

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2013 Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów
na lata 2013 - 2023

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	18 394 305,97	14 779 028,81	2 934 880,00	224 312,56	3 198 167,89	2 215 426,98	3 484 328,00	4 041 670,32	3 615 277,16	351 431,98	3 260 661,58	
Wykonanie 2011	18 304 485,21	16 006 017,87	3 519 001,00	-50 923,20	3 259 250,72	2 252 725,85	3 960 649,00	4 325 063,35	2 298 467,34	322 876,37	1 969 654,67	
Plan 3 kw. 2012	20 703 968,00	15 988 834,00	3 659 227,00	250 000,00	3 292 442,00	2 302 597,00	3 835 064,00	4 087 420,00	4 715 134,00	425 000,00	4 289 134,00	
2013	18 604 203,08	16 914 240,08	3 659 306,00	140 000,00	3 746 378,00	2 434 140,00	4 263 351,00	4 001 974,08	1 689 963,00	51 050,00	1 638 913,00	
2014	17 699 586,00	17 085 420,00	3 750 788,00	123 000,00	3 827 737,00	2 494 993,00	4 369 935,00	4 019 986,00	614 166,00	300 000,00	414 166,00	
2015	18 213 410,00	17 713 410,00	3 882 066,00	127 305,00	3 961 708,00	2 582 318,00	4 522 882,00	4 160 686,00	500 000,00	200 000,00	315 110,00	
2016	18 790 747,00	18 390 747,00	4 037 348,00	132 397,00	4 120 177,00	2 685 611,00	4 703 787,00	4 327 113,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2017	19 407 985,00	19 107 985,00	4 194 805,00	137 560,00	4 280 863,00	2 790 350,00	4 887 246,00	4 495 871,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2018	19 834 088,00	19 834 088,00	4 354 208,00	142 788,00	4 443 536,00	2 888 012,00	5 072 961,00	4 666 714,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 528 280,00	20 528 280,00	4 506 605,00	147 785,00	4 599 060,00	2 981 992,00	5 250 515,00	4 830 048,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 226 242,00	21 226 242,00	4 659 830,00	152 810,00	4 755 428,00	3 090 722,00	5 429 032,00	4 994 270,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 905 482,00	21 905 482,00	4 808 944,00	157 700,00	4 907 602,00	3 189 625,00	5 602 761,00	5 154 087,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 584 552,00	22 584 552,00	4 958 022,00	162 588,00	5 059 737,00	3 288 503,00	5 776 447,00	5 313 864,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 262 088,00	23 262 088,00	5 106 762,00	167 467,00	5 211 530,00	3 387 158,00	5 943 964,00	5 473 280,00	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:	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	20 327 456,73	13 931 779,99	0,00	0,00	0,00	14 238,36	14 238,36	6 395 676,74	-1 933 150,76
Wykonanie 2011	17 867 254,37	14 626 978,77	0,00	0,00	0,00	60 420,94	60 420,94	3 240 275,60	437 230,84
Plan 3 kw. 2012	23 306 208,00	15 644 317,00	16 649,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	7 661 891,00	-2 602 240,00
2013	19 772 180,08	16 231 342,08	71 974,00	0,00	0,00	126 884,00	126 884,00	3 540 838,00	-1 167 977,00
2014	17 697 085,00	16 305 081,00	98 364,00	0,00	0,00	103 272,00	103 272,00	1 392 004,00	2 501,00
2015	17 767 570,00	16 530 080,00	100 822,00	0,00	0,00	87 477,00	87 477,00	1 237 490,00	445 840,00
2016	18 358 900,00	16 922 726,00	103 027,00	0,00	0,00	72 987,00	72 987,00	1 436 174,00	431 847,00
2017	19 081 745,00	17 337 164,00	105 088,00	0,00	0,00	60 624,00	60 624,00	1 744 581,00	326 240,00
2018	19 507 848,00	17 736 963,00	96 142,00	0,00	0,00	49 574,00	49 574,00	1 770 885,00	326 240,00
2019	20 222 800,00	18 142 802,00	62 531,00	0,00	0,00	38 762,00	38 762,00	2 079 998,00	305 480,00
2020	20 928 992,00	18 561 110,00	63 782,00	0,00	0,00	28 504,00	28 504,00	2 367 882,00	297 250,00
2021	21 634 482,00	18 987 511,00	38 270,00	0,00	0,00	18 208,00	18 208,00	2 646 971,00	271 000,00
2022	22 338 452,00	19 427 144,00	0,00	0,00	0,00	10 128,00	10 128,00	2 911 308,00	246 100,00
2023	23 073 888,00	19 856 408,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00	3 217 480,00	188 200,00

