

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2013 -2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/13 Burmistrza Kruszwicy z dnia 15.07.2013 r.

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	53 116 745,74	47 461 888,34	5 628 633,00	958 154,57	13 794 743,00	10 343 979,12	14 947 063,00	9 407 117,65	5 654 857,40	248 125,99	5 406 551,43
Wykonanie 2011	56 432 791,98	50 172 524,16	6 713 876,00	1 598 614,11	14 965 994,14	11 195 190,97	14 327 797,00	9 742 409,02	6 260 267,82	2 237 695,43	4 015 444,38
Plan 3 kw. 2012	51 194 882,00	48 965 846,00	6 922 450,00	900 000,00	13 788 043,00	10 514 683,00	15 110 812,00	8 862 840,00	2 229 036,00	1 600 000,00	629 036,00
Wykonanie 2012 1)	52 935 972,36	51 446 193,87	6 801 174,00	1 921 206,49	14 792 470,19	11 054 306,80	15 302 684,00	9 784 682,67	1 489 778,49	525 983,75	963 794,74
2013	56 207 844,06	52 773 231,06	7 146 622,00	1 000 000,00	16 765 457,00	11 317 001,00	16 124 142,00	8 989 789,06	3 434 613,00	1 753 550,00	1 681 063,00
2014	54 797 551,00	52 797 551,00	7 432 487,00	1 040 000,00	17 071 867,00	11 405 473,00	16 917 452,00	8 536 075,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2015	55 192 668,00	54 592 668,00	7 685 191,00	1 075 360,00	17 652 310,00	11 793 259,00	17 492 646,00	7 792 302,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	56 948 819,00	56 448 819,00	7 946 488,00	1 111 922,00	18 252 489,00	12 194 229,00	18 087 395,00	8 057 240,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	58 368 079,00	58 368 079,00	8 216 668,00	1 149 728,00	18 873 074,00	12 608 834,00	18 702 367,00	8 331 186,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 352 593,00	60 352 593,00	8 496 035,00	1 188 818,00	19 514 758,00	13 037 534,00	19 338 247,00	8 614 446,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 404 581,00	62 404 581,00	8 784 900,00	1 229 238,00	20 178 260,00	13 480 810,00	19 995 748,00	8 907 337,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 526 337,00	64 526 337,00	9 083 587,00	1 271 032,00	20 864 321,00	13 939 158,00	20 675 603,00	9 210 186,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 462 127,00	66 462 127,00	9 356 094,00	1 309 163,00	21 490 250,00	14 357 332,00	21 295 871,00	9 486 491,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 454 960,00	68 454 960,00	9 636 777,00	1 348 438,00	22 134 958,00	14 788 053,00	21 295 871,00	9 486 491,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 508 609,00	70 508 609,00	9 925 880,00	1 388 891,00	22 799 006,00	15 231 694,00	21 934 747,00	9 771 086,00	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	56 247 291,72	44 445 278,73	0,00	0,00	0,00	379 582,51	379 582,51	11 802 012,99	-3 130 545,98
Wykonanie 2011	55 682 279,07	46 641 492,10	0,00	0,00	0,00	478 008,29	478 008,29	9 040 786,97	750 512,91
Plan 3 kw. 2012	54 291 572,00	48 159 664,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	6 131 908,00	-3 096 690,00
Wykonanie 2012 1)	52 860 597,26	48 063 134,82	0,00	0,00	0,00	486 785,04	486 785,04	4 797 462,44	75 375,10
2013	60 644 919,06	52 546 605,06	0,00	0,00	0,00	536 400,00	536 400,00	8 098 314,00	-4 437 075,00
2014	60 171 520,00	52 171 520,00	0,00	0,00	0,00	689 012,02	689 012,02	8 000 000,00	-5 373 969,00
2015	53 914 455,00	52 075 270,00	0,00	0,00	0,00	640 447,00	640 447,00	1 839 185,00	1 278 213,00
2016	55 645 606,00	53 729 595,00	0,00	0,00	0,00	551 154,00	551 154,00	1 916 011,00	1 303 213,00
2017	57 304 152,00	55 465 570,00	0,00	0,00	0,00	483 819,00	483 819,00	1 838 582,00	1 063 927,00
2018	58 794 060,00	57 276 187,00	0,00	0,00	0,00	429 407,00	429 407,00	1 517 873,00	1 558 533,00
2019	60 846 048,00	59 147 694,00	0,00	0,00	0,00	350 565,00	350 565,00	1 698 354,00	1 558 533,00
2020	62 983 236,00	61 088 191,00	0,00	0,00	0,00	271 724,00	271 724,00	1 895 045,00	1 543 101,00
2021	64 962 127,00	62 920 836,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	2 041 291,00	1 500 000,00
2022	66 954 960,00	64 808 462,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	2 146 498,00	1 500 000,00
2023	69 008 609,00	66 752 716,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	2 255 893,00	1 500 000,00

