

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XXII/190/2013
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2025

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	20 784 960,58	18 196 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 669,22	420 348,51	0,00		
Wykonanie 2011	22 088 287,66	18 859 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 676,54	394 719,32	0,00		
Plan 3 kw. 2012	25 742 134,43	19 023 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 156,00	1 400 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	23 485 609,92	19 059 991,62	2 773 783,00	8 674,00	1 341 683,22	721 850,00	9 953 546,00	4 260 455,40	4 425 618,30	247 704,00	4 177 914,30		
2013	23 793 562,00	18 950 065,00	2 917 261,00	8 000,00	2 254 938,00	950 000,00	10 048 912,00	3 720 954,00	4 843 497,00	580 000,00	4 263 497,00		
2014	24 080 334,00	20 000 334,00	3 000 000,00	10 000,00	2 090 334,00	960 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	4 080 000,00	580 000,00	3 500 000,00		
2015	23 580 560,00	20 000 560,00	3 000 000,00	10 000,00	2 090 560,00	960 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	3 580 000,00	580 000,00	3 000 000,00		
2016	23 659 560,00	21 152 700,00	3 200 000,00	10 000,00	2 442 700,00	960 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	2 506 860,00	500 000,00	2 006 860,00		
2017	23 659 560,00	21 652 000,00	3 200 000,00	10 000,00	2 742 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 007 560,00	500 000,00	1 507 560,00		
2018	23 659 560,00	21 639 000,00	3 200 000,00	10 000,00	2 729 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 020 560,00	500 000,00	1 520 560,00		
2019	23 657 393,00	21 628 833,00	3 200 000,00	10 000,00	2 718 833,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 028 560,00	500 000,00	1 528 560,00		
2020	23 659 560,00	21 652 700,00	3 200 000,00	10 000,00	2 742 700,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 006 860,00	500 000,00	1 506 860,00		
2021	23 659 560,00	21 652 700,00	3 200 000,00	10 000,00	2 742 700,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 006 860,00	500 000,00	1 506 860,00		
2022	23 613 850,00	21 613 850,00	3 200 000,00	10 000,00	2 703 850,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2023	23 600 441,00	21 600 441,00	3 200 000,00	10 000,00	2 690 441,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2024	23 648 850,00	21 648 850,00	3 200 000,00	10 000,00	2 738 850,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
2025	23 616 936,00	21 616 936,00	3 200 000,00	10 000,00	2 706 936,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę 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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	27 227 346,66	15 969 582,56	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	11 257 764,10	-6 442 386,08
Wykonanie 2011	24 207 107,50	17 020 154,86	100 000,00	0,00	0,00	692 901,00	0,00	7 186 952,64	-2 118 819,84
Plan 3 kw. 2012	28 191 157,43	17 519 600,43	150 000,00	0,00	0,00	916 885,00	766 885,00	10 671 557,00	-2 449 023,00
Wykonanie 2012 1)	25 437 221,05	17 048 357,61	150 000,00	0,00	0,00	949 565,00	766 885,00	8 388 863,44	-1 951 611,13
2013	23 129 858,00	17 427 768,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	5 702 090,00	663 704,00
2014	22 146 584,00	16 401 996,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 744 588,00	1 933 750,00
2015	22 046 860,00	16 931 996,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 114 864,00	1 533 700,00
2016	22 125 860,00	17 017 860,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 108 000,00	1 533 700,00
2017	22 245 860,00	17 137 860,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 108 000,00	1 413 700,00
2018	22 527 860,00	17 257 860,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 270 000,00	1 131 700,00
2019	22 517 693,00	17 249 860,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 267 833,00	1 139 700,00
2020	22 815 860,00	17 545 860,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 270 000,00	843 700,00
2021	22 815 860,00	17 545 860,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 270 000,00	843 700,00
2022	22 770 150,00	17 500 150,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 270 000,00	843 700,00
2023	22 799 091,00	17 799 091,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	801 350,00
2024	22 889 850,00	17 889 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 000 000,00	759 000,00
2025	22 985 984,00	17 985 984,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 000 000,00	630 952,00

