

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/292/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku.

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	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	50 577 689,26	43 754 776,29	4 378 527,00	40 090,59	8 606 839,93	6 699 386,14	13 048 513,00	15 801 927,17	6 822 912,97	482 444,96	6 328 532,23
Wykonanie 2011	44 197 839,12	38 641 382,38	5 061 398,00	68 394,99	8 496 426,34	6 529 797,43	11 981 450,00	11 736 969,93	5 556 456,74	1 444 388,38	2 560 372,90
Plan 3 kw. 2012	42 676 566,88	38 794 746,16	5 731 492,00	40 000,00	9 266 676,00	6 929 343,00	11 441 399,00	10 534 992,16	3 881 820,72	2 534 940,00	1 346 880,72
Wykonanie 2012 1)	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,68	9 452 232,61	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03
2013	46 121 578,34	42 769 356,30	6 501 433,00	71 800,00	10 123 868,00	7 598 582,00	12 375 214,00	11 795 532,30	3 352 222,04	1 802 038,27	1 540 283,77
2014	48 392 245,00	44 209 000,00	7 219 264,00	67 500,00	11 315 034,00	8 465 497,00	12 779 412,00	11 011 180,00	4 183 245,00	2 521 000,00	1 662 245,00
2015	47 372 547,00	44 946 642,00	7 471 940,00	69 300,00	11 880 780,00	8 739 086,00	13 098 897,00	11 173 048,00	2 425 905,00	1 020 033,00	1 409 252,00
2016	49 435 321,00	46 267 926,00	7 733 456,00	71 720,00	12 237 200,00	9 001 258,00	13 426 300,00	11 441 200,00	3 167 395,00	1 845 000,00	1 322 395,00
2017	48 486 324,00	47 378 356,00	8 004 127,00	74 236,00	12 604 316,00	9 271 296,00	13 748 530,00	11 715 780,00	1 107 968,00	1 016 000,00	91 968,00
2018	49 600 236,00	48 515 436,00	8 284 271,00	76 834,00	12 982 445,00	9 549 435,00	14 078 490,00	11 996 967,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
2019	50 775 807,00	49 679 807,00	8 574 220,00	79 523,00	13 371 919,00	9 835 918,00	14 416 380,00	12 284 890,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00
2020	51 992 122,00	50 872 122,00	8 874 318,00	82 307,00	13 773 076,00	10 130 995,00	14 762 370,00	12 579 730,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	53 093 053,00	52 093 053,00	9 184 919,00	85 188,00	14 186 268,00	10 434 924,85	15 116 667,00	12 881 643,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	54 343 286,00	53 343 286,00	9 506 391,00	88 169,00	14 611 856,00	10 747 973,00	15 479 467,00	13 190 803,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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	59 270 805,77	42 221 298,30	0,00	0,00	0,00	494 236,77	494 236,77	17 049 507,47	-8 693 116,51
Wykonanie 2011	45 362 803,72	37 254 717,77	0,00	0,00	0,00	1 027 185,42	1 027 185,42	8 108 085,95	-1 164 964,60
Plan 3 kw. 2012	41 513 971,88	38 167 655,50	0,00	0,00	0,00	1 326 600,00	1 326 600,00	3 346 316,38	1 162 595,00
Wykonanie 2012 1)	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	0,00	1 236 498,90	1 236 498,90	1 709 445,45	1 325 391,00
2013	42 446 930,69	38 897 233,67	0,00	0,00	0,00	986 975,00	986 975,00	3 549 697,02	3 674 647,65
2014	44 990 961,00	39 814 527,00	0,00	0,00	0,00	598 561,00	598 561,00	5 176 434,00	3 401 284,00
2015	43 971 263,00	40 871 327,00	0,00	0,00	0,00	766 147,00	766 147,00	3 099 936,00	3 401 284,00
2016	46 185 257,00	41 627 416,00	0,00	0,00	0,00	562 204,00	562 204,00	4 557 841,00	3 250 064,00
2017	45 992 357,00	42 459 964,00	0,00	0,00	0,00	396 305,00	396 305,00	3 532 393,00	2 493 967,00
2018	47 106 269,00	43 479 003,00	0,00	0,00	0,00	253 983,00	253 983,00	3 627 266,00	2 493 967,00
2019	48 996 113,00	44 522 499,00	0,00	0,00	0,00	129 522,00	129 522,00	4 473 614,00	1 779 694,00
2020	50 657 623,00	45 858 174,00	0,00	0,00	0,00	39 741,00	39 741,00	4 799 449,00	1 334 499,00
2021	53 093 053,00	47 233 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 134,00	0,00
