

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 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
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	7 121 503,51	7 100 860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 643,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 506 888,58	7 150 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 390,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 586 191,23	7 548 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 283,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 349 556,25	7 732 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 992,00	0,00	0,00
2013	14 322 981,92	8 260 066,92	716 259,00	5 000,00	1 171 078,00	323 000,00	4 030 487,00	1 895 621,12	6 062 915,00	0,00	6 062 915,00
2014	11 326 832,94	8 200 276,94	744 909,00	5 200,00	1 147 328,00	346 000,00	4 191 000,00	1 399 757,00	3 126 556,00	0,00	3 126 556,00
2015	12 507 454,00	8 236 194,00	774 000,00	5 200,00	1 193 000,00	359 000,00	4 358 000,00	1 350 000,00	4 271 260,00	0,00	4 271 260,00
2016	9 994 253,85	8 527 019,85	774 000,00	5 200,00	1 200 000,00	359 000,00	4 658 000,00	1 400 000,00	1 467 234,00	0,00	1 467 234,00
2017	8 138 007,00	8 138 007,00	774 000,00	5 200,00	1 200 000,00	359 000,00	4 858 000,00	1 300 807,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 704 000,00	8 704 000,00	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	400 000,00	5 060 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 781 000,00	8 781 000,00	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	410 000,00	5 360 000,00	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 868 000,00	8 868 000,00	774 000,00	5 200,00	1 350 000,00	420 000,00	5 360 000,00	1 378 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 925 000,00	8 925 000,00	774 000,00	5 200,00	1 370 000,00	425 000,00	5 360 000,00	1 415 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 982 000,00	8 982 000,00	774 000,00	5 200,00	1 400 000,00	430 000,00	5 360 000,00	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 009 000,00	9 009 000,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 360 000,00	1 449 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	9 000 000,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 360 000,00	1 440 800,00	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 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	8 541 267,52	6 152 356,39	0,00	0,00	0,00	20 012,88	20 012,88	2 388 911,13	-1 419 764,01
Wykonanie 2011	8 224 706,96	6 244 941,50	0,00	0,00	0,00	101 381,10	101 381,10	1 979 765,46	-717 818,38
Plan 3 kw. 2012	12 243 327,81	6 592 996,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 650 331,00	-657 136,58
Wykonanie 2012 1)	8 711 766,50	6 871 900,53	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 839 865,97	-362 210,25
2013	16 822 233,25	7 314 954,06	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 507 279,19	-2 499 251,33
2014	12 482 192,94	6 831 280,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 650 912,94	-1 155 360,00
2015	11 562 814,00	6 614 814,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 948 000,00	944 640,00
2016	9 134 253,85	6 665 455,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 468 798,85	860 000,00
2017	7 499 007,00	7 499 007,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	639 000,00
2018	8 065 000,00	7 865 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00	639 000,00
2019	8 142 000,00	7 942 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	639 000,00
2020	8 229 000,00	7 979 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	639 000,00
2021	8 286 000,00	8 186 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	639 000,00
2022	8 343 000,00	8 243 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	639 000,00
2023	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00	509 000,00
2024	8 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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	1 700 286,16	0,00	0,00	270 586,16	231 717,01	1 429 700,00	1 188 047,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 113 963,96	0,00	0,00	25 199,96	25 199,96	1 088 764,00	709 124,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 641 540,58	0,00	0,00	16 505,58	16 505,58	1 625 035,00	640 631,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 431 814,39	0,00	0,00	16 505,58	16 505,58	1 415 308,81	430 904,81	0,00	0,00
2013	3 175 200,14	0,00	0,00	85 200,14	85 200,14	3 090 000,00	2 414 051,19	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 155 360,00	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	241 653,00	241 653,00	0,00	0,00	0,00	1 638 200,00	0,00	0,00	23,00%	23,00%	0,00	
Wykonanie 2011	379 640,00	379 640,00	0,00	0,00	0,00	2 347 324,00	0,00	0,00	31,27%	31,27%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	984 404,00	984 404,00	0,00	483 764,00	0,00	2 987 955,00	0,00	0,00	25,79%	25,79%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	984 404,00	984 404,00	0,00	483 764,00	0,00	2 778 228,81	0,00	0,00	33,27%	33,27%	0,00	
2013	675 948,81	675 948,81	115 308,81	115 308,81	0,00	5 192 280,00	0,00	0,00	36,25%	36,25%	0,00	
