45 769 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 636,00	1 200 000,00	0,00
2017	46 998 600,00	45 998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	46 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	46 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00
2021	46 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00
2022	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Lp	Wyszaczkowanie	Wydzieli ogólnie		Wyszaczkowanie		Wydzieli bieżące		Wydzieli pomocowe		Wydzieli majątkowe		Wynik budżetu
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2010	48 730 011,10	32 968 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00	15 763 201,71	-4 081 577,48
Wykonanie 2011	50 623 898,15	35 537 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 072,83	271 072,83	0,00	15 085 930,35	-6 152 028,28
Plan 3 kw. 2012	53 407 585,00	40 925 077,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	966 380,00	966 380,00	0,00	12 482 508,00	-7 523 288,00
Wykonanie 2012 I	49 901 120,24	38 107 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 767,45	558 767,45	0,00	11 793 534,06	-5 461 485,16
2013	47 875 519,62	41 029 074,90	81 726,00	81 726,00	81 726,00	0,00	0,00	912 255,00	912 255,00	0,00	6 846 505,02	-3 581 838,00
2014	43 181 226,00	39 340 857,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	724 113,00	724 113,00	0,00	3 840 369,00	2 201 000,00
2015	44 690 072,00	39 900 235,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	724 113,00	724 113,00	0,00	4 788 837,00	2 088 000,00
2016	45 004 752,00	39 922 852,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	560 250,00	560 250,00	0,00	5 067 500,00	1 965 000,00
2017	44 498 000,00	39 863 974,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	483 500,00	483 500,00	0,00	4 814 626,00	2 500 000,00
2018	45 987 294,00	40 452 894,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	5 534 400,00	2 250 000,00
2019	46 537 294,00	40 410 394,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	6 128 900,00	1 700 000,00
2020	46 437 294,00	40 359 444,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	278 050,00	278 050,00	0,00	6 077 860,00	1 600 000,00
2021	46 837 294,00	40 269 694,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	0,00	6 547 600,00	1 200 000,00
2022	46 887 294,00	40 223 694,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	6 463 600,00	1 300 000,00
2023	47 816 533,96	40 152 394,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	7 664 159,96	1 710 740,04
2024	47 937 294,00	40 138 394,00	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	7 800 960,00	0,00
2025	47 937 294,00	40 083 394,00	35 481,00	35 481,00	35 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00

Lp	4	z tego:					w tym:	w tym:				
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	4.4	4.4.1	
Przychody budżetu	(4.1) + (4.2) + (4.3)											
Wyszaczenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 000,00	5 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 683 288,00	0,00	0,00	1 363 288,00	1 363 288,00	9 300 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012 I)	7 742 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 223,04	5 461 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 668 462,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

LP	5	z tego:		w tym:		6	w tym:		7	
		5.1		5.1.1			6.1	6.2		6.3
		5.1.1	5.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Składki od kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody nie związane ze spółką	Kwota długu	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik zadłużenia do zobowiązań ogółem o okresie 170 dni z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do zobowiązań ogółem o okresie 170 dni z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota wynajętych z przejęcia przez jednostkę budżetową zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach publicznych	
Formuła	(5.1) + (5.2)									
Wykonanie 2010	678 500,00	678 500,00	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	11,07%	11,07%	0,00	
Wykonanie 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	10 945 000,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	2 480 715,00	16 185 000,00	0,00	35,27%	35,27%	0,00	
Wykonanie 2012 I	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	14 627 723,04	0,00	32,92%	32,92%	0,00	
2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 442 724,00	0,00	16 971 740,04	0,00	32,55%	32,55%	0,00	
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	14 770 740,04	0,00	27,12%	27,12%	0,00	
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	12 685 740,04	0,00	22,82%	22,82%	0,00	
2016	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	10 720 740,04	0,00	17,69%	17,69%	0,00	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 220 740,04	0,00	8,85%	8,85%	0,00	
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	6 920 740,04	0,00	5,56%	5,56%	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 270 740,04	0,00	3,96%	3,96%	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 670 740,04	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 470 740,04	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 740 740,04	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	1 170 740,04	1 170 740,04	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	

