

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/195/2013 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 27 września 2013 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2013 - 2023

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	28 573 042,12	22 526 424,64	1 013 364,00	5 560,54	1 122 778,64	497 981,57	13 220 560,00	6 053 993,01	6 046 617,48	6 706,26	6 039 911,22
Wykonanie 2011	28 529 344,02	24 676 633,39	1 272 567,00	7 668,42	1 243 521,93	521 731,42	13 243 154,00	6 340 727,03	3 852 710,63	17 532,63	3 835 178,00
Plan 3 kw. 2012	30 387 882,83	23 407 671,92	1 338 541,00	6 000,00	1 377 151,00	538 193,00	13 539 016,00	5 987 092,92	6 980 210,91	29 000,00	6 951 210,91
Wykonanie 2012 1)	27 648 634,86	24 874 391,96	1 301 387,00	8 423,93	1 334 087,08	539 201,69	13 664 593,00	6 637 674,73	2 774 242,90	30 815,78	2 743 427,12
2013	37 723 122,40	24 102 495,70	1 367 273,00	10 000,00	1 500 902,00	540 800,00	13 706 785,00	6 404 805,70	13 620 626,70	132 500,00	13 488 126,70
2014	31 839 808,00	24 874 400,00	1 404 189,00	7 189,00	1 532 080,00	555 401,00	14 299 772,00	5 667 641,00	6 965 408,00	25 000,00	6 690 408,00
2015	25 270 591,92	24 401 864,92	1 442 102,00	7 383,00	1 573 446,00	570 397,00	14 685 866,00	5 590 208,00	868 727,00	25 000,00	843 727,00
2016	25 085 715,00	25 060 715,00	1 481 039,00	7 582,00	1 615 930,00	585 798,00	15 082 384,00	5 741 144,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2017	25 762 353,00	25 737 353,00	1 521 027,00	7 787,00	1 659 560,00	601 614,00	15 489 609,00	5 896 155,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2018	26 452 262,00	26 432 262,00	1 562 095,00	7 997,00	1 704 368,00	617 858,00	15 907 828,00	6 055 351,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	27 165 933,00	27 145 933,00	1 604 272,00	8 213,00	1 750 386,00	634 540,00	16 337 339,00	6 218 846,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	27 898 873,00	27 878 873,00	1 647 587,00	8 435,00	1 797 646,00	651 673,00	16 778 448,00	6 386 754,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	28 651 603,00	28 631 603,00	1 692 072,00	8 663,00	1 846 182,00	669 268,00	17 231 466,00	6 559 196,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	29 424 656,00	29 404 656,00	1 737 758,00	8 897,00	1 896 029,00	687 338,00	17 696 716,00	6 736 295,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	30 218 582,00	30 198 582,00	1 784 677,00	9 137,00	1 947 222,00	705 897,00	18 174 527,00	6 918 175,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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	32 601 106,22	20 162 811,04	0,00	0,00	0,00	82 844,40	82 844,40	12 438 295,18	-4 028 064,10
Wykonanie 2011	27 913 693,41	21 776 854,76	0,00	0,00	0,00	430 244,91	430 244,91	6 136 838,65	615 650,61
Plan 3 kw. 2012	31 831 116,06	20 420 544,49	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	11 410 571,57	-1 443 233,23
Wykonanie 2012 1)	28 436 196,87	21 750 291,53	0,00	0,00	0,00	447 481,74	447 481,74	6 685 905,34	-787 562,01
2013	37 989 111,26	21 955 169,49	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	16 033 941,77	-265 988,86
2014	33 553 418,00	20 727 656,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	12 825 762,00	-1 713 610,00
2015	23 585 028,00	21 037 056,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 547 972,00	1 685 563,92
2016	23 885 715,00	21 671 557,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	2 214 158,00	1 200 000,00
2017	24 562 353,00	22 231 029,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	2 331 324,00	1 200 000,00
2018	25 252 262,00	22 805 876,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	2 446 386,00	1 200 000,00
2019	25 965 933,00	23 396 515,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 569 418,00	1 200 000,00
2020	26 998 873,00	23 963 371,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 035 502,00	900 000,00
2021	27 651 603,00	24 610 382,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 041 221,00	1 000 000,00
2022	28 424 656,00	25 274 862,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 149 794,00	1 000 000,00
2023	29 218 582,00	25 957 284,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 261 298,00	1 000 000,00

