

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/178/2013 Rady Miasta Radziejów  
z dnia 25 września 2013 roku

zmieniającą 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 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	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
Wykonanie 2012 1)	19 881 310,54	16 763 707,70	3 751 103,00	262 531,47	3 517 047,57	2 473 877,32	3 908 308,00	4 335 818,83	3 117 602,84	37 663,66	3 079 939,18
2013	18 688 378,08	16 921 178,08	3 659 306,00	200 000,00	3 717 877,00	2 434 140,00	3 904 186,00	4 298 739,08	1 767 200,00	214 050,00	1 553 150,00
2014	18 288 909,00	17 085 420,00	3 750 788,00	123 000,00	3 827 737,00	2 494 993,00	4 001 790,00	4 019 986,00	1 203 489,00	300 000,00	903 489,00
2015	18 542 199,00	17 713 410,00	3 882 066,00	127 305,00	3 961 708,00	2 582 318,00	4 141 853,00	4 160 686,00	828 789,00	200 000,00	628 789,00
2016	18 490 747,00	18 390 747,00	4 037 348,00	132 397,00	4 120 177,00	2 685 611,00	4 307 527,00	4 327 113,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	19 107 985,00	19 107 985,00	4 194 805,00	137 560,00	4 280 863,00	2 790 350,00	4 475 521,00	4 495 871,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 834 088,00	19 834 088,00	4 354 208,00	142 788,00	4 443 536,00	2 888 012,00	4 645 590,00	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	4 808 186,00	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	4 971 664,00	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	5 130 758,00	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	5 289 812,00	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	5 448 506,00	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 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	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
Wykonanie 2012 1)	21 327 263,48	15 097 951,26	0,00	0,00	0,00	80 116,14	80 116,14	6 229 312,22	-1 445 952,94
2013	19 797 378,08	16 469 735,08	22 640,00	0,00	0,00	111 884,00	111 884,00	3 327 643,00	-1 109 000,00
2014	18 288 909,00	16 305 081,00	96 443,00	0,00	0,00	94 383,00	94 383,00	1 983 828,00	0,00
2015	18 652 835,00	16 542 580,00	98 371,00	0,00	0,00	94 025,00	94 025,00	2 110 255,00	-110 636,00
2016	17 996 400,00	16 944 600,00	100 339,00	0,00	0,00	91 775,00	91 775,00	1 051 800,00	494 347,00
2017	18 719 245,00	17 355 914,00	102 346,00	0,00	0,00	77 675,00	77 675,00	1 363 331,00	388 740,00
2018	19 445 348,00	17 752 588,00	104 393,00	0,00	0,00	65 511,00	65 511,00	1 692 760,00	388 740,00
2019	20 160 300,00	18 155 302,00	72 966,00	0,00	0,00	50 254,00	50 254,00	2 004 998,00	367 980,00
2020	20 866 492,00	18 570 492,00	62 118,00	0,00	0,00	37 212,00	37 212,00	2 296 000,00	359 750,00
2021	21 571 982,00	18 993 761,00	63 360,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	2 578 221,00	333 500,00
2022	22 275 952,00	19 430 269,00	17 024,00	0,00	0,00	13 124,00	13 124,00	2 845 683,00	308 600,00
2023	23 011 388,00	19 857 408,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	3 505,00	3 153 980,00	250 700,00

