

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2013 - 2023 - załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/270/13
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 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	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	36 881 056,58	35 890 673,46	4 322 568,00	80 000,00	5 563 937,00	3 240 000,00	17 753 979,00	7 461 252,55	990 383,12	145 000,00	845 383,12
2014	40 853 878,00	36 534 368,00	4 366 936,00	50 000,00	6 029 435,00	3 400 000,00	17 539 895,00	7 913 082,00	4 319 510,00	7 000,00	4 312 510,00
2015	40 447 000,00	37 447 000,00	4 476 000,00	51 250,00	6 180 000,00	3 485 000,00	17 978 000,00	8 111 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2016	41 333 000,00	38 833 000,00	4 642 000,00	53 200,00	6 409 000,00	3 614 000,00	18 644 000,00	8 411 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	42 309 000,00	40 309 000,00	4 818 000,00	55 200,00	6 653 000,00	3 751 000,00	19 352 000,00	8 730 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	43 780 000,00	41 780 000,00	4 996 000,00	57 200,00	6 899 000,00	3 890 000,00	20 068 000,00	9 054 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	45 221 000,00	43 221 000,00	5 166 000,00	59 200,00	7 134 000,00	4 022 000,00	20 750 000,00	9 361 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	46 647 000,00	44 647 000,00	5 337 000,00	61 100,00	7 369 000,00	4 155 000,00	21 435 000,00	9 670 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	48 076 000,00	46 076 000,00	5 508 000,00	63 100,00	7 605 000,00	4 288 000,00	22 121 000,00	9 980 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	49 505 000,00	47 505 000,00	5 678 000,00	65 000,00	7 841 000,00	4 421 000,00	22 807 000,00	10 289 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	50 930 000,00	48 930 000,00	5 849 000,00	67 000,00	8 076 000,00	4 554 000,00	23 491 000,00	10 598 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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 upf 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	38 578 382,18	33 562 785,52	37 874,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	5 015 596,66	-1 697 325,60
2014	42 091 940,80	33 580 055,15	36 681,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 511 885,65	-1 238 062,80
2015	37 596 324,54	34 400 000,00	20 801,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 196 324,54	2 850 675,46
2016	38 790 909,62	35 260 000,00	15 216,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	3 530 909,62	2 542 090,38
2017	40 144 864,04	36 141 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 003 864,04	2 164 135,96
2018	42 069 640,00	37 312 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 757 640,00	1 710 360,00
2019	43 834 884,80	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 684 884,80	1 386 115,20
2020	45 481 516,00	39 021 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 460 516,00	1 165 484,00
2021	47 015 320,00	39 919 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	7 096 320,00	1 060 680,00
2022	48 493 606,00	40 854 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 639 606,00	1 011 394,00
2023	50 442 500,00	41 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 500,00	487 500,00

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	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	4 279 700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 700,76	1 238 062,80	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	35,63%	33,50%	0,00	
2014	3 041 637,96	3 041 637,96	785 182,81	785 182,81	0,00	14 378 435,00	372 829,00	372 829,00	35,19%	34,28%	0,00	
2015	2 850 675,46	2 850 675,46	372 829,00	0,00	0,00	11 527 759,54	0,00	0,00	28,50%	28,50%	0,00	
2016	2 542 090,38	2 542 090,38	0,00	0,00	0,00	8 985 669,16	0,00	0,00	21,74%	21,74%	0,00	
2017	2 164 135,96	2 164 135,96	0,00	0,00	0,00	6 821 533,20	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00	
2018	1 710 360,00	1 710 360,00	0,00	0,00	0,00	5 111 173,20	0,00	0,00	11,67%	11,67%	0,00	
2019	1 386 115,20	1 386 115,20	0,00	0,00	0,00	3 725 058,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00	
2020	1 165 484,00	1 165 484,00	0,00	0,00	0,00	2 559 574,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00	
2021	1 060 680,00	1 060 680,00	0,00	0,00	0,00	1 498 894,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2022	1 011 394,00	1 011 394,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2023	487 500,00	487 500,00	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} \div [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]} \div [1]$	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	2 327 887,94	2 807 500,92	9,23%	8,26%	9,23%	8,26%	0,00	8,26%	12,20%	13,80%	TAK	TAK
2014	2 954 312,85	2 954 312,85	9,00%	x	9,00%	7,08%	0,00	7,08%	9,53%	11,13%	TAK	TAK
2015	3 047 000,00	3 047 000,00	8,34%	x	8,34%	7,41%	0,00	7,41%	7,55%	9,15%	TAK	TAK
2016	3 573 000,00	3 573 000,00	7,08%	x	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2017	4 168 000,00	4 168 000,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2018	4 468 000,00	4 468 000,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2019	5 071 000,00	5 071 000,00	3,40%	x	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2020	5 626 000,00	5 626 000,00	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2021	6 157 000,00	6 157 000,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	6 651 000,00	6 651 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2023	7 163 000,00	7 163 000,00	0,96%	x	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	12,77%	12,77%	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	17 666 565,21	2 969 121,40	4 873 524,54	379 070,00	4 494 454,54	4 488 694,00	451 142,12	75 760,54
2014	0,00	0,00	17 631 757,25	3 060 799,59	9 200 935,65	1 689 050,00	7 511 885,65	7 492 009,62	220 000,00	799 876,03
2015	2 850 675,46	2 850 675,46	18 073 000,00	3 138 000,00	3 190 887,60	370 887,60	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
2016	2 542 090,38	2 542 090,38	18 525 000,00	3 216 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2017	2 164 135,96	2 164 135,96	18 988 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 710 360,00	1 710 360,00	19 443 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 386 115,20	1 386 115,20	19 910 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 484,00	1 165 484,00	20 388 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 680,00	1 060 680,00	20 877 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 394,00	1 011 394,00	21 378 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	487 500,00	487 500,00	21 870 000,00	3 797 000,00	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	382 561,74	346 857,53	346 857,53	473 039,12	464 177,85	464 177,85	415 070,00	354 309,50	354 309,50
2014	1 637 943,00	1 405 942,50	1 405 942,50	3 508 610,00	3 091 824,50	3 091 824,50	1 689 050,00	1 440 942,49	1 440 942,49
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	3 409 885,65	2 734 613,50	2 734 613,50	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