

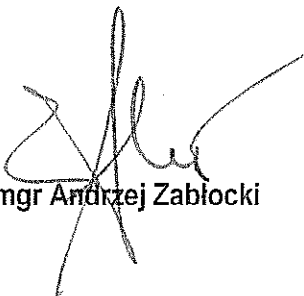
ZARZĄDZENIE NR 86 / 2013  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA  
z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Andrzej Zabłocki

Uzasadnienie:

W niniejszym Zarządzeniu dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków na podsatwie wprowadzanych zmian w okresie od czerwca do lipca 2013 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 z dnia 16 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		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	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy 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	Dochody majątkowe		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]H[1.2]																				
Wykonanie 2010	48 158 141,87	32 884 891,99	3 779 152,00	129 465,32	6 562 044,51	4 421 361,62	11 173 887,00	7 963 496,52	15 273 249,88	943 440,82	12 305 851,86										
Wykonanie 2011	47 201 050,03	36 291 866,60	4 734 686,00	208 693,29	7 888 237,72	6 016 630,29	11 130 225,00	7 889 292,36	10 908 183,43	541 574,17	10 335 507,05										
Plan 3 kw. 2012	48 863 163,60	37 130 374,60	4 836 487,00	20 000,00	6 731 554,00	6 990 327,00	11 769 926,00	7 720 916,00	11 732 789,00	1 050 000,00	10 122 513,00										
Wykonanie 2012 1)	42 600 182,30	36 332 213,59	4 702 244,00	146 747,99	8 147 381,79	6 529 351,23	11 692 504,00	7 673 698,79	6 267 968,71	1 839 523,48	4 428 445,23										
2013	49 880 815,12	37 532 499,12	5 035 925,00	200 000,00	11 418 633,00	7 686 433,00	10 590 785,00	7 427 028,12	12 348 416,00	5 850 000,00	6 493 416,00										
2014	39 068 082,00	38 136 632,00	5 136 643,50	202 000,00	11 101 723,75	7 613 443,75	10 643 739,00	7 391 230,85	931 450,00	846 450,00	0,00										
2015	40 881 448,00	40 043 453,00	5 239 376,37	204 020,00	11 379 266,84	7 803 779,84	10 696 958,00	7 235 792,39	837 985,00	837 985,00	0,00										
2016	42 875 241,00	42 045 636,00	5 344 163,90	206 060,20	11 663 748,51	7 998 874,34	10 751 442,00	7 397 582,01	829 605,00	829 605,00	0,00										
2017	44 969 227,00	44 147 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 309,00	821 309,00	0,00										
2018	47 168 410,00	46 355 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 096,00	813 096,00	0,00										
2019	49 478 045,00	48 673 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 965,00	804 965,00	0,00										
2020	51 903 649,00	51 106 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 915,00	796 915,00	0,00										
2021	54 451 017,00	53 662 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 946,00	788 946,00	0,00										
2022	57 126 231,00	56 345 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 057,00	781 057,00	0,00										
2023	59 935 679,00	59 162 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 246,00	773 246,00	0,00										
2024	62 866 069,00	62 120 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 514,00	765 514,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydávki ogódm	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydávki bieżące	z tytułu poróczeń i gwarancji	w tym:						Wydávki majątkowe
				z tytułu poróczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydávki na obsługę długu	w tym:		
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	61 439 558,79	30 509 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	627 689,98	30 930 371,11	-13 281 416,92	
Wykonanie 2011	55 890 837,84	33 827 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 112,40	22 063 249,24	-6 689 787,81	
Plan 3 kw. 2012	43 171 253,60	35 905 337,60	6 800,00	0,00	0,00	0,00	1 939 930,00	7 265 916,00	5 691 910,00	
Wykonanie 2012 (1)	38 229 442,52	33 777 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 635,61	4 452 438,97	4 370 739,78	
2013	40 747 329,84	35 850 584,84	6 800,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,52	4 896 745,00	9 133 585,48	
2014	37 575 245,31	35 762 628,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	1 812 617,31	1 492 836,69	
2015	39 412 612,00	37 425 719,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	1 986 893,00	1 468 836,00	
2016	41 406 405,00	39 144 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	2 261 440,00	1 468 836,00	
2017	43 500 391,00	40 962 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	2 538 077,00	1 468 836,00	
2018	45 699 574,00	42 875 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	2 824 045,00	1 468 836,00	
2019	48 009 209,00	44 889 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	3 119 803,00	1 468 836,00	
2020	50 434 813,00	47 008 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	3 425 837,00	1 468 836,00	
2021	52 982 181,00	49 239 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	3 742 656,00	1 468 836,00	
2022	55 657 395,00	51 586 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	4 070 794,00	1 468 836,00	
2023	58 466 843,00	54 056 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	4 410 811,00	1 468 836,00	
2024	62 184 618,00	56 679 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	5 504 685,00	701 451,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	21 249 752,86	0,00	0,00	740 734,86	0,00	20 509 018,00	13 281 416,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 666 798,00	0,00	0,00	5 247 929,00	4 841 883,65	13 225 569,00	3 847 904,16	193 300,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 227 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	227 458,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 661 562,11	0,00	0,00	1 540 197,11	0,00	4 000 000,00	0,00	121 365,00	0,00	0,00	
2013	523 559,00	0,00	0,00	275 559,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	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	
2024	0,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ufp z 2005 r.					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 28) i ustawy z dnia 7 kwietnia 2012 r. zmieniającej niektóre przepisy ustawy o zaciąganiu, emisji i wykupie papierów wartościowych (Dz.U. poz. 1456)					z tego:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 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	
Formula	{5.1} + {5.2}								{6/1}	{(6+6.1)}/1		
Wykonanie 2010	1 493 190,00	1 308 290,00	0,00	0,00	184 900,00	26 005 590,13	7 000 000,00	7 000 000,00	54,00%	39,46%	0,00	
Wykonanie 2011	8 964 258,48	8 739 058,48	7 000 000,00	7 000 000,00	225 200,00	30 492 100,65	7 000 000,00	7 000 000,00	64,60%	49,77%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 919 368,00	9 733 004,00	7 000 000,00	7 000 000,00	186 364,00	28 668 242,29	4 000 000,00	4 000 000,00	58,65%	50,46%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	9 612 036,48	9 421 144,48	7 000 000,00	7 000 000,00	190 892,00	25 070 956,17	4 000 000,00	4 000 000,00	58,85%	49,46%	0,00	
2013	9 657 144,48	9 657 144,48	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	15 413 811,69	4 000 000,00	4 000 000,00	30,90%	22,88%	0,00	
