

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2023 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/Fn/13 Wójta Gminy Somianka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	16 167 814,41	15 270 215,30	1 301 347,00	-2 788,26	2 236 411,59	1 495 514,21	7 621 035,00	3 664 306,15	897 599,11	794 236,06	103 363,05
Wykonanie 2011	17 466 262,52	16 169 576,57	1 456 367,00	6 346,82	2 402 759,18	1 502 186,16	7 640 154,00	3 898 963,09	1 296 685,95	34 166,00	1 262 519,95
Plan 3 kw. 2012	20 605 825,63	15 917 201,63	1 783 997,00	0,00	2 542 549,00	1 601 644,00	7 300 057,00	3 961 330,76	4 688 624,00	486 750,00	4 201 874,00
Wykonanie 2012 1)	20 659 315,45	16 123 443,21	1 734 491,00	12 482,98	2 653 365,02	1 601 500,45	7 425 197,00	3 997 005,36	4 535 872,24	378 898,38	4 156 973,86
2013	19 382 139,64	16 434 026,64	1 787 293,00	10 000,00	2 805 413,00	1 651 149,00	7 756 236,00	3 291 402,59	2 948 113,00	1 824 863,00	1 123 250,00
2014	19 155 362,40	16 178 618,40	1 940 912,00	13 000,00	2 858 113,00	1 700 683,00	7 897 870,00	2 891 928,00	2 976 744,00	1 800 000,00	1 176 744,00
2015	17 486 739,00	16 490 987,00	1 896 139,00	13 400,00	2 943 856,00	1 751 703,00	8 134 806,00	2 978 680,00	995 752,00	332 143,00	663 609,00
2016	17 151 215,00	16 919 072,00	1 953 023,00	13 800,00	3 032 172,00	1 804 254,00	8 378 850,00	3 068 040,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2017	17 659 143,00	17 427 000,00	2 011 600,00	14 000,00	3 123 000,00	1 860 000,00	8 600 000,00	3 160 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2018	18 182 143,00	17 950 000,00	2 072 000,00	14 600,00	3 200 000,00	1 900 000,00	8 880 000,00	3 250 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2019	18 722 143,00	18 490 000,00	2 100 000,00	15 000,00	3 300 000,00	1 970 000,00	9 100 000,00	3 350 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2020	19 436 904,00	19 050 000,00	2 190 000,00	15 500,00	3 400 000,00	2 030 000,00	9 400 000,00	3 453 000,00	386 904,00	386 904,00	0,00
2021	19 500 000,00	19 000 000,00	2 190 000,00	15 600,00	3 450 000,00	2 050 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	19 500 000,00	19 000 000,00	2 200 000,00	15 800,00	3 500 000,00	2 100 000,00	9 600 000,00	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	19 500 000,00	19 000 000,00	2 200 000,00	15 800,00	3 500 000,00	2 100 000,00	9 600 000,00	960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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	18 956 323,79	14 251 934,67	0,00	0,00	0,00	228 125,69	228 125,69	4 704 389,12	-2 788 509,38
Wykonanie 2011	17 867 632,66	15 304 875,07	0,00	0,00	0,00	416 896,95	416 896,95	2 562 757,59	-401 370,14
Plan 3 kw. 2012	20 631 190,31	15 831 103,31	0,00	0,00	0,00	447 400,00	447 400,00	4 800 087,00	-25 364,68
Wykonanie 2012 1)	17 955 591,81	14 824 384,42	0,00	0,00	0,00	447 746,58	447 746,58	3 131 207,39	2 703 723,64
2013	21 404 467,48	15 720 352,48	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 684 115,00	-2 022 327,84
2014	17 624 655,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 124 655,00	1 530 707,40
2015	15 921 134,00	14 812 431,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 108 703,00	1 565 605,00
2016	16 349 219,00	14 656 427,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 692 792,00	801 996,00
2017	16 857 147,00	14 191 427,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 665 720,00	801 996,00
2018	17 380 147,00	14 671 427,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 708 720,00	801 996,00
2019	18 100 147,00	14 886 427,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 213 720,00	621 996,00
2020	18 814 868,00	15 014 039,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 800 829,00	622 036,00
2021	19 350 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 940 000,00	150 000,00
2022	19 350 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 950 000,00	150 000,00
2023	19 225 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 875 000,00	275 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	6 188 899,25	0,00	0,00	608 415,25	608 415,25	5 580 484,00	2 180 094,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 206 487,14	0,00	0,00	1 852 915,14	401 370,14	2 353 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 756 509,00	0,00	0,00	909 860,00	25 364,68	1 846 649,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	909 860,64	0,00	0,00	909 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 499 900,00	0,00	0,00	823 156,00	823 156,00	2 676 744,00	1 199 171,84	0,00	0,00
2014	763 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 609,00	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

