

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36
Wójta Gminy Mochowo z dnia 22 lipca 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	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	2 647 310,09	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	19 620 807,24	19 320 823,30	1 597 798,00	8 000,00	3 480 659,39	2 380 326,00	9 354 340,00	4 157 039,76	299 983,94	8 200,00	161 445,00
2014	21 329 956,00	20 079 956,00	1 677 688,00	8 128,00	3 556 393,00	2 427 933,00	9 541 427,00	4 177 825,00	1 250 000,00	10 000,00	1 240 000,00
2015	20 459 517,00	19 951 235,00	1 761 572,00	8 258,00	3 627 521,00	2 476 492,00	9 732 256,00	4 198 714,00	508 282,00	8 282,00	500 000,00
2016	20 271 463,00	20 263 140,00	1 849 651,00	8 390,00	3 700 071,00	2 526 022,00	9 926 901,00	4 219 708,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2017	20 595 673,00	20 587 350,00	1 942 134,00	8 524,00	3 774 072,00	2 576 542,00	10 125 439,00	4 240 807,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2018	21 075 071,00	21 066 748,00	2 039 241,00	8 660,00	3 849 553,00	2 628 073,00	10 327 948,00	4 262 011,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2019	21 477 139,00	21 468 816,00	2 141 203,00	8 799,00	3 926 544,00	2 680 634,00	10 534 507,00	4 283 321,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2020	21 820 640,00	21 812 317,00	2 248 263,00	8 940,00	4 005 075,00	2 734 247,00	10 745 197,00	4 304 738,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2021	22 169 637,00	22 161 314,00	2 360 676,00	9 083,00	4 085 177,00	2 788 932,00	10 960 101,00	4 326 262,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2022	22 574 218,00	22 565 895,00	2 478 710,00	9 228,00	4 166 881,00	2 844 711,00	11 179 303,00	4 347 893,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2023	22 935 272,00	22 926 949,00	2 602 646,00	9 376,00	4 250 219,00	2 901 605,00	11 402 889,00	4 369 632,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2024	23 202 103,00	23 193 780,00	2 732 778,00	9 526,00	4 335 223,00	2 959 637,00	11 630 947,00	4 391 480,00	8 323,00	8 323,00	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	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	23 431 185,08	17 829 726,11	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	5 601 458,97	-3 810 377,84
2014	22 744 624,08	18 189 624,08	0,00	0,00	0,00	179 290,00	179 290,00	4 555 000,00	-1 414 668,08
2015	19 104 185,08	18 552 985,08	0,00	0,00	0,00	355 681,00	355 681,00	551 200,00	1 355 331,92
2016	19 422 131,00	18 922 131,00	0,00	0,00	0,00	325 292,00	325 292,00	500 000,00	849 332,00
2017	19 806 941,00	19 299 441,00	0,00	0,00	0,00	283 703,00	283 703,00	507 500,00	788 732,00
2018	20 204 371,00	19 689 258,00	0,00	0,00	0,00	268 294,00	268 294,00	515 113,00	870 700,00
2019	20 606 439,00	20 083 599,00	0,00	0,00	0,00	219 285,00	219 285,00	522 840,00	870 700,00
2020	21 057 940,00	20 487 257,00	0,00	0,00	0,00	170 276,00	170 276,00	570 683,00	762 700,00
2021	21 486 937,00	20 897 694,00	0,00	0,00	0,00	125 047,00	125 047,00	589 243,00	682 700,00
2022	21 917 518,00	21 317 436,00	0,00	0,00	0,00	85 418,00	85 418,00	600 082,00	656 700,00
2023	22 358 572,00	21 743 785,00	0,00	0,00	0,00	47 609,00	47 609,00	614 787,00	576 700,00
2024	22 982 103,00	22 188 094,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	794 009,00	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	4 489 029,76	0,00	0,00	672 029,76	593 377,84	3 817 000,00	3 217 000,00	0,00	0,00
2014	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 414 668,08	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 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 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	6 218 927,84	250 000,00	250 000,00	31,70%	30,42%	0,00	
2014	1 035 331,92	1 035 331,92	0,00	0,00	0,00	7 633 595,92	500 000,00	500 000,00	35,79%	33,44%	0,00	
2015	1 755 331,92	1 755 331,92	500 000,00	500 000,00	0,00	6 278 264,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	0,00	
2016	1 249 332,00	1 249 332,00	0,00	0,00	0,00	5 428 932,00	0,00	0,00	26,78%	26,78%	0,00	
2017	1 188 732,00	1 188 732,00	0,00	0,00	0,00	4 640 200,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00	
2018	870 700,00	870 700,00	0,00	0,00	0,00	3 769 500,00	0,00	0,00	17,89%	17,89%	0,00	
2019	870 700,00	870 700,00	0,00	0,00	0,00	2 898 800,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00	
2020	762 700,00	762 700,00	0,00	0,00	0,00	2 136 100,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	0,00	
2021	682 700,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	1 453 400,00	0,00	0,00	6,56%	6,56%	0,00	
2022	656 700,00	656 700,00	0,00	0,00	0,00	796 700,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00	
2023	576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	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)] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[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%	3,37%	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	1 491 097,19	2 163 126,95	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,64%	6,16%	TAK	TAK
2014	1 890 331,92	1 890 331,92	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,71%	7,22%	TAK	TAK
2015	1 398 249,92	1 398 249,92	10,32%	7,87%	10,32%	7,87%	0,00	7,87%	7,43%	7,94%	NIE	TAK
2016	1 341 009,00	1 341 009,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2017	1 287 909,00	1 287 909,00	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2018	1 377 490,00	1 377 490,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	1 385 217,00	1 385 217,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	1 325 060,00	1 325 060,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2021	1 263 620,00	1 263 620,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2022	1 248 459,00	1 248 459,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2023	1 183 164,00	1 183 164,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2024	1 005 686,00	1 005 686,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,50%	5,50%	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	8 045 263,52	2 390 667,92	1 930 391,32	269 391,32	1 661 000,00	0,00	5 385 033,97	216 425,00
2014	0,00	0,00	8 206 169,00	2 438 481,00	3 554 571,69	149 571,69	3 405 000,00	3 405 000,00	1 150 000,00	0,00
2015	1 355 331,92	1 355 331,92	8 370 292,00	2 487 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 200,00	0,00
2016	849 332,00	849 332,00	8 537 698,00	2 536 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	788 732,00	788 732,00	8 708 452,00	2 587 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00
2018	870 700,00	870 700,00	8 882 621,00	2 639 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 113,00	0,00
2019	870 700,00	870 700,00	9 060 273,00	2 692 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 840,00	0,00
2020	762 700,00	762 700,00	9 241 478,00	2 746 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 683,00	0,00
2021	682 700,00	682 700,00	9 426 308,00	2 801 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 243,00	0,00
2022	656 700,00	656 700,00	9 614 834,00	2 857 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 082,00	0,00
2023	576 700,00	576 700,00	9 807 131,00	2 914 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 787,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	10 003 274,00	2 972 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 009,00	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	79 845,00	79 845,00	79 845,00	335 010,61	291 112,91	291 112,91
2014	136 925,93	124 979,05	124 979,05	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	149 571,69	124 979,05	124 979,05
2015	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	802 883,96	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	678 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	921 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	592 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	452 032,00	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