

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radzanów Nr VIII/41/2013 z dnia 29.10.2013

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	12 213 167,22	11 359 546,34	448 151,00	3 027,14	1 134 692,19	452 377,12	6 173 236,00	3 368 520,38	853 620,88	0,00	853 620,88
Wykonanie 2011	14 071 586,61	12 605 377,41	529 397,00	1 380,54	942 773,71	257 092,48	6 216 771,00	4 733 997,97	1 466 209,20	50,00	1 466 159,20
Plan 3 kw. 2012	13 308 109,86	12 457 050,86	647 668,00	1 000,00	1 051 800,00	275 000,00	6 676 176,00	3 877 685,86	851 059,00	624,00	835 435,00
Wykonanie 2012 1)	13 535 752,49	12 678 661,99	629 693,00	3 597,66	1 108 436,76	280 102,23	6 767 870,00	3 971 217,94	857 090,50	5 343,00	850 435,00
2013	13 448 825,75	12 566 256,75	675 854,00	2 000,00	1 268 044,00	260 000,00	7 207 145,00	3 296 467,75	882 569,00	0,00	882 569,00
2014	12 767 209,00	12 209 590,00	680 000,00	2 000,00	1 260 000,00	280 000,00	7 450 000,00	2 700 000,00	557 619,00	0,00	557 619,00
2015	12 200 000,00	12 200 000,00	680 000,00	2 000,00	1 260 000,00	280 000,00	7 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 200 000,00	12 200 000,00	680 000,00	2 000,00	1 260 000,00	280 000,00	7 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 200 000,00	12 200 000,00	680 000,00	2 000,00	1 260 000,00	280 000,00	7 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 200 000,00	12 200 000,00	680 000,00	2 000,00	1 260 000,00	280 000,00	7 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 200 000,00	12 200 000,00	680 000,00	2 000,00	1 260 000,00	280 000,00	7 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 200 000,00	12 200 000,00	680 000,00	2 000,00	1 260 000,00	280 000,00	7 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	680 000,00	2 000,00	1 260 000,00	280 000,00	7 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 200 000,00	12 200 000,00	680 000,00	2 000,00	1 260 000,00	280 000,00	7 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	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	3		
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	14 372 288,90	10 139 941,84	0,00	0,00	0,00	129 002,14	126 724,87	4 232 347,06	-2 159 121,68
Wykonanie 2011	13 512 085,52	12 079 272,89	0,00	0,00	0,00	235 660,60	235 660,60	1 432 812,63	559 501,09
Plan 3 kw. 2012	13 305 357,43	12 227 311,46	0,00	0,00	0,00	285 608,00	285 508,00	1 078 045,97	2 752,43
Wykonanie 2012 1)	12 929 359,63	11 864 969,47	0,00	0,00	0,00	270 101,74	270 022,98	1 064 390,16	606 392,86
2013	13 818 457,98	11 857 966,65	0,00	0,00	0,00	199 709,00	199 709,00	1 960 491,33	-369 632,23
2014	12 038 440,44	11 203 067,72	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	835 372,72	728 768,56
2015	11 593 919,12	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	293 919,12	606 080,88
2016	11 673 677,92	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	383 677,92	526 322,08
2017	11 673 677,92	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	393 677,92	526 322,08
2018	11 673 678,92	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	413 678,92	526 321,08
2019	11 506 102,92	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	256 102,92	693 897,08
2020	11 506 081,92	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	271 081,92	693 918,08
2021	11 956 871,38	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	741 871,38	243 128,62
2022	12 050 729,00	11 204 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	846 729,00	149 271,00