2022	54 343 286,00	48 650 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 349,00	0,00

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	13 355 130,66	0,00	0,00	521 930,66	521 930,66	12 789 000,00	0,00	44 200,00	0,00
Wykonanie 2011	5 600 737,79	0,00	0,00	466 037,37	466 037,37	5 000 000,00	1 164 964,60	134 700,42	134 700,42
Plan 3 kw. 2012	3 502 604,00	0,00	0,00	386 359,00	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00
2013	162 797,35	0,00	0,00	162 797,35	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4 195 976,78	4 061 276,36	0,00	0,00	134 700,42	22 590 571,72	0,00	0,00	44,67%	44,67%	0,00	
Wykonanie 2011	4 049 413,72	4 049 413,72	0,00	0,00	0,00	25 500 097,00	1 461 982,00	1 461 982,00	57,70%	54,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 665 199,00	4 665 199,00	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	23 882 717,12	498 953,70	498 953,70	55,96%	54,79%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	23 434 303,00	498 953,70	498 953,70	57,56%	56,33%	0,00	
2013	3 837 445,00	3 837 445,00	0,00	0,00	0,00	19 063 974,00	0,00	0,00	41,33%	41,33%	0,00	
2014	3 401 284,00	3 401 284,00	0,00	0,00	0,00	15 114 449,00	0,00	0,00	31,23%	31,23%	0,00	
2015	3 401 284,00	3 401 284,00	0,00	0,00	0,00	11 352 191,00	0,00	0,00	23,96%	23,96%	0,00	
2016	3 250 064,00	3 250 064,00	0,00	0,00	0,00	8 102 127,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00	
2017	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	5 608 160,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	
2018	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	3 114 193,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00	
2019	1 779 694,00	1 779 694,00	0,00	0,00	0,00	1 334 499,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	0,00	
2020	1 334 499,00	1 334 499,00	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%	0,00	
2022	0,00	0,00	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 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	1 533 477,99	2 055 408,65	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 386 664,61	1 852 701,98	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	627 090,66	1 013 449,66	14,04%	10,61%	14,04%	10,61%	0,00	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 845 007,10	2 231 366,57	14,49%	10,90%	14,49%	10,90%	0,00	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 872 122,63	4 034 919,98	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	4 388,79	10,47%	5,94%	5,83%	NIE	NIE
2014	4 394 473,00	4 394 473,00	8,27%	x	8,27%	8,27%	20 262,55	8,31%	8,71%	8,60%	TAK	TAK
2015	4 075 315,00	4 075 315,00	8,80%	x	8,80%	8,80%	20 858,09	8,84%	11,33%	11,23%	TAK	TAK
2016	4 640 510,00	4 640 510,00	7,71%	x	7,71%	7,71%	21 534,22	7,76%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2017	4 918 392,00	4 918 392,00	5,96%	x	5,96%	5,96%	22 238,45	6,01%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2018	5 036 433,00	5 036 433,00	5,54%	x	5,54%	5,54%	23 037,00	5,59%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2019	5 157 308,00	5 157 308,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	23 929,71	3,81%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2020	5 013 948,00	5 013 948,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	24 916,86	2,69%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2021	4 859 134,00	4 859 134,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	25 986,51	0,05%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	4 692 349,00	4 692 349,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	27 069,72	0,05%	11,72%	11,72%	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	14 680 025,06	3 606 929,33	0,00	0,00	0,00	546 846,97	15 441 932,47	1 060 728,03		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 920 479,45	3 395 968,97	849 324,80	299 175,10	550 149,70	5 486 325,82	1 792 489,02	232 931,11		
