Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/244/2013 z dnia 6 września 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	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	17 326 292,21	15 262 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 072,74	254 584,55	0,00
Wykonanie 2011	16 883 756,55	14 391 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 360,00	216 099,54	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 247 642,00	14 521 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 962,00	83 300,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 078 042,02	15 385 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 895,23	90 651,70	0,00
2013	18 310 371,22	16 819 912,22	1 924 506,00	50 000,00	2 771 050,00	1 865 000,00	7 227 514,00	2 160 113,00	1 490 459,00	50 000,00	1 440 459,00
2014	18 916 076,00	16 780 234,00	1 970 000,00	50 000,00	2 780 000,00	1 480 000,00	6 915 083,00	2 200 000,00	2 135 842,00	50 000,00	2 085 842,00
2015	16 385 946,00	16 335 946,00	2 000 000,00	55 000,00	2 850 000,00	1 500 000,00	6 900 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	16 873 640,00	16 723 640,00	2 100 000,00	60 000,00	2 970 000,00	1 590 000,00	7 000 000,00	2 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	16 895 463,00	16 795 463,00	2 180 000,00	60 000,00	3 050 000,00	1 650 000,00	7 100 000,00	2 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 370 551,00	17 270 551,00	2 220 000,00	65 000,00	3 180 000,00	1 720 000,00	7 180 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	17 677 495,00	17 577 495,00	2 280 000,00	70 000,00	3 230 000,00	1 780 000,00	7 260 000,00	2 605 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	18 942 448,00	18 842 448,00	2 390 000,00	75 000,00	3 330 000,00	1 820 000,00	7 390 000,00	2 690 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 142 679,00	19 042 679,00	2 454 031,00	80 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	7 500 000,00	2 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 274 902,00	19 174 902,00	2 500 000,00	90 000,00	3 500 000,00	200 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	18 304 256,74	14 451 886,81	0,00	0,00	0,00	251 990,93	251 990,93	3 852 369,93	-977 964,53
Wykonanie 2011	15 860 843,00	14 087 525,00	0,00	0,00	0,00	241 624,00	241 624,00	1 773 318,00	1 022 913,55
Plan 3 kw. 2012	21 634 133,00	13 507 332,00	0,00	0,00	0,00	292 524,00	292 524,00	8 126 801,00	-5 386 491,00
Wykonanie 2012 1)	20 239 975,81	14 064 830,31	0,00	0,00	0,00	292 524,00	292 524,00	6 175 145,50	-2 161 933,79
2013	18 672 352,22	15 056 917,22	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 615 435,00	-361 981,00
2014	18 816 076,00	14 296 228,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 519 848,00	100 000,00
2015	14 703 486,00	14 638 486,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	65 000,00	1 682 460,00
2016	15 691 180,00	15 038 408,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	652 772,00	1 182 460,00
2017	16 089 651,00	15 711 744,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	377 907,00	805 812,00
2018	16 504 739,00	16 049 848,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	454 891,00	865 812,00
2019	16 971 683,00	16 639 586,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	332 097,00	705 812,00
2020	18 239 848,00	17 884 637,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	355 211,00	702 600,00
2021	18 667 927,00	17 405 831,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	1 262 096,00	474 752,00
2022	19 274 902,00	17 852 615,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 422 287,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	109 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 706 430,00	909 719,00	0,00	0,00	0,00	5 743 211,00	0,00	53 500,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 912 617,04	932 708,79	0,00	0,00	0,00	4 889 908,25	0,00	90 000,00	0,00
2013	1 848 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 145,00	361 981,00	25 000,00	0,00
2014	1 524 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 770,00	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 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 uwzględniania 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	429 936,00	429 936,00	0,00	0,00	0,00	5 221 957,08	0,00	0,00	30,14%	30,14%	0,00
Wykonanie 2011	996 146,00	996 146,00	0,00	363 750,00	0,00	4 975 811,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 319 939,00	1 319 939,00	0,00	0,00	0,00	9 439 083,00	0,00	4 751 296,00	58,10%	58,10%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 710 683,25	3 710 683,25	2 472 755,25	2 472 755,25	0,00	6 157 727,00	0,00	0,00	34,06%	34,06%	0,00
2013	1 486 164,00	1 461 164,00	1 289 812,00	1 289 812,00	25 000,00	6 519 708,00	3 756 546,00	1 256 714,00	35,61%	15,09%	0,00
2014	1 624 770,00	1 624 770,00	1 289 812,00	1 289 812,00	0,00	6 419 708,00	5 646 914,00	2 347 900,00	33,94%	4,09%	0,00
2015	1 682 460,00	1 682 460,00	539 812,00	539 812,00	0,00	4 737 248,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00
2016	1 182 460,00	1 182 460,00	0,00	0,00	0,00	3 554 788,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	0,00
2017	805 812,00	805 812,00	0,00	0,00	0,00	2 748 976,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00
2018	865 812,00	865 812,00	0,00	0,00	0,00	1 883 164,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00
2019	705 812,00	705 812,00	0,00	0,00	0,00	1 177 352,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00
2020	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	474 752,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00
2021	474 752,00	474 752,00	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
2023	0,00	0,00	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 uwzględniania 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]	([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	810 332,66	810 332,66	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	303 871,55	303 871,55	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 014 348,00	1 924 067,00	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 320 316,48	2 253 025,27	22,14%	8,47%	22,14%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 762 995,00	1 762 995,00	9,73%	2,68%	9,73%	2,68%	0,00	2,68%	5,33%	5,68%	TAK	TAK
2014	2 484 006,00	2 484 006,00	9,96%	3,15%	9,96%	3,15%	0,00	3,15%	6,58%	6,93%	TAK	TAK
2015	1 697 460,00	1 697 460,00	11,58%	8,29%	11,58%	8,29%	0,00	8,29%	10,02%	10,37%	TAK	TAK
2016	1 685 232,00	1 685 232,00	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2017	1 083 719,00	1 083 719,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2018	1 220 703,00	1 220 703,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2019	937 909,00	937 909,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2020	957 811,00	957 811,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	1 636 848,00	1 636 848,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2022	1 322 287,00	1 322 287,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	7,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	6 157 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 432 369,00	0,00	1 773 318,00	0,00	1 773 318,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	4 848 047,00	0,00	4 848 047,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	4 248 047,00	0,00	4 248 047,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 713 313,00	1 939 500,00	3 138 280,00	112 446,00	3 025 834,00	0,00	2 459 385,00	74 000,00
2014	100 000,00	0,00	7 679 920,00	2 036 000,00	2 524 651,00	105 221,00	2 419 430,00	3 753 848,00	0,00	0,00
2015	1 682 460,00	0,00	7 987 117,00	2 097 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
2016	1 182 460,00	0,00	8 306 602,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 772,00	0,00
2017	805 812,00	0,00	8 638 866,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 907,00	0,00
2018	865 812,00	0,00	8 984 420,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 891,00	0,00
2019	705 812,00	0,00	9 343 797,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 097,00	0,00
2020	702 600,00	0,00	9 717 549,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 211,00	0,00
2021	474 752,00	0,00	10 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 096,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 287,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	54 000,00	54 000,00	0,00	1 075 459,00	1 075 459,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
2014	10 900,00	10 900,00	0,00	1 680 865,00	1 680 865,00	0,00	10 900,00	10 900,00	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				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 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	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	2 125 843,00	2 125 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 703 848,00	3 703 848,00	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
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	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	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
2013	0,00	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	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
2017	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
2019	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
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