

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXIV/152/2013 z dnia 24 maja 2013 roku sprawie zmian w WPF na lata 2013-2022

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	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
						z podatku od nieruchomości						
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	11 682 580,47	10 500 030,17	697 220,00	1 914,53	780 470,44	400 807,60	5 739 130,00	2 386 091,65	1 182 550,30	1 000,00	1 181 550,30	
Wykonanie 2011	12 429 328,39	10 927 959,57	888 423,00	1 850,00	820 669,08	439 444,45	5 942 291,00	2 428 856,68	1 501 368,82	7 000,00	1 493 368,92	
Plan 3 kw. 2012	12 684 491,19	11 047 795,19	953 518,00	1 803,17	935 727,52	479 672,42	6 057 592,00	2 504 112,19	1 636 696,00	35 000,00	1 215 303,00	
Wykonanie 2012 1)	12 529 515,50	11 303 887,00	953 518,00	1 803,17	935 727,52	479 672,42	6 057 592,00	2 504 112,19	1 225 628,50	10 325,20	1 215 303,00	
2013	11 841 149,83	11 196 611,33	1 000 000,00	1 400,00	1 115 285,00	501 400,00	5 940 526,00	2 191 951,58	644 538,50	25 406,50	605 142,00	
2014	13 780 155,00	11 449 155,00	1 000 000,00	1 428,00	1 171 718,00	508 820,00	6 059 000,00	1 964 000,00	2 331 000,00	30 000,00	2 301 000,00	
2015	14 096 092,00	11 982 092,00	1 020 000,00	1 500,00	1 206 870,00	524 085,00	6 180 180,00	2 003 000,00	2 114 000,00	30 000,00	2 084 000,00	
2016	15 000 440,00	12 638 048,00	1 040 400,00	1 530,00	1 243 076,00	539 800,00	6 303 780,00	2 043 000,00	2 362 392,00	0,00	2 362 392,00	
2017	15 537 000,00	13 130 608,00	1 061 200,00	1 560,00	1 280 368,00	556 000,00	6 429 860,00	2 084 000,00	2 406 392,00	0,00	2 406 392,00	
2018	16 370 000,00	13 663 608,00	1 082 400,00	1 591,00	1 318 779,00	572 680,00	6 558 450,00	2 126 000,00	2 706 392,00	0,00	2 706 392,00	
2019	17 126 608,00	14 167 608,00	1 104 000,00	1 623,00	1 358 343,00	589 860,00	6 689 620,00	2 169 000,00	2 959 000,00	0,00	2 959 000,00	
2020	17 338 608,00	14 937 516,00	1 126 080,00	1 655,00	1 399 093,00	607 560,00	6 823 410,00	2 212 000,00	2 401 092,00	0,00	2 401 092,00	
2021	18 261 407,26	15 628 748,00	1 148 600,00	1 688,00	1 441 066,00	625 780,00	6 959 880,00	2 256 000,00	2 632 659,26	0,00	2 632 659,26	
2022	18 351 000,00	15 680 200,00	1 171 572,00	1 721,76	1 484 297,98	644 553,40	7 099 077,60	2 301 000,00	2 670 800,00	0,00	2 670 800,00	

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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	13 546 248,83	9 309 258,66	0,00	0,00	0,00	85 082,16	85 082,16	4 236 990,17	-1 863 668,36
Wykonanie 2011	13 246 490,14	9 922 228,75	0,00	0,00	0,00	165 670,44	165 670,44	3 324 261,39	-817 161,75
Plan 3 kw. 2012	14 949 741,19	10 503 781,19	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 445 960,00	-2 265 250,00
Wykonanie 2012 1)	14 032 219,89	10 318 135,07	0,00	0,00	0,00	184 401,17	184 401,17	3 714 084,82	-1 502 704,39
2013	12 761 149,83	10 500 718,83	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 260 431,00	-920 000,00
2014	12 870 000,00	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	2 745 000,00	910 155,00
2015	13 528 652,00	10 759 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	2 769 652,00	567 440,00
2016	14 474 000,00	11 068 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	3 406 000,00	526 440,00
2017	14 804 480,91	11 158 480,91	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	3 646 000,00	732 519,09
2018	15 611 400,00	11 692 400,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	3 919 000,00	758 600,00
2019	16 496 019,52	11 920 411,52	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	4 575 608,00	630 588,48
2020	16 938 773,59	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	4 868 773,59	399 834,41
2021	17 954 973,00	12 285 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	5 669 973,00	306 434,26
2022	18 311 000,00	12 511 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	5 800 000,00	40 000,00

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	1 981 350,32	0,00	0,00	734 303,00	734 303,00	1 237 047,32	1 237 047,32	10 000,00	0,00
Wykonanie 2011	2 099 112,77	0,00	0,00	560 663,59	560 663,59	1 534 449,18	1 534 449,18	4 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 057 500,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 879 300,00	2 100 250,00	13 200,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 910 172,93	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 741 472,93	1 962 423,76	3 700,00	0,00
2013	2 901 478,67	0,00	0,00	453 440,00	0,00	920 000,00	920 000,00	1 528 038,67	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

