

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XXVIII/222/2013
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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	2 051 291,00	8 636,34	1 664 392,21	737 988,17	10 121 867,00	3 790 703,43	2 588 669,22	420 348,51	2 168 320,71	
Wykonanie 2011	22 088 287,66	18 859 611,12	2 140 686,00	6 744,69	1 708 369,66	999 972,88	10 093 908,00	3 909 929,89	3 228 676,54	394 719,32	2 833 957,22	
Plan 3 kw. 2012	25 742 134,43	19 023 978,43	2 852 946,00	5 000,00	1 347 312,00	1 160 000,00	9 868 017,00	3 790 703,43	6 718 156,00	1 400 000,00	5 318 156,00	
Wykonanie 2012 1)	23 485 609,92	19 059 991,62	2 773 783,00	8 674,00	1 341 683,22	906 813,51	9 953 546,00	4 260 455,40	4 425 618,30	247 704,00	4 177 914,30	
2013	24 722 422,38	19 905 925,38	2 917 261,00	8 000,00	2 773 964,00	950 000,00	10 048 912,00	4 111 563,38	4 816 497,00	475 000,00	4 341 497,00	
2014	24 680 334,00	20 600 334,00	3 000 000,00	10 000,00	2 690 334,00	960 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	4 080 000,00	580 000,00	3 500 000,00	
2015	24 180 560,00	20 600 560,00	3 000 000,00	10 000,00	2 690 560,00	960 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	3 580 000,00	580 000,00	3 000 000,00	
2016	24 259 560,00	21 752 700,00	3 200 000,00	10 000,00	3 042 700,00	960 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	2 506 860,00	500 000,00	2 006 860,00	
2017	24 259 560,00	22 252 000,00	3 200 000,00	10 000,00	3 342 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 007 560,00	500 000,00	1 507 560,00	
2018	24 259 560,00	22 239 000,00	3 200 000,00	10 000,00	3 329 000,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 020 560,00	500 000,00	1 520 560,00	
2019	24 257 393,00	22 228 833,00	3 200 000,00	10 000,00	3 318 833,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 028 560,00	500 000,00	1 528 560,00	
2020	24 259 560,00	22 252 700,00	3 200 000,00	10 000,00	3 342 700,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 006 860,00	500 000,00	1 506 860,00	
2021	24 259 560,00	22 252 700,00	3 200 000,00	10 000,00	3 342 700,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 006 860,00	500 000,00	1 506 860,00	
2022	24 213 850,00	22 213 850,00	3 200 000,00	10 000,00	3 303 850,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2023	24 200 441,00	22 200 441,00	3 200 000,00	10 000,00	3 290 441,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2024	24 248 850,00	22 248 850,00	3 200 000,00	10 000,00	3 338 850,00	1 000 000,00	11 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2025	24 216 936,00	22 216 936,00	3 200 000,00	10 000,00	3 306 936,00	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:	na spłatę przyjętych 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	27 227 346,66	15 969 582,56	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	11 257 764,10	-6 442 386,08
Wykonanie 2011	24 207 107,50	17 020 154,86	0,00	0,00	0,00	692 901,00	692 901,00	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)	25 437 343,51	17 048 480,07	0,00	0,00	0,00	799 545,42	799 545,42	8 388 863,44	-1 951 733,59
2013	24 058 718,38	18 783 189,38	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	700 000,00	5 275 529,00	663 704,00
2014	22 752 163,78	17 007 575,78	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 744 588,00	1 928 170,22
2015	22 646 860,00	17 531 996,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 114 864,00	1 533 700,00
2016	22 725 860,00	17 617 860,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 108 000,00	1 533 700,00
2017	22 845 860,00	17 737 860,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 108 000,00	1 413 700,00
2018	23 127 860,00	17 857 860,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 270 000,00	1 131 700,00
2019	23 117 693,00	17 849 860,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 267 833,00	1 139 700,00
2020	23 415 860,00	18 145 860,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 270 000,00	843 700,00
2021	23 415 860,00	18 145 860,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 270 000,00	843 700,00
2022	23 370 150,00	18 100 150,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 270 000,00	843 700,00
2023	23 399 091,00	18 399 091,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	801 350,00
2024	23 489 850,00	18 489 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 000 000,00	759 000,00
2025	23 585 984,00	18 585 984,00	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	2 045 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 228,61	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)	4 546 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 405,87	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp z 2005 r.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	255 074,16	255 074,16	0,00	0,00	0,00	10 600 528,27	12 102 682,72	0,00	51,00%	-7,23%	0,00	
Wykonanie 2011	543 074,16	543 074,16	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)	2 604 340,63	2 593 326,50	1 594 252,34	1 594 252,34	11 014,13	14 066 776,22	7 335 559,00	7 335 559,00	59,90%	28,66%	0,00	
2013	2 470 020,00	2 470 020,00	1 151 396,00	1 151 396,00	0,00	13 403 072,22	4 427 401,00	4 427 401,00	54,21%	36,31%	0,00	
2014	1 928 170,22	1 928 170,22	500 000,00	500 000,00	0,00	11 474 902,00	4 500 000,00	4 500 000,00	46,49%	28,26%	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	41,11%	34,25%	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	34,66%	26,41%	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	28,83%	28,83%	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	24,16%	24,16%	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	19,47%	19,47%	0,00	
2020	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	3 878 702,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	0,00	
2021	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	3 035 002,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00	
2022	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	0,00	2 191 302,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00	
2023	801 350,00	801 350,00	0,00	0,00	0,00	1 389 952,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	0,00	
2024	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	630 952,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	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	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 839 456,26	1 839 456,26	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	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)	2 011 511,55	2 011 511,55	14,45%	7,66%	14,45%	7,66%	0,00	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 122 736,00	1 122 736,00	13,43%	8,77%	13,43%	8,77%	0,00	8,77%	11,38%	10,82%	TAK	TAK
2014	3 592 758,22	3 592 758,22	9,43%	7,41%	9,43%	7,41%	0,00	7,41%	9,28%	8,73%	TAK	TAK
2015	3 068 564,00	3 068 564,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	11,55%	11,00%	TAK	TAK
2016	4 134 840,00	4 134 840,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2017	4 514 140,00	4 514 140,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2018	4 381 140,00	4 381 140,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2019	4 378 973,00	4 378 973,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2020	4 106 840,00	4 106 840,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2021	4 106 840,00	4 106 840,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2022	4 113 700,00	4 113 700,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2023	3 801 350,00	3 801 350,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2024	3 759 000,00	3 759 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2025	3 630 952,00	3 630 952,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	18,13%	18,13%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 552 396,44	0,00	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	0,00	8 242 654,00	0,00	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	9 597 308,00	690 000,00	4 092 800,00	29 460,00	4 063 340,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 928 170,22	1 928 170,22	9 550 000,00	690 000,00	3 963 061,00	31 000,00	3 932 061,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 533 700,00	1 533 700,00	9 550 000,00	690 000,00	1 807 550,00	32 550,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 533 700,00	1 533 700,00	9 550 000,00	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	9 550 000,00	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	9 600 000,00	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	9 600 000,00	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	9 600 000,00	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	10 100 000,00	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	10 100 000,00	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	10 200 000,00	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	10 200 000,00	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	10 200 000,00	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	0,00	4 214 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	94 361,00	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	112 426,00	112 426,00	0,00	4 188 308,00	4 188 308,00	112 426,00	112 426,00	112 426,00	112 426,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 459 061,00	3 459 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 973 340,00	3 973 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2014	3 839 061,00	3 839 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	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	543 074,16	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)	2 593 326,50	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	1 928 170,22	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