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	3 640 576,46	0,00	0,00	228 477,46	0,00	3 269 127,00	2 921 676,88	142 972,00	0,00
Wykonanie 2011	2 085 502,02	0,00	0,00	762 555,20	0,00	1 322 946,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 107 210,45	0,00	0,00	625 162,45	0,00	482 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 107 183,45	0,00	0,00	625 162,45	0,00	482 021,00	0,00	0,00	0,00
2013	893 879,11	0,00	0,00	603 613,43	79 366,55	290 265,68	290 265,68	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	837 378,23	694 406,23	302 867,23	302 867,23	142 972,00	6 597 804,97	1 194 562,00	1 194 562,00	54,02%	44,24%	0,00	
Wykonanie 2011	2 019 840,66	2 019 840,66	1 194 562,00	1 194 562,00	0,00	5 695 504,31	504 685,00	504 685,00	40,48%	36,89%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 109 962,88	1 109 962,88	504 685,00	504 685,00	0,00	4 984 110,84	78 755,00	78 755,00	37,45%	36,86%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 109 962,88	1 109 962,88	504 685,00	504 685,00	0,00	4 984 083,84	78 728,00	78 728,00	36,82%	36,24%	0,00	
2013	524 246,88	524 246,88	78 728,00	78 728,00	0,00	4 694 029,46	290 265,68	290 265,68	34,90%	32,74%	0,00	
2014	728 768,56	728 768,56	290 265,68	290 265,68	0,00	3 965 260,90	0,00	0,00	31,06%	31,06%	0,00	
2015	606 080,88	606 080,88	0,00	0,00	0,00	3 359 180,02	0,00	0,00	27,53%	27,53%	0,00	
2016	526 322,08	526 322,08	0,00	0,00	0,00	2 832 857,94	0,00	0,00	23,22%	23,22%	0,00	
2017	526 322,08	526 322,08	0,00	0,00	0,00	2 306 535,86	0,00	0,00	18,91%	18,91%	0,00	
2018	526 321,08	526 321,08	0,00	0,00	0,00	1 780 214,78	0,00	0,00	14,59%	14,59%	0,00	
2019	693 897,08	693 897,08	0,00	0,00	0,00	1 086 317,70	0,00	0,00	8,90%	8,90%	0,00	
2020	693 918,08	693 918,08	0,00	0,00	0,00	392 399,62	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	
2021	243 128,62	243 128,62	0,00	0,00	0,00	149 271,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00	
2022	149 271,00	149 271,00	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	1 219 604,50	1 448 081,96	6,72%	4,24%	6,72%	4,24%	0,00	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	526 104,52	1 288 659,72	16,03%	7,54%	16,03%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	229 739,40	854 901,85	10,49%	6,69%	10,49%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	813 692,52	1 438 854,97	10,20%	6,47%	10,20%	6,47%	0,00	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	708 290,10	1 311 903,53	5,38%	4,80%	5,38%	4,80%	0,00	4,80%	5,15%	6,59%	TAK	TAK
2014	1 006 522,28	1 006 522,28	6,62%	x	6,62%	4,35%	0,00	4,35%	3,58%	5,02%	NIE	TAK
2015	900 000,00	900 000,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	4,96%	6,40%	NIE	TAK
2016	910 000,00	910 000,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2017	920 000,00	920 000,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2018	940 000,00	940 000,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2019	950 000,00	950 000,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2020	965 000,00	965 000,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	985 000,00	985 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	996 000,00	996 000,00	1,26%	x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,92%	7,92%	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	4 499 405,27	1 487 582,02	4 231 017,26	0,00	4 231 017,26	383 703,85	3 443 996,00	403 317,41		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 663 959,43	1 517 712,77	2 084 870,92	819 098,79	1 265 772,13	1 265 772,13	167 040,50	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 752,43	5 284 105,00	1 682 304,49	2 384 160,58	1 781 964,61	602 195,97	577 820,97	475 850,00	24 375,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 122 049,25	1 552 660,08	2 840 727,77	1 776 337,61	1 064 390,16	577 735,91	477 108,53	9 545,72		
2013	0,00	0,00	5 624 414,63	1 671 944,63	1 697 308,47	1 062 325,23	634 983,24	626 649,50	1 192 200,00	141 641,83		
2014	728 768,56	714 836,28	5 643 473,00	1 660 000,00	824 069,41	419 736,01	404 333,40	370 000,00	443 952,18	21 420,54		
2015	606 080,88	606 080,08	5 643 473,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 919,12	0,00		
2016	526 322,08	526 322,08	5 643 473,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 677,92	0,00		
2017	526 322,08	526 322,08	5 643 473,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 677,92	0,00		
2018	526 321,08	526 321,08	5 643 473,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 678,92	0,00		
2019	693 897,08	693 897,08	5 643 473,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 102,92	0,00		
2020	693 918,08	693 918,08	5 643 473,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 081,92	0,00		
2021	243 128,62	243 128,62	5 643 473,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 871,38	0,00		
2022	149 271,00	149 271,00	5 643 473,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 729,00	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	1 023 540,53	1 023 540,53	1 023 540,53	321 467,00	321 467,00	321 467,00	943 171,04	943 171,04	943 171,04
Wykonanie 2011	1 009 508,91	880 420,06	880 420,06	1 392 659,20	1 235 092,00	1 235 092,00	1 062 051,11	922 903,97	922 903,97
Plan 3 kw. 2012	1 590 092,63	1 390 744,98	1 390 744,98	515 435,00	513 822,50	513 822,50	1 633 891,27	1 419 185,49	1 408 475,49
Wykonanie 2012 1)	1 518 367,03	1 330 077,51	1 330 077,51	515 435,00	513 822,50	513 822,50	1 538 415,38	1 342 157,14	1 331 447,14
2013	906 504,13	800 190,64	800 190,64	81 728,00	81 728,00	81 728,00	941 855,83	813 136,69	909 045,23
2014	63 750,01	63 750,01	63 750,01	299 855,00	299 855,00	299 855,00	75 000,01	63 750,01	75 000,01
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	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	1 966 305,08	1 206 462,00	1 206 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	827 684,75	504 685,00	504 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	177 880,00	87 892,50	87 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	162 965,66	87 865,50	87 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	578 910,06	347 545,68	578 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	390 774,54	267 354,00	390 774,54	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



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	694 406,23	229 241,77	229 241,77	0,00	229 241,77	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 019 840,66	139 551,77	139 551,77	0,00	139 551,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 109 962,88	56 073,18	56 073,18	0,00	56 073,18	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 109 962,88	56 073,18	56 073,18	0,00	56 073,18	0,00	0,00
2013	524 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	438 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	606 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00