

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 142/XXII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 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	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	9 337 468,47	8 487 468,47	716 259,00	5 000,00	1 171 078,00	323 000,00	4 030 487,00	2 123 022,67	850 000,00	0,00	850 000,00
2014	8 030 110,14	7 568 913,14	674 800,00	5 000,00	1 259 062,00	323 000,00	3 766 186,00	1 326 765,14	461 197,00	0,00	461 197,00
2015	13 585 093,00	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	5 348 899,00	0,00	5 348 899,00
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	9 138 007,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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 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	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	9 511 769,80	7 851 160,61	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 660 609,19	-174 301,33
2014	9 124 550,14	6 709 682,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 414 867,39	-1 094 440,00
2015	12 158 845,00	6 611 014,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 547 831,00	1 426 248,00
2016	9 572 645,85	7 103 847,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 468 798,85	421 608,00
2017	8 837 399,00	7 495 207,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 342 192,00	300 608,00
2018	8 403 392,00	7 861 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	542 192,00	300 608,00
2019	8 480 392,00	7 938 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	542 192,00	300 608,00
2020	8 567 392,00	7 975 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	592 192,00	300 608,00
2021	8 624 392,00	8 182 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	442 192,00	300 608,00
2022	8 681 392,00	8 239 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	442 192,00	300 608,00
2023	8 838 392,00	8 296 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	542 192,00	170 608,00
2024	8 868 392,00	8 596 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	272 192,00	131 608,00

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	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	842 200,14	0,00	0,00	85 200,14	85 200,14	757 000,00	89 101,19	0,00	0,00
2014	2 036 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 080,00	1 094 440,00	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	667 898,81	667 898,81	115 308,81	115 308,81	0,00	2 859 280,00	0,00	0,00	30,62%	30,62%	0,00	
2014	941 640,00	941 640,00	367 000,00	367 000,00	0,00	3 953 720,00	0,00	0,00	49,24%	49,24%	0,00	
2015	1 426 248,00	1 426 248,00	720 000,00	720 000,00	0,00	2 527 472,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	0,00	
2016	421 608,00	421 608,00	0,00	0,00	0,00	2 105 864,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	0,00	
2017	300 608,00	300 608,00	0,00	0,00	0,00	1 805 256,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	0,00	
2018	300 608,00	300 608,00	0,00	0,00	0,00	1 504 648,00	0,00	0,00	17,29%	17,29%	0,00	
2019	300 608,00	300 608,00	0,00	0,00	0,00	1 204 040,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00	
2020	300 608,00	300 608,00	0,00	0,00	0,00	903 432,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	0,00	
2021	300 608,00	300 608,00	0,00	0,00	0,00	602 824,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	0,00	
2022	300 608,00	300 608,00	0,00	0,00	0,00	302 216,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	
2023	170 608,00	170 608,00	0,00	0,00	0,00	131 608,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00	
2024	131 608,00	131 608,00	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] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[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	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	636 307,86	721 508,00	8,76%	7,52%	8,76%	7,52%	0,00	7,52%	11,21%	11,90%	TAK	TAK
2014	859 230,39	859 230,39	13,59%	x	13,59%	9,02%	0,00	9,02%	9,04%	9,73%	TAK	TAK
2015	1 625 180,00	1 625 180,00	11,60%	x	11,60%	6,30%	0,00	6,30%	8,59%	9,27%	TAK	TAK
2016	1 423 172,85	1 423 172,85	5,72%	x	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2017	642 800,00	642 800,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2018	842 800,00	842 800,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2019	842 800,00	842 800,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2020	892 800,00	892 800,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	742 800,00	742 800,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2022	742 800,00	742 800,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	712 800,00	712 800,00	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	403 800,00	403 800,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	8,17%	8,17%	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	2 776 629,65	1 142 613,27	2 025 947,09	375 338,00	1 650 609,09	1 620 609,09	30 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 537 188,00	1 440 360,09	2 660 497,75	310 000,00	2 350 497,75	2 200 497,75	176 369,64	38 000,00
2015	1 426 248,00	1 426 248,00	2 704 000,00	1 450 000,00	5 666 751,70	118 920,70	5 547 831,00	5 134 831,00	413 000,00	0,00
2016	421 608,00	421 608,00	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	300 608,00	300 608,00	2 900 000,00	1 550 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	300 608,00	300 608,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 608,00	300 608,00	3 163 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 608,00	300 608,00	3 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 608,00	300 608,00	3 400 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 608,00	300 608,00	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 608,00	170 608,00	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	131 608,00	131 608,00	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	850 000,00	670 000,00	670 000,00	330 968,00	281 401,01	281 322,79
2014	124 117,14	105 499,57	105 499,57	461 197,00	461 197,00	461 197,00	130 000,00	105 499,57	105 499,57
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	1 000 000,00	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	1 650 609,09	670 000,00	1 585 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 313 282,58	1 313 282,58	1 313 282,58	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	1 000 000,00	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 dług 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	667 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,00
2014	551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 000,00	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