Lp	Rodzaje zfinansowania wydatków budżetowych - skłoni miana w art. 242 ustawy		Wydatki i sprawy zobowiązani									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	
Formuła	[11]·[2·1]	[11]·[4·1]·[4·2]·[10]·[8]·[2]	[9]·[1]·[13]·[11]·[10]·[11]	[9]·[1]·[13]·[11]·[10]·[11]	[9]·[1]·[13]·[11]·[10]·[11]	[9]·[1]·[13]·[11]·[10]·[11]	[9]·[1]·[13]·[11]·[10]·[11]	[9]·[1]·[13]·[11]·[10]·[11]	[9]·[1]·[13]·[11]·[10]·[11]	[9]·[1]·[13]·[11]·[10]·[11]	[9]·[1]·[13]·[11]·[10]·[11]	
Wykonanie 2010	6 952 844,31	6 952 844,31	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2011	5 101 885,89	5 101 885,89	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	469 694,96	693 694,96	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 577 966,49	3 577 966,49	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	1 296 082,00	2 533 902,00	15,68%	10,20%	13,68%	10,20%	0,00	10,20%	10,88%	13,57%	TAK	
2014	4 337 000,00	4 337 000,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	6,76%	9,45%	TAK	
2015	5 073 759,00	5 073 759,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,47%	9,16%	TAK	
2016	5 847 600,00	5 847 600,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,85%	10,85%	TAK	
2017	6 114 626,00	6 114 626,00	0,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	13,97%	13,97%	TAK	
2018	6 794 400,00	6 794 400,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,95%	14,95%	TAK	
2019	6 826 900,00	6 826 900,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	15,43%	15,43%	TAK	
2020	6 877 850,00	6 877 850,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	15,84%	15,84%	TAK	
2021	6 947 600,00	6 947 600,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	16,12%	16,12%	TAK	
2022	7 013 600,00	7 013 600,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	16,11%	16,11%	TAK	
2023	7 084 900,00	7 084 900,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	16,10%	16,10%	TAK	
2024	7 100 900,00	7 100 900,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	16,21%	16,21%	TAK	
2025	7 153 900,00	7 153 900,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	16,26%	16,26%	TAK	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej i budżetowej	w tym na:	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z organami jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotag
						Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki 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]						
Wykazanie 2010	0,00	0,00	13 743 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	0,00	0,00	14 935 509,26	0,00	6 267 997,00	419 561,00	5 848 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 443 254,56	0,00	7 807 776,00	234 126,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012 I)	0,00	0,00	16 567 404,41	0,00	7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	18 076 899,60	0,00	3 534 846,00	0,00	2 754 605,02	2 754 605,02	4 091 900,00	2 040 000,00	0,00
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	18 137 305,00	0,00	3 654 520,00	0,00	3 765 369,00	3 765 369,00	3 765 369,00	75 000,00	0,00
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	18 227 992,00	0,00	3 674 293,00	0,00	3 559 837,00	3 559 837,00	1 230 000,00	307 000,00	0,00
2016	1 965 000,00	1 965 000,00	18 319 132,00	0,00	3 894 164,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	3 747 500,00	867 720,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	18 410 726,00	0,00	4 014 135,00	0,00	3 747 500,00	3 747 500,00	5 534 400,00	0,00	0,00
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	18 502 781,00	0,00	4 034 206,00	0,00	5 534 400,00	5 534 400,00	0,00	6 126 900,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	18 502 781,00	0,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	0,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	18 502 781,00	0,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	18 502 781,00	0,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 740,04	170 740,04	18 502 781,00	0,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 159,96	0,00
2024	0,00	0,00	18 502 781,00	0,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 900,00	0,00
2025	0,00	0,00	18 502 781,00	0,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Modelki budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: Wynosi budżecie na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem objętym art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykazane 2010	0,00	732 428,94	0,00	0,00	1 080 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2011	0,00	628 807,96	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	103 072,51	0,00	0,00	4 154 724,98	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00
Wykazane 2012.1)	0,00	103 072,51	0,00	0,00	1 957 250,95	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00
2013	49 605,90	49 605,90	49 605,90	788 585,02	788 585,02	788 585,02	49 605,90	49 605,90	49 605,90	49 605,00
2014	0,00	0,00	0,00	504 369,00	504 369,00	504 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty silyczonego zmniejszenia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej i oraz pokrywających umiarkowanego wydatku							
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zasobów budżetu państwa dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 156 ustawy z dnia 19 kwietnia 2011 r. o budżecie państwa i w art. 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 156 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przysięg zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej	
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan-3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 563 145,02	7 748 387,64	7 748 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 564 369,00	7 68 585,02	7 68 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 078,00	504 369,00	504 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 078,00	1 078,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wzrost opozycji w stosunku do poprzedniego roku, w tym: wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczyci i gwarancji	Wzrost opozycji w stosunku do poprzedniego roku, w tym: wypłaty na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów dłużnych w całości	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydaki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich (m.in. w pkt 14.3.3)	związana z zaciąganiem do tytułów dłużnych wliczanych w porównaniu do publiczny			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonane 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2012 I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	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	
2022	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	
2024	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	

Wiceprzewodniczący Rady



Jan Mielnik