

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/173/13 Rady Gminy Świętajno z dnia 30.10.2013r.

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	12 441 460,24	11 817 439,07	630 781,00	1 481,94	1 544 993,25	847 506,48	5 117 291,00	3 808 786,47	624 021,17	48 068,57	575 937,00
Wykonanie 2011	14 388 176,04	12 664 157,78	799 890,00	1 428,00	1 558 187,91	814 789,68	5 085 216,00	3 696 923,39	1 724 018,26	154 984,26	1 569 034,00
Plan 3 kw. 2012	15 102 341,00	12 263 242,00	828 828,00	1 000,00	2 006 675,00	917 541,00	5 304 355,00	3 313 643,00	2 839 099,00	247 100,00	2 591 999,00
Wykonanie 2012 1)	15 694 829,45	12 812 236,33	805 821,00	1 509,32	1 889 209,56	865 279,40	5 331 691,00	3 868 591,95	2 882 593,12	235 594,36	2 646 998,76
2013	15 099 785,16	13 574 185,16	938 857,00	1 000,00	2 611 269,11	1 014 634,35	5 384 334,00	3 734 271,66	1 525 600,00	180 000,00	1 345 600,00
2014	13 520 200,00	13 420 200,00	985 500,00	1 100,00	2 636 100,00	1 039 000,00	5 513 600,00	3 218 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	14 723 200,00	13 768 200,00	1 034 400,00	1 200,00	2 699 400,00	1 064 000,00	5 646 000,00	3 296 200,00	955 000,00	100 000,00	855 000,00
2016	14 676 300,00	14 126 300,00	1 085 800,00	1 300,00	2 764 200,00	1 089 600,00	5 781 600,00	3 375 400,00	550 000,00	150 000,00	400 000,00
2017	14 543 600,00	14 493 600,00	1 139 700,00	1 400,00	2 830 600,00	1 115 800,00	5 920 400,00	3 456 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	14 921 400,00	14 871 400,00	1 196 300,00	1 500,00	2 898 600,00	1 142 600,00	6 062 500,00	3 539 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	15 310 000,00	15 260 000,00	1 255 700,00	1 600,00	2 968 200,00	1 170 100,00	6 208 000,00	3 624 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	15 708 700,00	15 658 700,00	1 318 000,00	1 700,00	3 039 500,00	1 198 200,00	6 357 000,00	3 711 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 118 900,00	16 068 900,00	1 383 400,00	1 800,00	3 112 500,00	1 227 000,00	6 509 600,00	3 800 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	16 541 000,00	16 491 000,00	1 452 100,00	1 900,00	3 187 200,00	1 256 500,00	6 665 900,00	3 891 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	16 975 200,00	16 925 200,00	1 524 200,00	2 000,00	3 263 700,00	1 286 700,00	6 825 900,00	3 985 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 421 000,00	17 371 000,00	1 599 900,00	2 100,00	3 342 100,00	1 317 600,00	6 989 800,00	4 081 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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	15 071 704,66	11 473 774,19	0,00	0,00	0,00	70 796,01	70 796,01	3 597 930,47	-2 630 244,42
Wykonanie 2011	15 304 432,34	12 469 459,30	0,00	0,00	0,00	170 761,00	170 761,00	2 834 973,04	-916 256,30
Plan 3 kw. 2012	14 127 323,00	11 786 648,00	0,00	0,00	0,00	208 069,00	208 069,00	2 340 675,00	975 018,00
Wykonanie 2012 1)	14 546 092,76	12 162 969,78	0,00	0,00	0,00	226 450,40	226 450,40	2 383 122,98	1 148 736,69
2013	16 430 983,81	13 076 738,26	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	3 354 245,55	-1 331 198,65
2014	13 416 544,00	12 683 890,00	0,00	0,00	0,00	253 890,00	253 890,00	732 654,00	103 656,00
2015	14 331 844,00	12 975 530,00	0,00	0,00	0,00	247 130,00	247 130,00	1 356 314,00	391 356,00
2016	14 244 300,00	13 264 110,00	0,00	0,00	0,00	230 210,00	230 210,00	980 190,00	432 000,00
2017	14 111 600,00	13 559 900,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00	213 100,00	551 700,00	432 000,00
2018	14 489 400,00	13 863 190,00	0,00	0,00	0,00	195 990,00	195 990,00	626 210,00	432 000,00
2019	14 727 875,00	14 174 190,00	0,00	0,00	0,00	178 890,00	178 890,00	553 685,00	582 125,00
2020	15 082 700,00	14 484 720,00	0,00	0,00	0,00	153 520,00	153 520,00	597 980,00	626 000,00
2021	15 462 900,00	14 800 110,00	0,00	0,00	0,00	124 910,00	124 910,00	662 790,00	656 000,00
2022	15 930 000,00	15 122 950,00	0,00	0,00	0,00	95 450,00	95 450,00	807 050,00	611 000,00
2023	16 375 200,00	15 454 200,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	921 000,00	600 000,00
2024	16 821 000,00	15 790 600,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 030 400,00	600 000,00