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	5 926 749,43	0,00	0,00	226 749,43	226 749,43	5 700 000,00	3 801 314,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 669 806,18	0,00	0,00	837 283,26	0,00	166 927,92	0,00	665 595,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 044 361,15	0,00	0,00	764 108,15	0,00	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 253 054,79	0,00	0,00	764 108,79	0,00	4 488 946,00	787 562,01	0,00	0,00
2013	1 748 891,86	0,00	0,00	895 374,86	0,00	853 517,00	265 988,86	0,00	0,00
2014	3 843 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 727,00	1 713 610,00	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 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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	1 061 200,00	1 061 200,00	0,00	0,00	0,00	9 207 550,92	0,00	0,00	32,22%	32,22%	0,00	
Wykonanie 2011	1 521 548,00	855 953,00	89 253,00	89 253,00	665 595,00	8 481 040,71	77 674,92	77 674,92	29,73%	29,46%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 601 127,92	1 601 127,92	357 927,92	357 927,92	0,00	9 061 636,92	0,00	0,00	29,82%	29,82%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 570 117,92	3 570 117,92	2 326 917,92	2 326 917,92	0,00	9 301 339,92	239 703,00	239 703,00	33,64%	32,77%	0,00	
2013	1 482 903,00	1 482 903,00	239 703,00	239 703,00	0,00	8 671 953,92	853 517,00	853 517,00	22,99%	20,73%	0,00	
2014	2 130 117,00	2 130 117,00	853 517,00	853 517,00	0,00	10 385 563,92	0,00	0,00	32,62%	32,62%	0,00	
2015	1 685 563,92	1 685 563,92	843 727,00	843 727,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	34,43%	34,43%	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	24,45%	24,45%	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 363 613,60	2 590 363,03	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 899 778,63	3 737 061,89	4,51%	4,20%	4,51%	4,20%	0,00	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 987 127,43	3 751 235,58	6,82%	5,64%	6,82%	5,64%	0,00	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 124 100,43	3 888 209,22	14,53%	6,11%	14,53%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 147 326,21	3 042 701,07	5,26%	4,62%	5,26%	4,62%	0,00	4,62%	9,49%	9,98%	TAK	TAK
2014	4 146 744,00	4 146 744,00	8,57%	5,89%	8,57%	5,89%	0,00	5,89%	8,73%	9,23%	TAK	TAK
2015	3 364 808,92	3 364 808,92	8,65%	5,31%	8,65%	5,31%	0,00	5,31%	9,69%	10,18%	TAK	TAK
2016	3 389 158,00	3 389 158,00	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2017	3 506 324,00	3 506 324,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2018	3 626 386,00	3 626 386,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2019	3 749 418,00	3 749 418,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2020	3 915 502,00	3 915 502,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2021	4 021 221,00	4 021 221,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	4 129 794,00	4 129 794,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	4 241 298,00	4 241 298,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	14,10%	14,10%	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	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	12 242 482,24	189 312,94	6 500,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 587 797,45	1 381 407,83	1 438 970,04	29 738,00	1 409 232,04	4 344 680,02	1 679 560,69	112 597,94		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 901 920,04	1 525 818,00	11 271 048,19	240 476,62	11 030 571,57	9 699 554,20	1 687 092,37	23 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 598 999,73	1 454 662,30	7 489 673,21	974 845,78	6 514 827,43	6 490 512,61	185 801,01	9 591,72		
2013	0,00	0,00	9 531 802,30	1 561 195,60	13 313 157,56	447 613,39	12 865 544,17	12 145 095,02	3 880 329,00	8 517,75		
2014	0,00	0,00	9 814 955,00	1 591 447,00	11 084 468,53	299 400,00	10 785 068,53	7 725 545,00	1 335 749,47	20 740,53		
2015	1 685 563,92	1 685 563,92	10 079 960,00	1 634 416,00	2 483 450,43	0,00	2 483 450,43	75 000,00	2 472 972,00	0,00		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 158,00	0,00		
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 324,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 386,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 418,00	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	11 516 250,00	1 867 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 502,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	11 827 189,00	1 917 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 221,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 146 523,00	1 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 794,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	12 474 479,00	2 022 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 298,00	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	171 637,68	161 713,83	161 713,83	5 972 911,22	5 972 911,22	5 972 911,22	188 353,97	161 713,83	161 713,83
Wykonanie 2011	241 964,34	223 797,60	223 797,60	3 518 363,34	3 518 363,34	3 518 363,34	262 238,10	225 844,20	225 844,20
Plan 3 kw. 2012	151 595,35	144 698,63	144 698,63	5 165 024,91	5 015 326,65	5 015 326,65	164 957,27	143 848,63	138 381,63
Wykonanie 2012 1)	303 945,06	273 169,48	272 914,49	2 407 260,63	2 405 052,17	2 405 052,17	323 848,83	278 906,65	273 440,09
2013	467 187,38	429 043,14	429 043,14	9 314 107,85	9 147 371,69	9 147 371,69	511 457,83	423 987,14	423 987,14
2014	327 559,00	304 845,00	304 845,00	6 940 408,00	6 690 408,00	6 690 408,00	363 813,00	304 845,00	304 845,00
2015	0,00	0,00	0,00	843 727,00	843 727,00	843 727,00	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 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	9 379 277,43	5 968 226,75	5 968 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 775 748,07	1 152 318,19	1 152 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 007 898,37	4 364 460,65	4 364 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 147 839,74	2 959 802,17	2 959 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 042 447,17	7 519 185,69	7 519 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 671 285,53	5 836 891,67	5 836 891,67	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						
	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	1 061 200,00	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	855 953,00	98 528,87	65 514,00	65 514,00	0,00	0,00	70 500,00
Plan 3 kw. 2012	1 601 127,92	0,00	98 528,87	98 528,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 570 117,92	0,00	98 528,87	98 528,87	0,00	0,00	0,00
2013	1 482 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	841 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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