2014	844 640,00	844 640,00	0,00	0,00	0,00	6 347 640,00	0,00	0,00	56,04%	56,04%	0,00	
2015	944 640,00	944 640,00	0,00	0,00	0,00	5 403 000,00	0,00	0,00	43,20%	43,20%	0,00	
2016	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 543 000,00	0,00	0,00	45,46%	45,46%	0,00	
2017	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	0,00	0,00	47,97%	47,97%	0,00	
2018	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	0,00	
2019	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00	
2020	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	22,41%	22,41%	0,00	
2021	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	15,10%	15,10%	0,00	
2022	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00	
2023	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	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)] - [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)] - [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	948 504,12	1 219 090,28	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	905 557,08	930 757,04	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	955 911,42	972 417,00	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	860 663,72	877 169,30	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	0,00	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	945 112,86	1 030 313,00	5,77%	4,96%	5,77%	4,96%	0,00	4,96%	11,21%	11,90%	TAK	TAK
2014	1 368 996,94	1 368 996,94	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	8,97%	9,66%	TAK	TAK
2015	1 621 380,00	1 621 380,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	8,98%	9,67%	TAK	TAK
2016	1 861 564,85	1 861 564,85	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2017	639 000,00	639 000,00	9,57%	9,57%	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2018	839 000,00	839 000,00	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2019	839 000,00	839 000,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2020	889 000,00	889 000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2021	739 000,00	739 000,00	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	739 000,00	739 000,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	709 000,00	709 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	400 000,00	400 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	8,13%	8,13%	8,13%	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	2 365 469,89	3 766 873,62	2 204 106,04	195 418,35	2 008 687,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 401 620,86	1 543 320,64	18 178,00	0,00	18 178,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 414 806,25	1 527 284,45	4 128 530,11	305 699,11	3 822 831,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 528 152,06	1 793 068,99	744 432,92	206 124,11	538 308,81	0,00	0,00	1 100 000,00
2013	0,00	0,00	2 563 760,60	1 256 613,27	9 578 709,20	319 430,01	9 259 279,19	9 209 279,19	260 000,00	38 000,00
2014	0,00	0,00	2 600 000,00	1 400 000,00	5 750 487,94	99 575,00	5 650 912,94	5 458 912,94	192 000,00	0,00
2015	944 640,00	944 640,00	2 704 000,00	1 450 000,00	4 948 000,00	0,00	4 948 000,00	4 628 000,00	320 000,00	0,00
2016	860 000,00	860 000,00	2 812 000,00	1 500 000,00	2 468 798,85	0,00	2 468 798,85	2 468 798,85	0,00	0,00
2017	639 000,00	639 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 000,00	639 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 000,00	639 000,00	3 163 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639 000,00	639 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639 000,00	639 000,00	3 400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639 000,00	639 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	509 000,00	509 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	290 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	259 860,61	0,00	0,00	4 037 283,00	0,00	0,00	259 860,61	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	175 205,04	0,00	0,00	483 764,00	0,00	0,00	175 205,04	0,00
2013	326 267,01	281 401,01	281 401,01	5 372 915,00	5 372 915,00	2 715 084,00	331 060,01	281 401,01	281 401,00
2014	99 575,00	84 638,75	84 638,75	2 367 916,00	1 344 916,00	1 344 916,00	99 575,00	84 638,75	84 638,75
2015	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 467 234,00	1 467 234,00	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	0,00	380 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	290 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 427 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 100 000,00	435 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 922 405,09	5 213 606,19	2 555 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 650 912,94	2 367 916,00	1 344 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 948 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 468 798,85	1 467 234,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	984 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	675 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	535 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	535 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 000,00	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