

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabównad Pilicą Nr 24.177.2013

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	10 200 285,80	9 944 793,80	788 448,00	2 904,89	1 320 365,89	656 991,23	5 384 109,00	1 741 376,36	255 492,00	492,00	255 000,00		
Wykonanie 2011	11 644 636,76	10 555 746,56	995 367,00	3 421,70	1 619 658,58	776 929,03	5 429 133,00	1 749 918,14	1 088 890,20	153 000,00	934 986,00		
Plan 3 kw. 2012	10 913 693,44	10 628 843,44	1 020 065,00	2 000,00	1 785 813,00	809 340,00	5 462 339,00	1 721 383,84	284 850,00	5 000,00	258 850,00		
Wykonanie 2012 1)	11 072 218,49	10 792 693,49	991 751,00	2 954,40	1 814 442,81	826 720,08	5 496 622,00	1 787 806,82	279 525,00	15 100,00	231 518,00		
2013	11 324 210,46	11 124 210,46	1 058 894,00	2 000,00	1 886 659,40	900 000,00	5 548 057,00	1 977 673,06	200 000,00	0,00	200 000,00		
2014	11 886 135,00	10 815 400,00	1 060 000,00	2 500,00	1 800 000,00	836 000,00	5 592 441,00	1 512 000,00	1 070 735,00	0,00	1 070 735,00		
2015	11 356 000,00	11 006 000,00	1 081 000,00	2 550,00	1 830 000,00	853 000,00	5 637 180,00	1 542 237,00	350 000,00	0,00	350 000,00		
2016	11 260 000,00	10 910 000,00	1 102 000,00	2 600,00	1 860 000,00	870 000,00	5 682 277,00	1 573 082,00	350 000,00	0,00	350 000,00		
2017	11 325 000,00	11 125 000,00	1 124 000,00	2 653,00	1 890 000,00	887 000,00	5 727 735,00	1 604 543,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2018	11 545 000,00	11 345 000,00	1 147 000,00	2 706,00	1 920 000,00	905 000,00	5 773 557,00	1 636 634,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2019	11 870 000,00	11 670 000,00	1 170 000,00	2 760,00	1 950 000,00	923 000,00	5 819 746,00	1 669 367,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2020	12 100 000,00	11 900 000,00	1 194 000,00	2 815,00	1 980 000,00	941 000,00	5 866 304,00	1 686 060,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2021	12 344 000,00	12 144 000,00	1 217 000,00	2 870,00	2 010 000,00	960 000,00	5 913 234,00	1 702 921,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2022	12 570 000,00	12 370 000,00	1 240 000,00	2 930,00	2 040 000,00	979 000,00	5 960 540,00	1 719 950,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	13 203 000,00	13 003 000,00	1 265 000,00	3 000,00	2 070 000,00	998 000,00	6 008 224,00	1 737 150,00	200 000,00	0,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	10 817 569,64	9 066 472,24	0,00	0,00	0,00	50 503,21	50 503,21	1 751 097,40	-617 283,84
Wykonanie 2011	10 894 782,48	9 472 600,44	0,00	0,00	0,00	64 176,00	64 176,00	1 422 182,04	749 854,28
Plan 3 kw. 2012	11 836 093,44	10 180 795,44	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	1 655 298,00	-922 400,00
Wykonanie 2012 1)	11 267 385,22	10 025 877,59	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	1 241 507,63	-195 166,73
2013	12 953 178,46	10 494 894,40	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	2 458 284,06	-1 628 968,00
2014	10 895 400,00	9 128 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 767 400,00	990 735,00
2015	11 136 000,00	9 408 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 728 000,00	220 000,00
2016	11 040 000,00	9 573 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	1 467 000,00	220 000,00
2017	11 105 000,00	9 708 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 397 000,00	220 000,00
2018	11 325 000,00	9 898 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 427 000,00	220 000,00
2019	11 650 000,00	10 141 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 509 000,00	220 000,00
2020	11 910 000,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 577 000,00	190 000,00
2021	12 104 000,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 584 000,00	240 000,00
2022	12 330 000,00	10 719 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 611 000,00	240 000,00
2023	13 003 000,00	10 933 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 070 000,00	200 000,00

