

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 167/XXIV/13

Rady Gminy Mochowo

z dnia 27 marca 2013 roku.

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	19 343 223,48	18 972 778,48	1 051 388,00	8 058,54	2 536 414,80	1 942 287,12	8 610 774,00	4 719 022,89	370 445,00	25 354,00	240 866,00
Wykonanie 2011	22 284 752,16	19 879 320,39	1 253 082,00	9 176,62	2 615 670,96	2 041 149,97	8 766 913,00	4 341 179,55	2 405 431,77	21 913,27	2 413 431,77
Plan 3 kw. 2012	22 612 111,03	19 238 460,35	1 472 108,00	6 000,00	2 942 500,00	2 199 000,00	9 069 579,00	4 110 336,15	3 373 650,68	15 930,00	3 035 705,00
Wykonanie 2012 1)	22 857 650,30	19 634 476,87	1 373 999,00	6 906,20	2 947 635,28	2 174 688,45	9 127 966,00	4 393 187,78	3 223 173,43	17 850,00	892 004,00
2013	18 787 490,35	18 730 245,35	1 597 798,00	5 000,00	3 436 826,00	2 360 326,00	9 354 340,00	3 268 927,73	57 245,00	2 400,00	54 845,00
2014	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 800 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 420 000,00	19 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 505 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 505 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 530 000,00	19 530 000,00	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 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	22 110 103,09	18 139 323,94	77 215,35	0,00	0,00	31 735,57	31 735,57	3 970 779,15	-2 766 879,61
Wykonanie 2011	23 271 173,43	18 397 505,06	0,00	0,00	0,00	150 299,11	150 299,11	4 873 668,37	-986 421,27
Plan 3 kw. 2012	21 555 745,03	17 957 580,49	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 598 164,54	1 056 366,00
Wykonanie 2012 1)	21 075 254,54	17 987 334,87	0,00	0,00	0,00	143 153,72	143 153,72	3 087 919,67	1 782 395,76
2013	21 052 857,89	17 339 973,93	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	3 712 883,96	-2 265 367,54
2014	20 763 493,08	17 338 493,08	0,00	0,00	0,00	256 364,00	256 364,00	3 425 000,00	-1 513 493,08
2015	18 543 493,08	17 477 329,08	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	1 066 164,00	1 256 506,92
2016	18 649 493,00	17 477 329,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 172 164,00	750 507,00
2017	18 710 093,00	17 452 125,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 257 968,00	689 907,00
2018	18 682 125,00	17 400 125,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	1 282 000,00	717 875,00
2019	18 702 125,00	17 377 125,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 325 000,00	717 875,00
2020	18 862 125,00	17 330 125,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	1 532 000,00	617 875,00
2021	18 942 125,00	17 290 125,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	1 652 000,00	537 875,00
2022	19 065 000,00	17 305 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 760 000,00	440 000,00
2023	19 145 000,00	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 870 000,00	360 000,00
2024	19 310 000,00	17 282 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 028 000,00	220 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 343 800,12	0,00	0,00	190 355,12	190 355,12	4 153 445,00	2 576 524,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 501 659,51	0,00	0,00	1 161 054,51	559 470,18	2 340 605,00	426 951,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 524 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 470 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 944 019,46	0,00	0,00	551 019,46	472 367,54	2 393 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00
2014	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 513 493,08	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 uwzględnienia 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	415 866,00	415 866,00	195 866,00	195 866,00	0,00	4 611 579,00	1 032 579,00	1 032 579,00	23,84%	18,50%	0,00	
Wykonanie 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 035 079,00	1 035 079,00	0,00	5 183 020,68	1 990 605,00	1 990 605,00	23,26%	14,33%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 580 440,92	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	3 134 579,76	1 990 605,00	1 990 605,00	13,86%	5,06%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 084 434,53	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	503 993,61	3 080 579,76	1 990 605,00	1 990 605,00	13,48%	4,77%	0,00	
2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	4 794 927,84	250 000,00	250 000,00	25,52%	24,19%	0,00	
2014	936 506,92	936 506,92	0,00	0,00	0,00	6 308 420,92	500 000,00	500 000,00	32,77%	30,17%	0,00	
2015	1 656 506,92	1 656 506,92	500 000,00	500 000,00	0,00	5 051 914,00	0,00	0,00	25,51%	25,51%	0,00	
2016	1 150 507,00	1 150 507,00	0,00	0,00	0,00	4 301 407,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	0,00	
2017	1 089 907,00	1 089 907,00	0,00	0,00	0,00	3 611 500,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	0,00	
2018	717 875,00	717 875,00	0,00	0,00	0,00	2 893 625,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00	
2019	717 875,00	717 875,00	0,00	0,00	0,00	2 175 750,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	0,00	
2020	617 875,00	617 875,00	0,00	0,00	0,00	1 557 875,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	
2021	537 875,00	537 875,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	0,00	
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	
2024	220 000,00	220 000,00	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[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	833 454,54	1 023 809,66	2,71%	1,70%	2,71%	1,70%	0,00	1,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 481 815,33	2 642 869,84	8,01%	3,36%	8,01%	3,36%	0,00	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 280 879,86	2 161 954,78	12,12%	3,32%	12,12%	3,32%	0,00	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 647 142,00	2 528 216,92	11,92%	3,21%	11,92%	3,21%	0,00	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 390 271,42	1 941 290,88	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,64%	6,16%	TAK	TAK
2014	1 911 506,92	1 911 506,92	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,63%	7,15%	TAK	TAK
2015	1 822 670,92	1 822 670,92	10,08%	7,56%	10,08%	7,56%	0,00	7,56%	7,69%	8,21%	TAK	TAK
2016	1 922 671,00	1 922 671,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2017	1 947 875,00	1 947 875,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2018	1 999 875,00	1 999 875,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2019	2 042 875,00	2 042 875,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2020	2 149 875,00	2 149 875,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2021	2 189 875,00	2 189 875,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2023	2 230 000,00	2 230 000,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2024	2 248 000,00	2 248 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,32%	11,32%	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	6 925 331,98	1 732 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 849,88	201 095,96
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 347 263,24	1 944 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 519,42	500 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 012 883,38	2 352 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 020,41	450 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 993 883,38	2 341 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 226,57	459 999,14
2013	0,00	0,00	8 383 273,00	2 483 824,23	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 497 958,96	291 439,00
2014	0,00	0,00	8 390 000,00	0,00	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 256 506,92	0,00	8 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 507,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 907,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 875,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	717 875,00	0,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 875,00	0,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	537 875,00	0,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	0,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	8 470 000,00	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	435 135,51	310 486,37	310 486,37	195 866,00	195 866,00	195 866,00	463 442,13	310 486,37	310 486,37
Wykonanie 2011	882 095,16	789 873,79	789 873,79	2 264 619,12	2 264 619,12	2 264 619,12	727 090,52	727 090,52	727 090,52
Plan 3 kw. 2012	640 581,73	640 581,73	0,00	1 998 105,00	1 998 105,00	0,00	736 221,92	736 221,92	0,00
Wykonanie 2012 1)	675 956,94	675 956,94	675 956,94	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	675 956,94	675 956,94	0,00
2013	300 299,30	273 753,62	273 753,62	0,00	0,00	0,00	300 299,30	273 753,62	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	500 000,00	500 000,00	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	195 866,00	195 866,00	195 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 990 605,00	1 990 605,00	1 990 605,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	250 000,00	250 000,00	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	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	135 000,00
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	111 000,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00