

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXII/323/2013 z dnia 06.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	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 2010	22 531 660,36	18 670 168,73	1 027 325,00	6 762,18	1 313 229,09	391 559,80	10 385 388,00	4 517 586,50	3 861 491,63	3 000,00	3 858 491,63
Wykonanie 2011	20 882 887,46	18 760 257,46	1 225 361,00	207 792,81	1 285 872,92	408 523,77	10 568 721,00	4 527 566,07	2 122 630,00	6 060,00	2 116 570,00
Plan 3 kw. 2012	22 786 478,20	20 063 912,20	1 456 298,00	190 000,00	1 655 360,20	547 441,20	11 328 452,00	4 784 776,00	2 722 566,00	270 000,00	2 452 566,00
Wykonanie 2012 1)	23 003 225,49	20 327 386,16	1 417 586,00	118 633,18	1 488 786,55	542 711,06	11 411 817,00	5 211 374,46	2 675 839,33	184 063,00	2 491 776,33
2013	21 857 708,30	20 621 934,10	1 522 885,00	68 058,00	1 718 144,00	594 398,00	11 398 106,00	5 123 173,70	1 235 774,20	420 000,00	815 774,20
2014	21 196 000,00	20 496 000,00	1 553 000,00	153 000,00	1 870 000,00	600 000,00	11 411 000,00	4 982 000,00	700 000,00	120 000,00	580 000,00
2015	22 000 000,00	21 500 000,00	1 590 272,00	160 000,00	1 914 800,00	615 500,00	11 600 000,00	5 250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	22 200 000,00	21 900 000,00	1 650 000,00	170 000,00	2 050 000,00	620 000,00	11 700 000,00	5 350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2017	22 300 000,00	22 000 000,00	1 670 000,00	172 000,00	2 055 000,00	625 000,00	11 750 000,00	5 360 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2018	22 400 000,00	22 150 000,00	1 680 000,00	175 000,00	2 060 000,00	630 000,00	11 790 000,00	5 390 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2019	22 580 000,00	22 200 000,00	1 700 000,00	180 000,00	2 065 000,00	635 000,00	11 850 000,00	5 400 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
2020	22 600 500,00	22 300 000,00	1 710 000,00	185 000,00	2 070 000,00	638 000,00	11 900 000,00	5 500 000,00	300 500,00	0,00	300 500,00
2021	22 700 000,00	22 430 000,00	1 740 000,00	190 000,00	2 080 000,00	640 000,00	11 920 000,00	5 550 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2022	22 840 000,00	22 500 000,00	1 750 000,00	195 000,00	2 090 000,00	645 000,00	11 930 000,00	5 560 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2023	22 860 000,00	22 600 000,00	1 760 000,00	198 000,00	2 110 000,00	650 000,00	11 960 000,00	5 590 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 dotacją z budżetu państwa				
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 2010	24 494 158,81	17 053 580,96	0,00	0,00	0,00	342 119,07	342 119,07	7 440 577,85	-1 962 498,45
Wykonanie 2011	22 710 722,33	17 543 248,61	0,00	0,00	0,00	606 038,01	606 038,01	5 167 473,72	-1 827 834,87
Plan 3 kw. 2012	23 047 209,03	19 377 720,03	139 703,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 669 489,00	-260 730,83
Wykonanie 2012 1)	22 522 397,86	19 218 938,07	0,00	0,00	0,00	723 317,18	723 317,18	3 303 459,79	480 827,63
2013	22 199 454,28	19 954 548,08	230 481,00	0,00	0,00	652 814,00	652 814,00	2 244 906,20	-341 745,98
2014	21 196 000,00	18 500 000,00	294 649,00	0,00	0,00	684 805,00	684 805,00	2 696 000,00	0,00
2015	21 600 000,00	18 600 000,00	283 984,00	0,00	0,00	661 665,00	661 665,00	3 000 000,00	400 000,00
2016	21 300 000,00	18 400 000,00	273 535,00	0,00	0,00	601 622,00	601 622,00	2 900 000,00	900 000,00
2017	21 300 000,00	18 200 000,00	262 653,00	0,00	0,00	520 836,00	520 836,00	3 100 000,00	1 000 000,00
2018	21 100 000,00	18 100 000,00	251 988,00	0,00	0,00	431 043,00	431 043,00	3 000 000,00	1 300 000,00
2019	21 180 000,00	17 980 000,00	241 322,00	0,00	0,00	337 364,00	337 364,00	3 200 000,00	1 400 000,00
2020	21 200 500,00	18 050 500,00	230 757,00	0,00	0,00	237 644,00	237 644,00	3 150 000,00	1 400 000,00
2021	21 300 000,00	18 300 000,00	219 992,00	0,00	0,00	163 972,00	163 972,00	3 000 000,00	1 400 000,00
2022	21 440 000,00	18 539 500,00	209 326,00	0,00	0,00	104 662,00	104 662,00	2 900 500,00	1 400 000,00
2023	21 856 216,08	18 656 216,08	100 659,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 200 000,00	1 003 783,92

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 zaciągnięciem 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 2010	3 793 378,65	0,00	0,00	1 050 919,73	0,00	2 742 458,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 959 994,28	0,00	0,00	209 374,28	0,00	2 750 620,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 262 230,83	0,00	0,00	260 730,83	260 730,83	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 262 230,83	0,00	0,00	260 730,83	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	693 525,98	0,00	0,00	693 525,98	341 745,98	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	1 664 380,92	1 664 380,92	0,00	0,00	0,00	8 676 372,50	374 235,00	374 235,00	38,51%	36,85%	0,00	
Wykonanie 2011	871 428,58	871 428,58	0,00	0,00	0,00	10 596 563,92	0,00	0,00	50,74%	50,74%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	10 555 563,92	0,00	0,00	46,32%	46,32%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	10 555 563,92	0,00	0,00	45,89%	45,89%	0,00	
2013	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	10 203 783,92	0,00	0,00	46,68%	46,68%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 783,92	0,00	0,00	48,14%	48,14%	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 803 783,92	0,00	0,00	44,56%	44,56%	0,00	
