

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXVI/157/2013 z dnia 26 LIPCA 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	12 225 594,33	11 285 490,33	1 000 000,00	1 400,00	1 122 685,00	501 400,00	5 940 526,00	2 508 120,31	940 104,00	25 406,50	914 697,50	
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			
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	13 230 594,33	10 539 597,83	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 690 996,50	-1 005 000,00
2014	12 864 000,00	10 119 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	2 745 000,00	916 155,00
2015	13 488 652,00	10 719 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	2 769 652,00	607 440,00
2016	14 434 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	3 406 000,00	566 440,00
2017	14 814 480,91	11 168 480,91	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	3 646 000,00	722 519,09
2018	15 607 400,00	11 688 400,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	3 919 000,00	762 600,00
2019	16 501 019,52	11 925 411,52	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	4 575 608,00	625 588,48
2020	17 003 773,59	12 135 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	4 868 773,59	334 834,41
2021	17 959 973,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	5 669 973,00	301 434,26
2022	18 231 000,00	12 431 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	5 800 000,00	120 000,00

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	2 986 478,67	0,00	0,00	453 440,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	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 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 określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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.
			łączna 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.), 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 ufp 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 ufp 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	5 101 589,05	350 000,00	350 000,00	41,73%	38,87%	0,00	
2014	916 155,00	916 155,00	350 000,00	350 000,00	0,00	4 136 291,22	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00	
2015	607 440,00	607 440,00	0,00	0,00	0,00	3 479 275,63	0,00	0,00	24,68%	24,68%	0,00	
2016	566 440,00	566 440,00	0,00	0,00	0,00	2 866 976,24	0,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00	
2017	722 519,09	722 519,09	0,00	0,00	0,00	2 144 457,15	0,00	0,00	13,80%	13,80%	0,00	
2018	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00	1 381 857,15	0,00	0,00	8,44%	8,44%	0,00	
2019	625 588,48	625 588,48	0,00	0,00	0,00	756 268,67	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00	
2020	334 834,41	334 834,41	0,00	0,00	0,00	421 434,26	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00	
2021	301 434,26	301 434,26	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	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.	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	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	745 892,50	1 199 332,50	18,42%	5,92%	18,42%	5,92%	0,00	5,92%	7,64%	8,77%	TAK	TAK
2014	1 330 155,00	1 330 155,00	8,28%	5,74%	8,28%	5,74%	0,00	5,74%	6,34%	7,47%	TAK	TAK
2015	1 263 092,00	1 263 092,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,91%	8,04%	TAK	TAK
2016	1 610 048,00	1 610 048,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2017	1 962 127,09	1 962 127,09	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2018	1 975 208,00	1 975 208,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2019	2 242 196,48	2 242 196,48	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2020	2 802 516,00	2 802 516,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2021	3 338 748,00	3 338 748,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2022	3 249 200,00	3 249 200,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	15,84%	15,84%	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	2 382 081,90	48 729,40	2 333 352,50	1 187 462,00	1 064 069,00	135 400,00		
2014	916 155,00	916 155,00	5 445 000,00	1 184 000,00	2 235 642,83	49 142,83	2 186 500,00	2 700 973,00	11 000,00	100 000,00		
2015	607 440,00	607 440,00	5 554 000,00	1 208 000,00	2 563 175,59	49 575,59	2 513 600,00	2 484 000,00	20 000,00	0,00		
2016	566 440,00	566 440,00	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	722 519,09	722 519,09	5 778 000,00	1 257 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2018	762 600,00	762 600,00	5 894 000,00	1 282 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		
2019	625 588,48	625 588,48	6 012 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	334 834,41	334 834,41	6 132 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	301 434,26	301 434,26	6 200 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	120 000,00	120 000,00	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	319 697,50	271 580,00	271 580,00	178 036,45	152 453,66	152 453,66
2014	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 017 196,50	1 017 196,50	1 017 196,50	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	860 155,00	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