

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2013 - 2023 - załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/262/13/13
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 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 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	33 054 502,11	32 493 650,65	2 820 020,00	73 375,76	4 575 918,86	3 017 180,06	17 374 696,00	6 480 251,75	560 851,46	35 516,00	525 335,46
Wykonanie 2011	39 008 299,81	34 530 786,92	3 483 736,00	157 430,27	5 024 560,54	3 342 521,01	18 027 917,00	6 966 406,29	4 477 512,89	75 940,00	4 401 572,89
Plan 3 kw. 2012	38 264 762,68	34 911 590,68	4 088 587,00	102 000,00	4 923 995,00	2 950 000,00	18 190 083,00	6 991 306,33	3 353 172,00	7 000,00	3 346 172,00
Wykonanie 2012 1)	36 868 387,41	36 066 862,56	3 975 119,00	68 750,66	5 531 146,66	3 488 444,09	18 358 917,00	7 218 209,41	801 524,85	0,00	801 524,85
2013	36 396 311,90	35 395 877,90	4 322 568,00	80 000,00	5 498 937,00	3 200 000,00	17 753 979,00	6 975 916,99	1 000 434,00	145 000,00	855 434,00
2014	42 906 703,02	38 906 703,02	4 421 000,00	82 000,00	5 660 000,00	3 273 000,00	18 151 000,00	7 412 000,00	4 000 000,00	5 000,00	3 500 000,00
2015	40 420 000,00	38 420 000,00	4 531 000,00	84 000,00	5 801 000,00	3 355 000,00	18 604 000,00	7 597 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	40 191 000,00	39 191 000,00	4 699 000,00	86 000,00	6 016 000,00	3 479 000,00	19 293 000,00	7 879 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	41 680 000,00	40 680 000,00	4 878 000,00	88 000,00	6 244 000,00	3 611 000,00	20 026 000,00	8 178 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	42 885 000,00	41 885 000,00	5 058 000,00	90 000,00	6 475 000,00	3 745 000,00	20 766 000,00	8 481 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	44 309 000,00	43 309 000,00	5 230 000,00	92 000,00	6 696 000,00	3 872 000,00	21 473 000,00	8 769 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	45 738 000,00	44 738 000,00	5 403 000,00	94 000,00	6 916 000,00	4 000 000,00	22 181 000,00	9 058 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	47 169 000,00	46 169 000,00	5 576 000,00	96 000,00	7 138 000,00	4 128 000,00	22 160 000,00	9 348 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	48 600 000,00	47 600 000,00	5 749 000,00	98 000,00	7 359 000,00	4 256 000,00	22 847 000,00	9 638 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	50 028 000,00	49 028 000,00	5 921 000,00	100 000,00	7 580 000,00	4 384 000,00	23 532 000,00	9 927 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	37 406 972,49	27 661 999,14	0,00	0,00	0,00	369 957,83	369 957,83	9 744 973,35	-4 352 470,38
Wykonanie 2011	38 267 206,61	29 462 182,90	0,00	0,00	0,00	492 328,92	492 328,92	8 805 023,71	741 093,20
Plan 3 kw. 2012	41 748 913,86	31 590 372,86	39 073,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	10 158 541,00	-3 484 151,18
Wykonanie 2012 1)	37 874 554,71	31 091 904,51	0,00	0,00	0,00	598 222,14	598 222,14	6 782 650,20	-1 006 167,30
2013	38 093 637,50	33 137 740,84	37 874,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	4 955 896,66	-1 697 325,60
2014	39 865 065,06	33 836 619,03	36 681,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	6 028 446,03	3 041 637,96
2015	37 942 153,54	34 892 153,54	20 801,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	3 050 000,00	2 477 846,46
2016	38 143 281,38	35 487 000,00	15 216,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 656 281,38	2 047 718,62
2017	40 003 364,04	36 512 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	3 491 364,04	1 676 635,96
2018	41 662 140,00	37 312 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 350 140,00	1 222 860,00
2019	43 410 384,80	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	5 260 384,80	898 615,20
2020	45 060 016,00	39 021 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	6 039 016,00	677 984,00
2021	46 595 820,00	39 919 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	6 676 820,00	573 180,00
2022	48 076 106,00	40 854 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 222 106,00	523 894,00
2023	50 028 000,00	41 767 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	8 261 000,00	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 zaciąganiem 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	6 672 570,40	0,00	0,00	1 587 446,15	669 556,18	5 085 124,25	3 682 914,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 385 669,64	0,00	0,00	917 889,97	0,00	3 467 779,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 819 075,28	0,00	0,00	1 496 444,61	0,00	4 322 630,67	3 484 151,18	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 796 166,62	0,00	0,00	2 069 873,64	0,00	1 726 292,98	1 006 167,30	0,00	0,00
2013	4 394 861,12	0,00	0,00	479 612,98	479 612,98	3 915 248,14	1 217 712,62	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 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	1 402 210,05	1 402 210,05	145 582,00	145 582,00	0,00	12 926 774,20	1 648 646,00	1 648 646,00	39,11%	34,12%	0,00	
Wykonanie 2011	3 197 954,20	3 197 954,20	1 503 064,00	1 503 064,00	0,00	13 196 599,67	98 728,90	98 728,90	33,83%	33,58%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 334 924,10	2 334 924,10	98 728,90	98 728,90	0,00	14 912 592,24	367 000,00	367 000,00	38,97%	38,01%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 334 204,86	2 334 204,86	265 003,88	265 003,88	0,00	11 940 560,70	129 998,00	129 998,00	32,39%	32,03%	0,00	
2013	2 697 535,52	2 697 535,52	360 839,92	360 839,92	0,00	13 140 372,20	785 182,81	785 182,81	36,10%	33,95%	0,00	
2014	3 041 637,96	3 041 637,96	785 182,81	785 182,81	0,00	10 098 734,24	0,00	0,00	23,54%	23,54%	0,00	
2015	2 477 846,46	2 477 846,46	0,00	0,00	0,00	7 620 887,78	0,00	0,00	18,85%	18,85%	0,00	
2016	2 047 718,62	2 047 718,62	0,00	0,00	0,00	5 573 169,16	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00	
2017	1 676 635,96	1 676 635,96	0,00	0,00	0,00	3 896 533,20	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	