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 903 783,92	0,00	0,00	40,11%	40,11%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 783,92	0,00	0,00	35,44%	35,44%	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 603 783,92	0,00	0,00	29,48%	29,48%	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 203 783,92	0,00	0,00	23,05%	23,05%	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 803 783,92	0,00	0,00	16,83%	16,83%	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 783,92	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 783,92	0,00	0,00	4,39%	4,39%	0,00	
2023	1 003 783,92	1 003 783,92	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w 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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej 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 poprzedzającego rok 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1] + [9.5] - [5.1.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$	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 2010	1 616 587,77	2 667 507,50	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 217 008,85	1 426 383,13	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	686 192,17	946 923,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 108 448,09	1 369 178,92	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	667 386,02	1 360 912,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,75%	6,22%	TAK	TAK
2014	1 996 000,00	1 996 000,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,01%	5,48%	TAK	TAK
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,38%	6,86%	TAK	TAK
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	8,00%	x	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2017	3 800 000,00	3 800 000,00	8,00%	x	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2018	4 050 000,00	4 050 000,00	8,85%	x	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2019	4 220 000,00	4 220 000,00	8,76%	x	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2020	4 249 500,00	4 249 500,00	8,27%	x	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2021	4 130 000,00	4 130 000,00	7,86%	x	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2022	3 960 500,00	3 960 500,00	7,50%	x	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2023	3 943 783,92	3 943 783,92	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	18,11%	18,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	8 513 090,54	472 315,00	5 628 416,77	404 548,63	5 223 868,14	6 179 932,26	1 140 645,59	120 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 274 849,74	453 874,83	5 191 477,33	1 532 543,15	3 658 934,18	2 592 935,09	2 039 845,64	534 692,99		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 599 051,28	536 006,00	4 860 250,64	2 229 481,64	2 630 769,00	2 625 769,00	1 043 720,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 498 339,11	529 843,04	3 877 324,78	1 921 462,64	1 955 862,14	1 955 862,14	1 347 597,65	0,00		
2013	0,00	0,00	9 407 180,71	2 361 935,00	1 233 611,76	648 697,56	584 914,20	209 667,20	1 992 193,00	0,00		
2014	0,00	0,00	9 247 700,00	2 318 672,00	1 798 890,96	276 161,96	1 522 729,00	1 522 729,00	1 173 271,00	0,00		
2015	400 000,00	400 000,00	9 340 200,00	2 320 350,00	535 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00	2 465 000,00	0,00		
2016	900 000,00	900 000,00	9 433 600,00	2 323 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 527 900,00	2 325 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	9 623 100,00	2 327 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	9 815 600,00	2 329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	10 011 870,00	2 331 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	10 212 100,00	2 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	10 416 300,00	2 335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 500,00	0,00		
2023	1 003 783,92	1 003 783,92	10 624 600,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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								
	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:		Dochody 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:		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	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	468 905,03	350 165,21	350 165,21	3 328 491,63	3 328 491,63	3 328 491,63	404 548,63	342 998,02	342 998,02
Wykonanie 2011	590 790,52	525 642,14	583 189,90	1 316 571,00	1 316 571,00	1 316 571,00	528 003,73	460 655,35	460 655,35
Plan 3 kw. 2012	647 512,00	561 103,68	561 103,68	1 664 331,00	1 663 506,00	1 663 506,00	681 280,64	561 103,65	561 103,68
Wykonanie 2012 1)	637 265,62	583 189,90	583 189,90	1 441 942,33	1 441 333,48	1 441 333,48	601 751,75	571 444,57	571 444,57
2013	554 302,61	537 474,94	537 474,94	97 652,20	97 652,20	97 652,20	648 697,56	576 983,29	576 983,29
2014	249 824,00	249 824,00	249 824,00	76 247,00	76 247,00	76 247,00	276 161,96	249 824,00	249 824,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację 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 2010	5 223 868,14	2 718 122,11	2 718 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 678 786,08	1 347 914,59	1 347 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 723 254,00	1 663 506,00	1 663 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 935 862,14	1 403 458,15	1 403 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	173 942,20	97 652,20	97 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	88 354,00	76 247,00	76 247,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	1 664 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	871 428,58	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 001 500,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 001 500,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	351 780,00	0,00	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
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00