

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/364/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5					
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	39 206 065,22	35 905 592,22	4 709 827,00	72 911,36	5 838 892,77	4 385 194,70	15 484 589,00	8 386 962,78	3 300 473,00	339 645,27	2 954 992,33			
Wykonanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	5 289 119,00	105 372,93	5 954 003,49	4 596 848,68	15 486 522,00	7 998 955,10	9 986 026,07	601 489,63	9 782 609,41			
Plan 3 kw. 2012	55 084 457,09	38 758 379,80	5 755 445,00	52 000,00	6 059 811,99	4 500 000,00	16 524 856,00	7 524 625,79	16 326 077,29	650 000,00	15 646 950,14			
Wykonanie 2012 1)	53 820 994,63	38 497 700,35	5 595 865,00	75 479,06	6 463 481,07	4 846 407,97	16 678 938,00	8 032 598,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37			
2013	57 036 749,84	40 589 877,76	6 187 271,00	75 000,00	6 619 400,17	4 436 000,00	16 794 327,00	8 515 821,51	16 446 872,08	600 000,00	15 831 872,08			
2014	66 361 588,00	53 811 588,00	6 900 000,00	70 000,00	8 200 000,00	5 100 000,00	16 900 000,00	8 000 000,00	12 550 000,00	1 470 000,00	0,00			
2015	50 033 645,00	46 768 645,00	6 950 000,00	75 000,00	8 300 000,00	5 300 000,00	17 100 000,00	8 100 000,00	3 265 000,00	380 000,00	0,00			
2016	49 681 800,00	44 881 800,00	7 100 000,00	77 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 300 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	350 000,00	0,00			
2017	49 563 271,05	46 763 271,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00			
2018	46 983 500,00	44 483 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00			
2019	46 730 000,00	44 230 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00			
2020	47 700 000,00	45 200 000,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00			
2021	48 300 000,00	45 800 000,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00			
2022	48 300 000,00	45 800 000,00	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu - 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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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	42 051 631,08	33 770 267,19	0,00	0,00	0,00	470 545,24	470 545,24	8 281 363,89	-2 845 565,86	
Wykonanie 2011	46 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	0,00	681 790,21	681 790,21	11 903 049,85	353 932,32	
Plan 3 kw. 2012	63 453 454,41	38 230 266,35	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	25 223 188,06	-8 368 997,32	
Wykonanie 2012 1)	58 028 374,31	35 899 750,57	0,00	0,00	0,00	984 317,59	984 317,59	22 128 623,74	-4 207 379,68	
2013	62 558 749,84	40 358 404,84	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 200 345,00	-5 522 000,00	
2014	66 861 588,00	39 550 530,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	27 311 058,00	-500 000,00	
2015	47 051 845,00	38 348 921,00	0,00	0,00	0,00	998 921,00	998 921,00	8 702 924,00	2 981 800,00	
2016	45 800 000,00	34 171 643,00	0,00	0,00	0,00	771 643,00	771 643,00	11 628 357,00	3 881 800,00	
2017	45 525 199,88	34 008 475,88	0,00	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	11 516 724,00	4 038 071,17	
2018	43 570 200,00	33 903 548,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	9 666 652,00	3 413 300,00	
2019	43 770 200,00	33 850 140,00	0,00	0,00	0,00	250 140,00	250 140,00	9 920 060,00	2 959 800,00	
2020	45 200 000,00	33 891 560,00	0,00	0,00	0,00	141 560,00	141 560,00	11 308 440,00	2 500 000,00	
2021	46 000 000,00	34 060 968,00	0,00	0,00	0,00	110 968,00	110 968,00	11 939 032,00	2 300 000,00	
2022	46 300 000,00	34 280 376,00	0,00	0,00	0,00	80 376,00	80 376,00	12 019 624,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła											
Wykonanie 2010		9 744 425,19	0,00	0,00	2 631 881,19	0,00	7 094 484,00	0,00	18 060,00	0,00	
Wykonanie 2011		9 559 168,64	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	7 608 219,31	0,00	42 420,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		15 681 350,43	0,00	0,00	6 026 263,12	1 135 983,37	9 608 587,31	7 233 013,95	46 500,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		14 660 531,12	0,00	0,00	6 026 263,12	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	46 500,00	0,00	
2013		10 176 661,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00	
2014		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 500,00	500 000,00	46 500,00	0,00	
2015		118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	
2016		118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	
2017		40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	
2018		40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	
2019		40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy 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:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
			5.1.1	5.1.1.1		5.2							
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	3 458 400,00	3 458 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	16 646 773,14	3 458 044,46	3 458 044,46	42,46%	33,64%	0,00		
Wykonanie 2011	3 886 837,84	3 886 837,84	1 396 319,09	1 396 319,09	0,00	20 368 154,61	4 171 154,61	4 171 154,61	43,83%	34,85%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	7 312 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	18 559 260,50	3 441 826,51	3 441 826,51	33,69%	27,44%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	21 725 688,25	3 441 826,51	3 441 826,51	40,37%	33,97%	0,00		