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	6 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 045 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 229,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 806 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 316,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2025	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 (Dz.U. poz. 1456)	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	255 074,00	255 074,00	0,00	0,00	0,00	10 600 528,00	0,00	0,00	51,00%	51,00%	0,00	
Wykonanie 2011	543 074,00	543 074,00	0,00	0,00	0,00	12 102 683,00	3 545 599,00	3 545 599,00	54,79%	38,74%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 113 977,00	2 113 977,00	1 114 902,34	1 114 902,34	0,00	14 551 706,00	3 379 124,00	3 379 124,00	56,53%	43,40%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 593 327,00	2 593 327,00	1 594 252,34	1 594 252,34	0,00	14 072 356,00	7 335 559,00	7 335 559,00	59,92%	28,68%	0,00	
2013	2 470 020,00	2 470 020,00	1 151 396,00	1 151 396,00	0,00	13 408 652,00	4 427 401,00	4 427 401,00	56,35%	37,75%	0,00	
2014	1 933 750,00	1 933 750,00	500 000,00	500 000,00	0,00	11 474 902,00	4 500 000,00	4 500 000,00	47,65%	28,97%	0,00	
2015	1 533 700,00	1 533 700,00	0,00	0,00	0,00	9 941 202,00	1 660 000,00	1 660 000,00	42,16%	35,12%	0,00	
2016	1 533 700,00	1 533 700,00	0,00	0,00	0,00	8 407 502,00	2 000 000,00	2 000 000,00	35,54%	27,08%	0,00	
2017	1 413 700,00	1 413 700,00	0,00	0,00	0,00	6 993 802,00	0,00	0,00	29,56%	29,56%	0,00	
2018	1 131 700,00	1 131 700,00	0,00	0,00	0,00	5 862 102,00	0,00	0,00	24,78%	24,78%	0,00	
2019	1 139 700,00	1 139 700,00	0,00	0,00	0,00	4 722 402,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	0,00	
2020	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	3 878 702,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00	
2021	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	3 035 002,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	0,00	
2022	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	2 191 302,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00	
2023	801 350,00	801 350,00	0,00	0,00	0,00	1 389 952,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	0,00	
2024	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	630 952,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00	
2025	630 952,00	630 952,00	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	2 226 708,80	2 226 708,80	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 839 456,26	1 839 456,26	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 504 378,00	1 504 378,00	11,77%	7,44%	11,77%	7,44%	0,00	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 011 634,01	2 011 634,01	14,95%	8,16%	14,95%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 522 297,00	1 522 297,00	13,74%	8,90%	13,74%	8,90%	0,00	8,90%	11,38%	10,82%	TAK	TAK
2014	3 598 338,00	3 598 338,00	9,69%	7,62%	9,69%	7,62%	0,00	7,62%	10,08%	9,52%	TAK	TAK
2015	3 068 564,00	3 068 564,00	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	12,49%	11,94%	TAK	TAK
2016	4 134 840,00	4 134 840,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2017	4 514 140,00	4 514 140,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2018	4 381 140,00	4 381 140,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2019	4 378 973,00	4 378 973,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2020	4 106 840,00	4 106 840,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2021	4 106 840,00	4 106 840,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2022	4 113 700,00	4 113 700,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2023	3 801 350,00	3 801 350,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2024	3 759 000,00	3 759 000,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2025	3 630 952,00	3 630 952,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	18,59%	18,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	7 942 734,97	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 552 396,44	670 000,00	7 186 952,64	0,00	7 186 952,64	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 730 152,00	690 000,00	8 419 954,00	177 300,00	8 242 654,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 038 701,00	690 000,00	8 029 577,00	177 300,00	7 852 277,00	0,00	0,00	0,00		
2013	663 704,00	663 704,00	9 080 794,00	690 000,00	4 611 861,00	29 460,00	4 582 401,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 933 750,00	1 933 750,00	8 950 000,00	690 000,00	4 781 000,00	31 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 533 700,00	1 533 700,00	8 950 000,00	690 000,00	1 942 550,00	32 550,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 533 700,00	1 533 700,00	8 950 000,00	700 000,00	2 134 200,00	34 200,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 413 700,00	1 413 700,00	8 950 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 131 700,00	1 131 700,00	9 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 139 700,00	1 139 700,00	9 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	843 700,00	843 700,00	9 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	843 700,00	843 700,00	9 500 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	843 700,00	843 700,00	9 500 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	801 350,00	801 350,00	9 600 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	759 000,00	759 000,00	9 600 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	630 952,00	630 952,00	9 600 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	4 214 753,00	4 214 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	94 361,00	0,00	4 307 460,00	4 307 460,00	0,00	94 361,00	94 361,00	94 361,00
2013	0,00	0,00	0,00	4 188 308,00	4 188 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 575 936,00	7 575 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 335 559,00	7 335 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 407 401,00	4 407 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2025	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	255 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	543 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 113 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	22 593 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 470 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 933 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	801 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00