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	1 235 429,76	0,00	0,00	113 429,76	0,00	1 122 000,00	617 283,84	0,00	0,00
Wykonanie 2011	459 145,92	0,00	0,00	459 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 256 000,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	969 000,00	635 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	687 000,20	0,00	0,00	287 000,20	0,00	400 000,00	195 166,73	0,00	0,00
2013	1 928 968,00	0,00	0,00	158 233,00	58 233,00	1 770 735,00	1 570 735,00	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

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	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.			
			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	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	2 381 000,00	0,00	632 086,00	23,34%	23,34%	0,00	
Wykonanie 2011	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	1 545 400,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	1 491 005,50	0,00	0,00	13,47%	13,47%	0,00	
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 735,00	770 735,00	770 735,00	26,15%	19,34%	0,00	
2014	990 735,00	990 735,00	770 735,00	770 735,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	0,00	
2015	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	15,41%	15,41%	0,00	
2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	0,00	
2017	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	0,00	
2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00	
2020	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	0,00	
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	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.	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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	878 321,56	991 751,32	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 083 146,12	1 542 292,04	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	448 048,00	735 048,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	766 815,90	1 053 816,10	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	629 316,06	787 549,06	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,80%	8,77%	TAK	TAK
2014	1 687 400,00	1 687 400,00	9,09%	x	9,09%	2,61%	0,00	2,61%	6,78%	7,75%	TAK	TAK
2015	1 598 000,00	1 598 000,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,97%	8,94%	TAK	TAK
2016	1 337 000,00	1 337 000,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2017	1 417 000,00	1 417 000,00	2,38%	x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2018	1 447 000,00	1 447 000,00	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2019	1 529 000,00	1 529 000,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2020	1 567 000,00	1 567 000,00	1,84%	x	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2021	1 624 000,00	1 624 000,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2022	1 651 000,00	1 651 000,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2023	2 070 000,00	2 070 000,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	13,08%	13,08%	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	4 559 845,00	1 947 583,00	0,00	0,00	0,00	1 141 229,00	2 225 718,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 787 056,00	1 995 762,00	1 172 572,80	384 652,80	787 920,00	621 269,40	800 912,64	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 000 906,42	3 095 504,02	1 220 988,80	551 988,80	669 000,00	629 000,00	1 026 298,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 016 565,38	3 185 568,31	888 535,96	549 977,03	338 558,93	315 603,93	916 349,90	9 553,80		
2013	0,00	0,00	5 169 881,65	2 340 604,65	2 440 791,32	157 873,32	2 282 918,00	2 265 718,00	84 200,00	108 366,06		
2014	990 735,00	990 735,00	4 886 000,00	1 979 000,00	1 638 017,00	120 000,00	1 518 017,00	1 268 017,00	499 383,00	0,00		
2015	220 000,00	220 000,00	4 984 000,00	2 010 000,00	1 673 000,00	0,00	1 673 000,00	1 705 000,00	23 000,00	0,00		
2016	220 000,00	220 000,00	5 080 000,00	2 050 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	122 000,00	0,00		
2017	220 000,00	220 000,00	5 180 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	220 000,00	220 000,00	5 285 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	220 000,00	220 000,00	5 390 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	190 000,00	190 000,00	5 498 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	240 000,00	240 000,00	5 608 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	240 000,00	240 000,00	5 720 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	5 834 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	67 125,00	63 750,00	63 750,00	632 086,00	632 086,00	632 086,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
Plan 3 kw. 2012	158 831,00	155 186,00	155 186,00	0,00	0,00	0,00	167 336,00	155 186,00	155 186,00
Wykonanie 2012 1)	158 744,29	142 162,67	142 162,67	0,00	0,00	0,00	203 941,09	165 324,23	165 324,23
2013	181 110,00	167 356,50	167 356,50	0,00	0,00	0,00	202 541,62	163 045,00	163 045,00
2014	120 000,00	102 000,00	102 000,00	770 735,00	770 735,00	770 735,00	120 000,00	102 000,00	102 000,00
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	1 234 266,91	632 086,00	632 086,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 036 101,06	770 735,00	770 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	990 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00