2018	1 222 860,00	1 222 860,00	0,00	0,00	0,00	2 673 673,20	0,00	0,00	6,23%	6,23%	0,00	
2019	898 615,20	898 615,20	0,00	0,00	0,00	1 775 058,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	0,00	
2020	677 984,00	677 984,00	0,00	0,00	0,00	1 097 074,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00	
2021	573 180,00	573 180,00	0,00	0,00	0,00	523 894,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
2022	523 894,00	523 894,00	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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1])} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{([5.1])} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1])} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{([5.1])} \cdot [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) + [9.5] - [5.1.1]} \cdot [1]$	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	4 831 651,51	6 419 097,66	5,36%	4,92%	5,36%	4,92%	0,00	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 068 604,02	5 986 493,99	9,46%	5,61%	9,46%	5,61%	0,00	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 321 217,82	4 817 662,43	7,67%	7,41%	7,67%	7,41%	0,00	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 974 958,05	7 044 831,69	7,95%	7,23%	7,95%	7,23%	0,00	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 258 137,06	2 737 750,04	9,36%	8,37%	9,36%	8,37%	0,00	8,37%	12,20%	13,80%	TAK	TAK
2014	5 070 083,99	5 070 083,99	8,48%	6,65%	8,48%	6,65%	0,00	6,65%	9,50%	11,09%	TAK	TAK
2015	3 527 846,46	3 527 846,46	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	9,04%	10,64%	TAK	TAK
2016	3 704 000,00	3 704 000,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2017	4 168 000,00	4 168 000,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2018	4 573 000,00	4 573 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2019	5 159 000,00	5 159 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2020	5 717 000,00	5 717 000,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2021	6 250 000,00	6 250 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2022	6 746 000,00	6 746 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2023	7 261 000,00	7 261 000,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	13,21%	13,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	13 912 060,96	2 434 759,66	0,00	0,00	0,00	1 682 994,13	8 061 979,22	943 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 258 203,33	2 773 847,66	1 690 292,13	34 824,70	1 655 467,43	1 682 855,45	7 122 168,26	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 862 438,88	2 842 564,09	8 612 247,27	626 812,27	7 985 435,00	7 985 435,00	2 173 106,00	869 575,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 392 027,21	2 770 939,74	5 473 229,49	315 675,52	5 157 553,97	5 157 553,97	1 625 096,23	833 744,41
2013	0,00	0,00	17 709 288,87	3 012 865,40	4 786 524,54	379 070,00	4 407 454,54	4 401 694,00	478 442,12	75 760,54
2014	3 041 637,96	3 041 637,96	18 095 000,00	3 095 000,00	7 717 496,03	1 689 050,00	6 028 446,03	6 008 570,00	0,00	19 876,03
2015	2 477 846,46	2 477 846,46	18 547 000,00	3 172 000,00	3 420 887,60	370 887,60	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2016	2 047 718,62	2 047 718,62	19 010 000,00	3 290 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	1 676 635,96	1 676 635,96	19 485 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 222 860,00	1 222 860,00	19 952 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	898 615,20	898 615,20	20 430 000,00	3 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	677 984,00	677 984,00	20 920 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 180,00	573 180,00	21 422 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	523 894,00	523 894,00	21 936 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	22 462 000,00	4 145 000,00	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	83 749,95	78 184,95	78 184,95	255 891,00	255 891,00	255 891,00	47 597,83	39 097,41	39 097,41
Wykonanie 2011	484 576,22	453 582,66	453 582,66	2 971 025,00	2 971 025,00	2 971 025,00	353 014,24	304 170,68	304 170,68
Plan 3 kw. 2012	827 176,48	719 589,28	719 589,28	1 680 056,00	1 486 847,60	1 486 847,60	900 013,52	724 599,79	724 599,79
Wykonanie 2012 1)	389 342,14	311 680,61	311 680,61	334 274,00	326 119,10	326 119,10	595 289,82	499 703,06	499 703,06
2013	372 510,86	338 314,28	338 314,28	483 090,00	472 721,10	472 721,10	415 070,00	354 309,50	354 309,50
2014	1 689 050,00	1 405 942,50	1 405 942,50	3 428 446,03	2 745 930,94	2 745 930,94	1 689 050,00	1 405 942,50	1 405 942,50
2015	370 887,60	318 011,00	318 011,00	0,00	0,00	0,00	370 887,60	318 011,00	318 011,00
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	2 860 966,13	1 758 955,00	1 758 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	286 763,83	131 304,17	131 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 267 650,40	1 481 847,60	1 481 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	669 254,07	346 155,88	346 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 129 954,54	651 107,89	651 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 428 446,03	2 745 930,94	2 745 930,94	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	1 402 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 197 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 334 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 334 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 127,09
2013	2 466 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901,12
2014	2 403 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 117 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 688 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 315 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	861 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	418 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	293 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	212 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 894,00	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