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	286 480,00	276 480,00	0,00	0,00	10 000,00	3 308 563,97	0,00	0,00	28,32%	28,32%	0,00	
Wykonanie 2011	395 920,00	391 920,00	0,00	0,00	4 000,00	4 692 734,78	779 050,00	779 050,00	37,76%	31,49%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 272 277,00	1 259 077,00	779 050,00	779 050,00	13 200,00	6 264 624,19	1 554 000,00	1 554 000,00	49,39%	37,14%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 272 276,17	1 259 076,17	779 049,17	779 049,17	13 200,00	6 126 797,12	1 528 038,67	1 528 038,67	48,90%	36,70%	0,00	
2013	1 981 478,67	1 981 478,67	1 528 038,67	1 528 038,67	0,00	5 016 589,05	350 000,00	350 000,00	42,37%	39,41%	0,00	
2014	910 155,00	910 155,00	350 000,00	350 000,00	0,00	4 057 291,22	0,00	0,00	29,44%	29,44%	0,00	
2015	567 440,00	567 440,00	0,00	0,00	0,00	3 440 275,63	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00	
2016	526 440,00	526 440,00	0,00	0,00	0,00	2 867 976,24	0,00	0,00	19,12%	19,12%	0,00	
2017	732 519,09	732 519,09	0,00	0,00	0,00	2 135 457,15	0,00	0,00	13,74%	13,74%	0,00	
2018	758 600,00	758 600,00	0,00	0,00	0,00	1 376 857,15	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	
2019	630 588,48	630 588,48	0,00	0,00	0,00	746 268,67	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00	
2020	399 834,41	399 834,41	0,00	0,00	0,00	346 434,26	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00	
2021	306 434,26	306 434,26	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00	
2022	40 000,00	40 000,00	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	1 190 771,51	1 925 074,51	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 005 730,82	1 566 394,41	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	544 014,00	709 014,00	11,50%	5,36%	11,50%	5,36%	0,00	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	985 751,93	1 150 751,93	11,52%	5,30%	11,52%	5,30%	0,00	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	695 892,50	1 149 332,50	19,01%	6,11%	19,01%	6,11%	0,00	6,11%	7,64%	8,77%	TAK	TAK
2014	1 324 155,00	1 324 155,00	8,24%	5,70%	8,24%	5,70%	0,00	5,70%	6,27%	7,40%	TAK	TAK
2015	1 223 092,00	1 223 092,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	6,83%	7,96%	TAK	TAK
2016	1 570 048,00	1 570 048,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2017	1 972 127,09	1 972 127,09	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2018	1 971 208,00	1 971 208,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2019	2 247 196,48	2 247 196,48	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2020	2 867 516,00	2 867 516,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2021	3 343 748,00	3 343 748,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2022	3 169 200,00	3 169 200,00	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	15,99%	15,99%	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	4 749 156,03	988 575,61	0,00	0,00	0,00	219 059,94	2 038 877,23	934 445,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 175 482,96	1 028 747,09	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	2 174 403,02	1 149 858,37	186 793,48		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 356 937,03	1 121 714,58	4 106 634,42	48 334,42	4 058 300,00	2 897 633,86	816 450,96	53 947,22		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 356 937,03	1 121 714,58	4 106 634,42	48 334,42	4 058 300,00	2 897 633,86	816 450,96	53 947,22		
2013	0,00	0,00	5 406 149,42	1 160 542,00	2 038 191,40	48 729,40	1 989 462,00	1 187 462,00	1 064 069,00	125 000,00		
2014	910 155,00	910 155,00	5 445 000,00	1 184 000,00	2 790 115,83	49 142,83	2 740 973,00	2 700 973,00	40 000,00	100 000,00		
2015	567 440,00	567 440,00	5 554 000,00	1 208 000,00	2 553 575,59	49 575,59	2 504 000,00	2 484 000,00	20 000,00	0,00		
2016	569 048,00	526 440,00	5 665 000,00	1 232 000,00	975 859,39	45 859,39	930 000,00	900 000,00	30 000,00	0,00		
2017	837 127,09	732 519,09	5 778 000,00	1 257 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2018	897 208,00	758 600,00	5 894 000,00	1 282 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		
2019	795 196,48	630 588,48	6 012 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	564 442,41	399 834,41	6 132 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	884 048,00	306 434,26	6 200 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	540 000,00	40 000,00	6 300 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 678,24	100 335,98	100 335,98	0,00	0,00	0,00	118 038,54	100 335,98	100 335,98
Wykonanie 2011	110 621,74	105 059,76	105 059,76	757 496,56	757 496,56	757 496,56	110 621,74	105 059,76	105 059,76
Plan 3 kw. 2012	146 304,56	138 033,97	8 270,59	1 429 696,00	1 429 696,00	1 429 696,00	123 599,71	116 616,72	116 616,72
Wykonanie 2012 1)	144 122,85	136 033,97	8 088,88	1 046 499,83	990 856,53	990 856,53	137 845,50	116 616,72	116 616,72
2013	162 264,73	152 012,04	10 252,69	251 670,00	251 670,00	251 670,00	178 036,45	152 453,66	152 453,66
2014	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi 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 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	3 698 760,00	3 698 760,00	3 698 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 016 230,34	3 016 230,34	3 016 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	865 069,00	865 069,00	865 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 209 500,00	809 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	429 000,00	429 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	193 307,21	48 334,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	193 307,21	48 334,42	0,00	48 334,42	0,00	0,00
2013	1 981 478,67	144 577,81	48 729,40	0,00	48 729,40	0,00	0,00
2014	910 155,00	95 434,98	49 142,83	0,00	49 142,83	0,00	0,00
2015	537 440,00	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00
2016	491 440,00	0,00	45 859,39	0,00	45 859,39	0,00	0,00
2017	647 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	294 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 434,26	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