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	3 094 460,25	1 253 253,38	857 264,76	765 320,87	0,00	1 075 886,00	1 075 886,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 262 509,49	0,00	0,00	1 012 509,49	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 323 540,00	0,00	0,00	1 374 540,00	653 240,00	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	0,00
2013	1 963 550,00	0,00	0,00	1 311 674,00	516 101,00	651 876,00	651 876,00	0,00	0,00
2014	452 803,00	0,00	0,00	452 803,00	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 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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	1 692 406,87	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00	
Wykonanie 2011	675 200,00	325 200,00	0,00	0,00	350 000,00	1 617 207,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	721 300,00	334 300,00	0,00	0,00	387 000,00	3 216 007,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	0,00	
2013	795 573,00	342 770,00	0,00	0,00	452 803,00	3 293 501,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00	
2014	455 304,00	455 304,00	0,00	0,00	0,00	2 838 197,00	0,00	0,00	16,04%	16,04%	0,00	
2015	445 840,00	445 840,00	0,00	0,00	0,00	2 392 357,00	0,00	0,00	13,14%	13,14%	0,00	
2016	431 847,00	431 847,00	0,00	0,00	0,00	1 960 510,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00	
2017	326 240,00	326 240,00	0,00	0,00	0,00	1 634 270,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00	
2018	326 240,00	326 240,00	0,00	0,00	0,00	1 308 030,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00	
2019	305 480,00	305 480,00	0,00	0,00	0,00	1 002 550,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00	
2020	297 250,00	297 250,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00	
2021	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	434 300,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2022	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00	
2023	188 200,00	188 200,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	847 248,82	2 865 823,07	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 379 039,10	2 391 548,59	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	344 517,00	1 719 057,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	682 898,00	1 994 572,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,51%	8,13%	TAK	TAK
2014	780 339,00	1 233 142,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,66%	7,27%	TAK	TAK
2015	1 183 330,00	1 183 330,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,59%	6,21%	TAK	TAK
2016	1 468 021,00	1 468 021,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2017	1 770 821,00	1 770 821,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2018	2 097 125,00	2 097 125,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2019	2 385 478,00	2 385 478,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2020	2 665 132,00	2 665 132,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	2 917 971,00	2 917 971,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2022	3 157 408,00	3 157 408,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2023	3 405 680,00	3 405 680,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	13,29%	13,29%	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	6 540 788,85	0,00	5 899 940,85	0,00	5 899 940,85	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 779 303,91	0,00	2 823 648,79	63 481,01	2 760 167,78	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 106 946,00	1 742 884,00	7 589 444,00	140 736,00	7 448 708,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	7 301 894,00	1 837 441,00	2 803 647,00	91 999,00	2 711 648,00	3 201 648,00	339 190,00	0,00		
2014	2 501,00	2 501,00	7 345 527,00	1 879 702,00	1 052 242,00	0,00	1 052 242,00	1 052 242,00	339 762,00	0,00		
2015	445 840,00	445 840,00	7 455 710,00	1 926 695,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	237 490,00	0,00		
2016	431 847,00	431 847,00	7 642 102,00	1 974 862,00	1 077 556,00	0,00	1 077 556,00	1 077 556,00	358 618,00	0,00		
2017	326 240,00	326 240,00	7 833 155,00	2 024 233,00	1 178 062,00	0,00	1 178 062,00	1 178 062,00	566 519,00	0,00		
2018	326 240,00	326 240,00	8 021 150,00	2 072 815,00	0,00	0,00	0,00	1 270 885,00	500 000,00	0,00		
2019	305 480,00	305 480,00	8 213 657,00	2 122 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 998,00	0,00		
2020	297 250,00	297 250,00	8 410 785,00	2 173 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 882,00	0,00		
2021	271 000,00	271 000,00	8 612 644,00	2 225 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 971,00	0,00		
2022	246 100,00	246 100,00	8 819 347,00	2 279 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 308,00	0,00		
2023	188 200,00	188 200,00	9 022 192,00	2 331 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 480,00	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	140 927,50	127 627,87	127 627,87	3 260 661,58	3 260 661,58	3 260 661,58	207 035,77	183 001,17	183 001,17
Wykonanie 2011	306 866,90	292 488,84	292 488,84	1 969 654,67	1 969 654,67	1 969 654,67	228 676,94	200 766,90	200 766,90
Plan 3 kw. 2012	186 286,00	171 266,00	171 266,00	4 038 066,00	4 038 066,00	4 038 066,00	276 739,00	246 314,00	246 314,00
2013	194 654,00	183 904,00	183 904,00	1 638 913,00	1 638 913,00	1 638 913,00	256 083,00	238 744,00	238 744,00
2014	0,00	0,00	0,00	414 166,00	414 166,00	214 166,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	15 110,00	15 110,00	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	5 441 142,89	3 386 377,43	3 386 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 373 542,83	1 749 670,75	1 749 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 511 298,00	3 983 444,00	3 983 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 425 148,00	2 425 148,00	2 425 148,00	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 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	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00
2013	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	455 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	445 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	431 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	326 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	326 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	305 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	297 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00