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
Wykonanie 2012 1)	3 091 927,83	0,00	0,00	1 374 540,33	0,00	1 717 387,50	1 445 952,94	0,00	0,00
2013	1 963 550,00	0,00	0,00	1 311 674,00	457 124,00	651 876,00	651 876,00	0,00	0,00
2014	511 780,00	0,00	0,00	511 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	556 476,00	0,00	0,00	56 476,00	0,00	500 000,00	110 636,00	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	
Wykonanie 2012 1)	731 670,00	334 300,00	0,00	0,00	397 370,00	2 984 394,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	0,00	
2013	854 550,00	342 770,00	0,00	0,00	511 780,00	3 293 501,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00	
2014	511 780,00	455 304,00	0,00	0,00	56 476,00	2 838 197,00	0,00	0,00	15,52%	15,52%	0,00	
2015	445 840,00	445 840,00	0,00	0,00	0,00	2 892 357,00	0,00	0,00	15,60%	15,60%	0,00	
2016	494 347,00	494 347,00	0,00	0,00	0,00	2 398 010,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00	
2017	388 740,00	388 740,00	0,00	0,00	0,00	2 009 270,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00	
2018	388 740,00	388 740,00	0,00	0,00	0,00	1 620 530,00	0,00	0,00	8,17%	8,17%	0,00	
2019	367 980,00	367 980,00	0,00	0,00	0,00	1 252 550,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00	
2020	359 750,00	359 750,00	0,00	0,00	0,00	892 800,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00	
2021	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00	
2022	308 600,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
2023	250 700,00	250 700,00	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
Wykonanie 2012 1)	1 665 756,44	3 040 296,77	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	451 443,00	1 763 117,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,51%	8,13%	TAK	TAK
2014	780 339,00	1 292 119,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,53%	7,14%	TAK	TAK
2015	1 170 830,00	1 227 306,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,40%	6,01%	TAK	TAK
2016	1 446 147,00	1 446 147,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2017	1 752 071,00	1 752 071,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2018	2 081 500,00	2 081 500,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2019	2 372 978,00	2 372 978,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2020	2 655 750,00	2 655 750,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2021	2 911 721,00	2 911 721,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2022	3 154 283,00	3 154 283,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2023	3 404 680,00	3 404 680,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	13,26%	13,26%	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		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 073 384,32	1 712 521,24	6 312 514,00	124 087,00	6 188 427,00	6 098 287,02	116 025,20	15 000,00		
2013	0,00	0,00	7 420 439,00	1 830 554,00	2 590 306,00	99 620,00	2 490 686,00	2 966 018,00	361 625,00	0,00		
2014	0,00	0,00	7 345 527,00	1 879 702,00	1 668 812,00	56 860,00	1 611 952,00	1 052 242,00	339 762,00	0,00		
2015	0,00	0,00	7 455 710,00	1 926 695,00	1 927 008,00	16 000,00	1 911 008,00	1 000 000,00	237 490,00	0,00		
2016	494 347,00	494 347,00	7 642 102,00	1 974 862,00	641 263,00	0,00	641 263,00	641 263,00	358 618,00	0,00		
2017	388 740,00	388 740,00	7 833 155,00	2 024 233,00	178 062,00	0,00	178 062,00	178 062,00	566 519,00	0,00		
2018	388 740,00	388 740,00	8 021 150,00	2 072 815,00	0,00	0,00	0,00	1 270 885,00	421 875,00	0,00		
2019	367 980,00	367 980,00	8 213 657,00	2 122 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 998,00	0,00		
2020	359 750,00	359 750,00	8 410 785,00	2 173 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	0,00		
2021	333 500,00	333 500,00	8 612 644,00	2 225 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 221,00	0,00		
2022	308 600,00	308 600,00	8 819 347,00	2 279 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 683,00	0,00		
2023	250 700,00	250 700,00	9 022 192,00	2 331 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 980,00	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
Wykonanie 2012 1)	185 521,13	171 810,91	171 810,91	2 823 024,52	2 823 024,52	2 823 024,52	249 431,12	220 468,71	220 468,71
2013	258 990,00	248 240,00	248 240,00	1 553 150,00	1 553 150,00	1 553 150,00	263 223,00	234 545,00	234 545,00
2014	0,00	0,00	0,00	414 166,00	414 166,00	214 166,00	56 860,00	56 860,00	56 860,00
2015	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 110,00	15 110,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
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
Wykonanie 2012 1)	5 113 838,86	2 854 191,21	2 854 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 257 696,00	2 257 696,00	2 257 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	299 709,00	189 573,00	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
Wykonanie 2012 1)	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	494 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	388 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00