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 162 595,00	15 475 021,00	3 591 906,00	431 209,01	0,00	431 209,01	2 831 374,79	172 199,71	240 826,88		
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 162 593,65	15 470 843,85	3 467 736,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53		
2013	3 674 647,65	3 674 647,65	14 884 006,49	3 603 470,53	2 405 312,02	225 690,00	2 179 622,02	2 132 763,02	1 397 934,00	19 000,00		
2014	3 401 284,00	3 401 284,00	15 142 825,00	3 845 573,00	4 311 772,00	236 868,00	4 074 904,00	4 074 904,00	1 101 530,00	0,00		
2015	3 401 284,00	3 401 284,00	15 597 109,00	3 960 941,00	1 657 077,00	0,00	1 657 077,00	657 077,00	2 442 859,00	0,00		
2016	3 250 064,00	3 250 064,00	16 065 023,00	4 079 767,00	3 030 124,00	0,00	3 030 124,00	3 030 124,00	1 527 717,00	0,00		
2017	2 493 967,00	2 493 967,00	16 546 973,00	4 202 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 393,00	0,00		
2018	2 493 967,00	2 493 967,00	17 043 382,00	4 328 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 266,00	0,00		
2019	1 779 694,00	1 779 694,00	17 554 684,00	4 458 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 614,00	0,00		
2020	1 334 499,00	1 334 499,00	18 081 325,00	4 591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 449,00	0,00		
2021	0,00	0,00	18 623 765,00	4 729 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 134,00	0,00		
2022	0,00	0,00	19 182 478,00	4 871 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 349,00	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	5 988 207,00	5 125 149,84	5 125 149,84	4 029 954,80	4 029 954,80	4 029 954,80	6 038 328,47	5 139 481,28	6 038 328,47
Wykonanie 2011	2 171 950,66	1 883 469,60	1 883 469,60	2 008 972,90	2 001 626,85	2 001 626,85	2 185 952,21	1 872 444,33	2 185 952,21
Plan 3 kw. 2012	884 892,35	767 538,51	767 538,51	1 202 244,00	1 202 244,00	1 202 244,00	893 089,97	758 423,14	893 089,97
Wykonanie 2012 1)	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07
2013	1 023 958,55	714 312,25	714 312,25	1 223 104,00	1 223 104,00	1 019 005,00	1 045 114,83	698 059,95	819 424,83
2014	213 181,00	0,00	0,00	1 662 245,00	1 662 245,00	1 662 245,00	236 868,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 405 872,00	1 405 872,00	300 490,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 322 395,00	1 322 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 025 052,00	1 025 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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	11 815 901,94	4 431 948,83	11 815 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 912 803,24	1 543 283,47	2 912 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 743 632,58	1 202 244,00	1 743 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 547 880,02	1 223 104,00	1 547 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 285 663,00	2 406 235,00	2 327 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 296 103,00	911 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 030 124,00	2 097 447,00	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

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	4 061 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 049 413,72	1 958 939,00	1 958 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 665 199,00	1 442 013,00	516 926,00	0,00	516 926,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 665 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00
2013	3 837 445,00	909 215,00	532 883,00	0,00	532 883,00	0,00	0,00
2014	3 401 284,00	360 974,00	548 241,00	0,00	548 241,00	0,00	0,00
2015	3 401 284,00	0,00	360 974,00	0,00	360 974,00	0,00	0,00
2016	3 250 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 334 499,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00