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	11 856 705,00	0,00	0,00	7 379 471,51	0,00	4 447 233,49	3 130 545,98	30 000,00	0,00
Wykonanie 2011	7 677 187,02	0,00	0,00	7 223 187,02	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 588 943,50	0,00	0,00	6 688 943,50	2 196 690,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 588 943,50	0,00	0,00	6 688 943,50	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 263 990,00	0,00	0,00	5 913 990,00	3 087 075,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2014	6 710 259,00	0,00	0,00	1 710 259,00	373 969,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 (Dz.U. poz. 1456)	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	3 802 972,00	1 502 972,00	0,00	0,00	2 300 000,00	11 913 176,35	0,00	0,00	22,43%	22,43%	0,00	
Wykonanie 2011	6 038 756,43	1 738 756,43	0,00	0,00	4 300 000,00	9 898 793,56	0,00	0,00	17,54%	17,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 492 253,00	1 750 328,00	0,00	0,00	2 741 925,00	9 048 465,64	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 050 327,92	1 750 327,92	0,00	0,00	4 300 000,00	9 048 465,64	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00	
2013	2 826 915,00	1 116 656,00	0,00	0,00	1 710 259,00	9 141 809,72	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00	
2014	1 336 290,00	1 336 290,00	0,00	0,00	0,00	12 805 519,80	0,00	0,00	23,37%	23,37%	0,00	
2015	1 278 212,92	1 278 212,92	0,00	0,00	0,00	11 527 306,88	0,00	0,00	20,89%	20,89%	0,00	
2016	1 303 212,92	1 303 212,92	0,00	0,00	0,00	10 224 093,96	0,00	0,00	17,95%	17,95%	0,00	
2017	1 063 926,96	1 063 926,96	0,00	0,00	0,00	9 160 167,00	0,00	0,00	15,69%	15,69%	0,00	
2018	1 558 533,00	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	7 601 634,00	0,00	0,00	12,60%	12,60%	0,00	
2019	1 558 533,00	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	6 043 101,00	0,00	0,00	9,68%	9,68%	0,00	
2020	1 543 101,00	1 543 101,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	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	3 016 609,61	10 396 081,12	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 531 032,06	10 754 219,08	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	806 182,00	7 495 125,50	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 383 059,05	10 072 002,55	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	226 626,00	6 140 616,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,02%	7,92%	TAK	TAK
2014	626 031,00	2 336 290,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,15%	7,04%	TAK	TAK
2015	2 517 398,00	2 517 398,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,03%	4,93%	TAK	TAK
2016	2 719 224,00	2 719 224,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2017	2 902 509,00	2 902 509,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2018	3 076 406,00	3 076 406,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2019	3 256 887,00	3 256 887,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2020	3 438 146,00	3 438 146,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2021	3 541 291,00	3 541 291,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	3 646 498,00	3 646 498,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023	3 755 893,00	3 755 893,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,33%	5,33%	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	19 525 978,69	3 731 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 989 930,92	4 019 771,68	9 718 376,72	855 042,72	8 863 334,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 624 170,00	4 375 824,00	1 983 320,00	0,00	1 983 320,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	22 400 632,64	4 392 985,22	1 983 320,00	0,00	1 983 320,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	23 715 678,15	4 792 654,00	6 984 953,33	1 278 294,33	5 706 659,00	4 069 659,00	3 517 590,00	10 000,00		
2014	0,00	0,00	24 086 582,00	4 783 447,00	8 799 001,43	1 449 001,43	7 350 000,00	5 850 000,00	2 150 000,00	0,00		
2015	1 278 213,00	1 278 212,92	24 568 314,00	4 879 116,00	1 930 069,74	630 069,74	1 300 000,00	1 600 000,00	239 185,00	0,00		
2016	1 303 213,00	1 303 212,92	25 403 636,00	5 045 006,00	316 823,24	316 823,24	0,00	570 000,00	1 346 011,00	0,00		
2017	1 063 927,00	1 063 926,96	26 267 360,00	5 216 536,00	974 760,00	14 760,00	960 000,00	960 000,00	878 582,00	0,00		
2018	1 558 533,00	1 558 533,00	27 160 450,00	5 393 898,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	1 517 873,00	0,00		
2019	1 558 533,00	1 558 533,00	28 083 905,00	5 577 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 354,00	0,00		
2020	1 543 101,00	1 543 101,00	29 038 758,00	5 766 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 045,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	29 909 920,00	5 939 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 291,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	30 807 218,00	6 118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 498,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	31 731 434,00	6 301 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 893,00	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	223 569,68	223 569,68	0,00	4 468 108,20	4 468 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	334 859,14	334 859,14	0,00	2 648 646,28	2 648 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	236 485,00	236 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 967,00	345 967,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	236 485,00	236 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 967,00	345 967,00	0,00
2013	283 366,00	269 118,00	269 118,00	1 601 063,00	1 601 063,00	1 601 063,00	331 610,00	269 118,00	269 118,00
2014	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	341 463,00	341 463,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 094 659,00	1 601 063,00	2 094 659,00	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	1 502 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 502 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-729 626,36
Plan 3 kw. 2012	1 750 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 750 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 116 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
2014	1 336 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 278 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 303 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 558 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 543 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00