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 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	3 470 636,08	0,00	0,00	368 041,53	0,00	3 102 594,55	2 630 244,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 584 154,09	0,00	0,00	229 966,00	0,00	3 354 188,09	916 256,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 410 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 531 211,69	0,00	0,00	421 211,69	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 894 928,50	0,00	0,00	394 928,50	394 928,50	2 500 000,00	936 270,15	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
2024	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	610 426,00	610 426,00	0,00	0,00	0,00	4 719 134,40	0,00	1 487 068,76	37,93%	37,93%	0,00	
Wykonanie 2011	2 246 685,76	2 246 685,76	1 487 068,76	1 487 068,76	0,00	5 826 636,73	1 408 288,00	1 408 288,00	40,50%	30,71%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 385 018,00	2 385 018,00	1 408 288,00	1 408 288,00	0,00	4 526 618,73	1 408 288,00	1 408 288,00	29,97%	20,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 285 019,88	2 285 019,88	1 408 288,00	1 408 288,00	0,00	4 626 616,85	0,00	0,00	29,48%	29,48%	0,00	
2013	1 563 729,85	1 563 729,85	0,00	0,00	0,00	5 466 137,00	0,00	0,00	36,20%	36,20%	0,00	
2014	103 656,00	103 656,00	0,00	0,00	0,00	5 362 481,00	0,00	0,00	39,66%	39,66%	0,00	
2015	391 356,00	391 356,00	0,00	0,00	0,00	4 971 125,00	0,00	0,00	33,76%	33,76%	0,00	
2016	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	4 539 125,00	0,00	0,00	30,93%	30,93%	0,00	
2017	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	4 107 125,00	0,00	0,00	28,24%	28,24%	0,00	
2018	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 125,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	0,00	
2019	582 125,00	582 125,00	0,00	0,00	0,00	3 093 000,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	0,00	
2020	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 000,00	0,00	0,00	15,70%	15,70%	0,00	
2021	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00	
2022	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	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	343 664,88	711 706,41	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	194 698,48	424 664,48	16,80%	6,47%	16,80%	6,47%	0,00	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	476 594,00	776 594,00	17,17%	7,85%	17,17%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	649 266,55	1 070 478,24	16,00%	7,03%	16,00%	7,03%	0,00	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	497 446,90	892 375,40	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	3,46%	3,74%	NIE	NIE
2014	736 310,00	736 310,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,90%	4,19%	TAK	TAK
2015	792 670,00	792 670,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,16%	5,44%	TAK	TAK
2016	862 190,00	862 190,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2017	933 700,00	933 700,00	4,44%	x	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2018	1 008 210,00	1 008 210,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2019	1 085 810,00	1 085 810,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2020	1 173 980,00	1 173 980,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2021	1 268 790,00	1 268 790,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	1 368 050,00	1 368 050,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023	1 471 000,00	1 471 000,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	1 580 400,00	1 580 400,00	3,63%	x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,57%	8,57%	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	4 547 685,26	1 326 762,29	3 050,00	0,00	3 050,00	2 715 965,60	314 725,87	567 239,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 326 235,28	1 393 833,09	0,00	0,00	0,00	2 384 765,24	217 968,00	232 239,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 300 998,00	1 605 081,00	1 549 999,99	0,00	1 549 999,99	1 550 000,00	639 318,00	151 357,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 308 065,94	1 586 230,94	1 549 999,98	0,00	1 549 999,98	1 549 999,98	681 766,24	151 356,76
2013	0,00	0,00	4 683 310,26	1 749 269,01	1 775 836,55	0,00	1 775 836,55	1 713 436,55	936 138,05	689 670,95
2014	103 656,00	103 656,00	4 732 799,00	1 796 883,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	558 595,31	150 658,69
2015	391 356,00	391 356,00	4 846 386,00	1 840 000,00	1 356 314,00	0,00	1 356 314,00	365 000,00	991 314,00	0,00
2016	432 000,00	432 000,00	4 698 000,00	1 805 000,00	656 000,00	0,00	656 000,00	656 000,00	324 190,00	0,00
2017	432 000,00	432 000,00	4 810 752,00	1 848 320,00	182 686,00	0,00	182 686,00	182 686,00	369 014,00	0,00
2018	432 000,00	432 000,00	4 925 440,00	1 802 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 210,00	0,00
2019	582 125,00	582 125,00	5 043 650,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 685,00	0,00
2020	626 000,00	626 000,00	5 164 698,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 980,00	0,00
2021	656 000,00	656 000,00	5 288 600,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 790,00	0,00
2022	611 000,00	611 000,00	5 415 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 050,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	5 544 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	5 600 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 400,00	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	496 367,36	441 054,20	441 054,20	475 937,00	475 937,00	475 937,00	471 513,59	416 026,16	416 026,16
Wykonanie 2011	558 925,76	486 624,81	486 624,00	1 569 034,00	1 569 034,00	1 569 034,00	592 868,00	505 899,64	505 899,64
Plan 3 kw. 2012	219 808,00	199 443,00	199 443,00	1 408 288,00	1 408 288,00	1 408 288,00	234 712,00	199 443,00	199 443,00
Wykonanie 2012 1)	199 659,48	191 524,31	191 524,31	1 408 288,00	1 408 288,00	1 408 288,00	214 563,48	181 175,30	181 175,30
2013	150 123,00	138 185,35	138 185,35	165 600,00	165 600,00	0,00	170 174,00	170 174,00	142 807,35
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
2024	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	2 194 233,17	1 487 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 907 460,47	1 408 288,00	1 408 288,00	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	253 614,39	165 600,00	0,00	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	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
2024	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	610 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 246 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 285 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 285 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2013	1 563 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00
2014	103 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	391 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	582 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00