2014	1 492 836,69	1 492 836,69	0,00	0,00	0,00	13 920 975,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	0,00	
2015	1 468 836,00	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	12 452 139,00	0,00	0,00	30,46%	30,46%	0,00	
2016	1 468 836,00	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	10 983 303,00	0,00	0,00	25,62%	25,62%	0,00	
2017	1 468 836,00	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	9 514 467,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	0,00	
2018	1 468 836,00	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	8 045 631,00	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00	
2019	1 468 836,00	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	6 576 795,00	0,00	0,00	13,29%	13,29%	0,00	
2020	1 468 836,00	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	5 107 959,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00	
2021	1 468 836,00	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	3 639 123,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	0,00	
2022	1 468 836,00	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	2 170 287,00	0,00	0,00	3,80%	3,80%	0,00	
2023	1 468 836,00	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	701 451,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00	
2024	701 451,00	701 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o powiększeniu budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (E) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 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. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem 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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [10.5] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2010	2 375 704,31	3 116 499,17	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,7	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	2 464 278,00	7 712 207,00	22,22%	7,39%	22,22%	7,39%	0,00	7,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 225 037,00	1 225 037,00	23,89%	9,57%	23,89%	9,57%	65 186,00	9,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 555 210,04	4 085 407,15	26,54%	10,11%	26,54%	10,11%	0,00	10,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	1 681 914,48	1 957 473,48	22,35%	14,33%	22,35%	14,33%	61 398,00	14,46%	5,97%	5,97%	7,86%	NIE
2014	2 374 004,00	2 374 004,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	58 745,00	6,54%	8,71%	10,60%	10,60%	TAK
2015	2 617 744,00	2 617 744,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	51 544,00	5,95%	9,33%	11,22%	11,22%	TAK
2016	2 900 671,00	2 900 671,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	40 174,00	5,36%	10,60%	10,60%	10,60%	TAK
2017	3 185 604,00	3 185 604,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,46%	8,46%	8,46%	TAK
2018	3 478 785,00	3 478 785,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK
2019	3 783 674,00	3 783 674,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,90%	8,90%	8,90%	TAK
2020	4 097 758,00	4 097 758,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK
2021	4 422 546,00	4 422 546,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK
2022	4 758 573,00	4 758 573,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,42%	9,42%	9,42%	TAK
2023	5 106 401,00	5 106 401,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,57%	9,57%	9,57%	TAK
2024	5 440 622,00	5 440 622,00	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	9,69%	9,69%	9,69%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				majątkowe
Łp	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	12 964 284,47	3 185 627,25	27 077 222,16	518 482,66	26 566 739,50	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 021 153,44	3 283 404,68	20 387 224,69	448 538,23	19 938 686,46	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 921 534,77	3 430 260,00	6 638 600,28	533 671,28	6 104 929,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	14 403 523,68	3 246 693,53	3 495 267,93	453 773,83	3 041 494,10	0,00	0,00	0,00		
2013	9 133 585,48	9 133 585,48	14 852 749,17	3 267 779,00	3 075 049,00	202 049,00	2 873 000,00	2 873 000,00	908 947,00	722 683,00		
2014	1 492 836,69	1 492 836,69	15 134 184,00	3 305 853,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 712 617,31	0,00		
2015	1 468 836,00	1 468 836,00	15 436 867,00	3 338 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 893,00	0,00		
2016	1 468 836,00	1 468 836,00	15 745 605,00	3 372 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 440,00	0,00		
2017	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 077,00	0,00		
2018	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 045,00	0,00		
2019	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 803,00	0,00		
2020	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 837,00	0,00		
2021	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 656,00	0,00		
2022	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 794,00	0,00		
2023	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 811,00	0,00		
2024	701 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 685,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	422 589,66	422 589,66	422 589,66	12 305 851,86	12 305 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	430 977,73	430 977,73	430 977,73	10 335 507,05	10 335 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	492 154,00	492 154,00	492 154,00	9 532 513,00	9 532 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	448 483,84	448 483,84	448 483,84	3 691 044,04	3 691 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	234 502,00	213 560,00	213 560,00	5 725 957,00	5 675 957,00	202 049,00	165 960,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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: 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	12.4.1	12.4.2	13.1		13.2	13.3	13.4	13.5
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	12 305 851,86	12 305 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 335 507,05	10 335 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 104 929,00	6 104 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 041 494,10	3 041 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 503 047,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	85 000,00	85 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy 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	1 308 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 739 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 733 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 445 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 657 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 492 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 468 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	701 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00