

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Mochowo z dnia 10 czerwca 2013 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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	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	19 343 223,48	18 972 778,48	1 051 388,00	8 058,54	2 647 310,09	1 942 287,12	8 610 774,00	5 116 970,18	370 445,00	25 354,00	345 091,00
Wykonanie 2011	22 284 752,16	19 879 320,39	1 253 082,00	9 176,62	2 730 498,92	2 041 146,97	8 766 913,00	5 130 740,94	2 405 431,77	21 913,27	2 383 518,50
Plan 3 kw. 2012	22 612 111,03	19 238 460,35	1 472 108,00	6 000,00	3 074 840,17	2 199 000,00	9 069 579,00	4 750 917,88	3 373 650,68	15 930,00	3 346 162,68
Wykonanie 2012 1)	22 857 650,30	19 634 476,87	1 373 999,00	6 906,20	3 071 764,81	2 174 688,45	9 140 671,00	5 069 144,72	3 223 173,43	17 850,00	3 193 765,43
2013	19 514 695,76	19 379 565,76	1 597 798,00	5 000,00	3 549 426,00	2 360 326,00	9 354 340,00	4 142 637,76	135 130,00	2 400,00	96 445,00
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	22 144 063,30	18 020 894,34	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	4 123 168,96	-2 629 367,54
2014	20 730 668,08	17 305 668,08	0,00	0,00	0,00	261 364,00	26 364,00	3 425 000,00	-1 480 668,08
2015	18 510 668,08	17 444 504,08	0,00	0,00	0,00	344 700,00	344 700,00	1 066 164,00	1 289 331,92
2016	18 616 668,00	17 444 504,00	0,00	0,00	0,00	304 300,00	304 300,00	1 172 164,00	783 332,00
2017	18 677 268,00	17 419 300,00	0,00	0,00	0,00	273 900,00	273 900,00	1 257 968,00	722 732,00
2018	18 595 300,00	17 313 300,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	221 500,00	1 282 000,00	804 700,00
2019	18 615 300,00	17 290 300,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	1 325 000,00	804 700,00
2020	18 883 300,00	17 351 300,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	130 800,00	1 532 000,00	596 700,00
2021	18 963 300,00	17 311 300,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	90 400,00	1 652 000,00	516 700,00
2022	19 014 300,00	17 254 300,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	1 760 000,00	490 700,00
2023	19 094 300,00	17 224 300,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 870 000,00	410 700,00
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 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	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	3 308 019,46	0,00	0,00	551 019,46	472 367,54	2 757 000,00	2 157 000,00	0,00	0,00
2014	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 480 668,08	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 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	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	1 032 579,00	1 032 579,00	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	0,00	0,00	13,86%	13,86%	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	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00	
2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	5 158 927,84	250 000,00	250 000,00	26,44%	25,16%	0,00	
2014	969 331,92	969 331,92	0,00	0,00	0,00	6 639 595,92	500 000,00	500 000,00	34,49%	31,89%	0,00	
2015	1 689 331,92	1 689 331,92	500 000,00	500 000,00	0,00	5 350 264,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	0,00	
2016	1 183 332,00	1 183 332,00	0,00	0,00	0,00	4 566 932,00	0,00	0,00	23,54%	23,54%	0,00	
2017	1 122 732,00	1 122 732,00	0,00	0,00	0,00	3 844 200,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00	
2018	804 700,00	804 700,00	0,00	0,00	0,00	3 039 500,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	0,00	
2019	804 700,00	804 700,00	0,00	0,00	0,00	2 234 800,00	0,00	0,00	11,51%	11,51%	0,00	
2020	596 700,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	1 638 100,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	
2021	516 700,00	516 700,00	0,00	0,00	0,00	1 121 400,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00	
2022	490 700,00	490 700,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	0,00	
2023	410 700,00	410 700,00	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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [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)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[9.5]-[5.1.1.1)]/[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	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%	3,37%	8,01%	3,37%	0,00	3,37%	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	1 358 671,42	1 909 690,88	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,64%	6,16%	TAK	TAK
2014	1 944 331,92	1 944 331,92	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,49%	7,00%	TAK	TAK
2015	1 855 495,92	1 855 495,92	10,27%	7,75%	10,27%	7,75%	0,00	7,75%	7,60%	8,12%	NIE	TAK
2016	1 955 496,00	1 955 496,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2017	1 980 700,00	1 980 700,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2018	2 086 700,00	2 086 700,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	2 129 700,00	2 129 700,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2020	2 128 700,00	2 128 700,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2021	2 168 700,00	2 168 700,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	2 250 700,00	2 250 700,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2023	2 280 700,00	2 280 700,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2024	2 248 000,00	2 248 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,45%	11,45%	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	2 101 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 220,82	465 943,72
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 901 620,86	2 098 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 884,66	461 035,01
2013	0,00	0,00	8 403 276,13	2 319 064,18	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 908 243,96	214 925,00
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	1 289 331,92	0,00	8 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	783 332,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	722 732,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	804 700,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	804 700,00	0,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	596 700,00	0,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	516 700,00	0,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 700,00	0,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 700,00	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	435 151,51	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	841 851,51	727 090,52	727 090,52
Plan 3 kw. 2012	766 946,54	640 581,73	640 581,73	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	883 527,06	736 221,92	736 221,92
Wykonanie 2012 1)	763 024,41	675 956,94	675 956,94	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	831 649,70	686 607,47	686 607,47
2013	300 299,35	273 753,62	273 753,62	54 845,00	54 845,00	54 845,00	335 010,61	291 112,91	291 112,91
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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	2 217 432,58	1 228 445,00	1 228 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 442 100,65	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)	1 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	782 883,96	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	415 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 634 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Plan 3 kw. 2012	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
2013	678 651,92	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