2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 978 271,17	4 428 054,00	4 428 054,00	42,04%	34,28%	0,00		
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	455 834,00	455 834,00	0,00	24 431 771,17	3 972 220,00	3 972 220,00	36,82%	30,83%	0,00		
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	624 444,00	624 444,00	0,00	21 331 771,17	3 347 776,00	3 347 776,00	42,63%	35,94%	0,00		
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	624 444,00	624 444,00	0,00	17 331 771,17	2 723 332,00	2 723 332,00	34,89%	29,40%	0,00		
2017	4 078 271,17	4 078 271,17	674 444,00	674 444,00	0,00	13 253 500,00	2 048 888,00	2 048 888,00	26,74%	22,61%	0,00		
2018	3 453 500,00	3 453 500,00	774 444,00	774 444,00	0,00	9 800 000,00	1 274 444,00	1 274 444,00	20,86%	18,15%	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	824 444,00	824 444,00	0,00	6 800 000,00	450 000,00	450 000,00	14,55%	13,59%	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 300 000,00	200 000,00	200 000,00	9,01%	8,60%	0,00		
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bezzacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bezzacych i wydatkami bezzacych	Różnica między dochodami bezzacych i wydatkami bezzacych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$
Wykonanie 2010	2 135 325,03	4 767 206,22	10,02%	7,22%	10,02%	7,22%	10,02%	7,22%	10,02%	7,22%	10,02%	7,22%	10,02%
Wykonanie 2011	2 270 956,10	4 179 485,43	9,83%	6,83%	9,83%	6,83%	9,83%	6,83%	9,83%	6,83%	9,83%	6,83%	9,83%
Plan 3 kw. 2012	528 113,45	6 564 376,57	15,00%	8,60%	15,00%	8,60%	15,00%	8,60%	15,00%	8,60%	15,00%	8,60%	15,00%
Wykonanie 2012 1)	2 587 949,78	8 624 212,90	15,26%	8,71%	15,26%	8,71%	15,26%	8,71%	15,26%	8,71%	15,26%	8,71%	15,26%
2013	231 472,92	3 454 390,00	9,56%	9,48%	9,56%	9,48%	9,56%	9,48%	9,56%	9,48%	9,56%	9,48%	9,56%
2014	14 261 058,00	14 261 058,00	4,67%	x	4,67%	x	4,67%	x	4,67%	x	4,67%	x	4,67%
2015	8 419 724,00	8 419 724,00	8,19%	x	8,19%	x	8,19%	x	8,19%	x	8,19%	x	8,19%
2016	10 710 157,00	10 710 157,00	9,60%	x	9,60%	x	9,60%	x	9,60%	x	9,60%	x	9,60%
2017	12 754 795,17	12 754 795,17	9,36%	x	9,36%	x	9,36%	x	9,36%	x	9,36%	x	9,36%
2018	10 579 952,00	10 579 952,00	8,21%	x	8,21%	x	8,21%	x	8,21%	x	8,21%	x	8,21%
2019	10 379 860,00	10 379 860,00	6,96%	x	6,96%	x	6,96%	x	6,96%	x	6,96%	x	6,96%
2020	11 308 440,00	11 308 440,00	5,54%	x	5,54%	x	5,54%	x	5,54%	x	5,54%	x	5,54%
2021	11 739 032,00	11 739 032,00	4,99%	x	4,99%	x	4,99%	x	4,99%	x	4,99%	x	4,99%
2022	11 519 624,00	11 519 624,00	4,31%	x	4,31%	x	4,31%	x	4,31%	x	4,31%	x	4,31%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	16 074 202,27	3 832 935,96	8 281 363,89	0,00	8 281 363,89	0,00	0,00	7 954 952,15	326 411,74	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 025 884,63	4 088 768,82	11 689 391,03	0,00	11 689 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	17 877 466,36	4 378 900,00	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 068 738,71	3 972 037,62	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	0,00	18 443 256,78	3 554 939,28	191 000,00	
2013	0,00	0,00	18 759 797,00	4 649 600,00	21 135 544,00	700 000,00	20 435 544,00	0,00	20 480 544,00	1 507 056,00	168 500,00	
2014	0,00	0,00	19 000 000,00	4 700 000,00	27 400 000,00	1 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 981 800,00	2 881 800,00	19 100 000,00	4 800 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 881 800,00	3 881 800,00	19 300 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 038 071,17	4 038 071,17	19 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 413 300,00	3 413 300,00	19 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 959 800,00	2 959 800,00	19 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	19 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	19 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	19 650 000,00	5 500 000,00	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:			Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
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	616 481,36	603 461,14	603 461,14	2 258 704,69	2 258 704,69	2 258 704,69	640 781,36	590 651,92	4 684 117,88		
Wykonanie 2011	1 066 491,65	963 194,89	963 194,89	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	951 107,08	838 383,04	838 383,04		
Plan 3 kw. 2012	556 242,50	510 790,93	510 790,93	15 125 038,99	15 125 038,99	15 125 038,99	600 930,50	510 790,93	510 790,93		
Wykonanie 2012 1)	455 340,93	430 385,10	430 385,10	14 500 657,78	14 500 657,78	14 500 657,78	405 388,13	380 432,30	380 432,30		
2013	277 628,08	245 225,00	245 225,00	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	371 967,51	316 171,93	316 171,93		
2014	0,00	0,00	0,00	1 086 600,00	1 086 600,00	1 086 600,00	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		
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		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	4 625 608,45	3 591 827,70	3 591 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 576 813,60	5 419 356,24	5 419 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 279 761,43	16 483 516,23	16 483 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 578 925,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 070 728,33	16 150 518,68	16 150 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	493 100,00	370 600,00	370 600,00	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