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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 upz 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 upz 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	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	0,00	9 378 189,00	860 483,53	860 483,53	58,01%	52,68%	0,00	
Wykonanie 2011	2 878 455,85	2 878 455,85	860 483,53	860 483,53	0,00	8 890 558,11	853 572,00	853 572,00	50,90%	46,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 731 144,32	2 731 144,32	853 572,00	853 572,00	0,00	7 968 809,56	846 649,00	846 649,00	38,67%	34,56%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 731 144,32	2 731 144,32	853 572,00	853 572,00	0,00	6 122 893,39	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	
2013	1 477 572,16	1 477 572,16	0,00	0,00	0,00	7 321 332,40	1 176 744,00	1 176 744,00	37,77%	31,70%	0,00	
2014	2 294 316,40	2 294 316,40	1 176 744,00	1 176 744,00	0,00	5 790 625,00	763 609,00	763 609,00	30,23%	26,24%	0,00	
2015	1 565 605,00	1 565 605,00	763 609,00	763 609,00	0,00	4 225 020,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	0,00	
2016	801 996,00	801 996,00	0,00	0,00	0,00	3 423 024,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	0,00	
2017	801 996,00	801 996,00	0,00	0,00	0,00	2 621 028,00	0,00	0,00	14,84%	14,84%	0,00	
2018	801 996,00	801 996,00	0,00	0,00	0,00	1 819 032,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00	
2019	621 996,00	621 996,00	0,00	0,00	0,00	1 197 036,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00	
2020	622 036,00	622 036,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	0,00	
2023	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 018 280,63	1 626 695,88	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	864 701,50	2 717 616,64	18,87%	13,94%	18,87%	13,94%	0,00	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	86 098,32	995 958,32	15,43%	11,28%	15,43%	11,28%	0,00	11,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 299 058,79	2 208 919,43	15,39%	11,26%	15,39%	11,26%	0,00	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	713 674,16	1 536 830,16	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	6,38%	8,16%	NIE	NIE
2014	1 678 618,40	1 678 618,40	13,54%	x	13,54%	7,40%	0,00	7,40%	7,01%	8,79%	NIE	TAK
2015	1 678 556,00	1 678 556,00	10,10%	x	10,10%	5,73%	0,00	5,73%	11,35%	13,13%	TAK	TAK
2016	2 262 645,00	2 262 645,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2017	3 235 573,00	3 235 573,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2018	3 278 573,00	3 278 573,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2019	3 603 573,00	3 603 573,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2020	4 035 961,00	4 035 961,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2021	3 590 000,00	3 590 000,00	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	20,85%	20,85%	TAK	TAK
2022	3 600 000,00	3 600 000,00	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	21,58%	21,58%	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	6 629 228,04	2 068 273,41	1 576 553,39	369 777,39	1 206 776,00	0,00	1 206 776,00	1 206 776,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 327 003,00	1 985 916,62	2 446 771,12	963 121,16	1 483 649,96	1 483 649,96	0,00	1 483 649,96		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 613 048,00	2 206 040,00	3 482 976,94	1 178 450,80	2 304 526,14	2 282 830,15	0,00	2 280 159,74		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 693 379,60	2 223 150,29	3 383 994,57	1 103 834,83	2 280 159,74	2 280 159,74	0,00	2 280 159,74		
2013	0,00	0,00	6 385 649,47	2 126 241,11	1 588 926,00	868 506,00	720 420,00	71 497,00	5 612 618,00	597 635,00		
2014	1 530 707,40	1 530 707,40	6 000 000,00	2 250 000,00	2 934 658,83	266 137,00	2 668 521,83	2 668 521,83	0,00	1 219 854,00		
2015	1 565 605,00	1 565 605,00	6 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	801 996,00	801 996,00	6 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	801 996,00	801 996,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	801 996,00	801 996,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	621 996,00	621 996,00	6 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	622 036,00	622 036,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	275 000,00	275 000,00	670 000,00	2 500 000,00	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	842 486,78	842 486,78	842 486,78	36 363,05	36 363,05	36 363,05	753 399,79	753 399,79	753 399,79
Wykonanie 2011	1 251 650,52	1 251 650,52	1 251 650,52	926 501,95	926 501,95	926 501,95	1 374 006,29	1 374 006,29	1 374 006,29
Plan 3 kw. 2012	1 378 137,83	1 378 137,83	1 378 137,83	4 049 874,00	4 049 874,00	4 049 874,00	1 345 772,80	1 345 772,80	1 345 772,80
Wykonanie 2012 1)	1 351 443,11	1 351 443,11	1 351 443,11	4 005 193,86	4 005 193,86	4 005 193,86	1 269 251,00	1 325 743,80	1 325 743,80
2013	862 635,27	743 342,78	743 342,78	725 250,00	721 412,00	721 412,00	878 964,00	736 252,77	736 252,77
2014	226 283,00	194 740,00	194 740,00	1 176 744,00	861 926,00	861 926,00	247 391,82	210 283,00	210 283,00
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

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	3 606 375,05	3 606 375,05	3 606 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 485 650,01	1 485 650,01	1 485 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 739 587,00	3 739 587,00	3 739 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 301 572,44	2 301 572,44	2 301 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 729 439,00	2 231 229,00	2 231 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 219 854,00	842 989,00	842 989,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 545 977,00	260 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 878 455,85	37 253,23	260 586,22	260 586,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 731 144,32	0,00	37 253,23	37 253,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 731 144,32	732,83	37 253,23	37 253,23	0,00	0,00	0,00
2013	1 477 572,16	0,00	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00
2014	1 532 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	651 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	651 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	651 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	651 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	471 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	472 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00