

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dzierżoniów na lata 2013-2026 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/290/13
Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 czerwca 2013r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]+[1.2]										
Wykonanie 2010	24 094 845,90	21 024 783,43	2 325 437,00	5 829,56	5 361 319,24	1 896 757,41	7 696 739,00	3 744 356,19	3 070 062,47	448 421,49	2 621 640,98
Wykonanie 2011	23 616 847,97	21 771 973,76	2 772 573,00	34 541,04	6 186 824,44	2 048 190,73	7 272 260,00	3 930 274,67	1 844 874,21	153 952,74	1 690 921,47
Plan 3 kw. 2012	25 665 465,88	21 560 587,62	3 211 809,00	15 000,00	6 645 808,00	2 280 000,00	6 692 713,00	3 660 828,62	4 104 878,26	826 594,00	3 278 284,26
Wykonanie 2012 1)	25 026 391,37	21 072 679,90	3 138 431,00	31 341,52	5 708 034,95	2 205 390,02	6 747 796,00	4 033 058,41	3 953 711,47	768 210,74	3 185 500,73
2013	26 515 827,39	22 834 852,39	3 438 494,00	10 000,00	6 805 000,00	2 350 000,00	6 905 572,00	3 655 984,90	3 680 975,00	900 000,00	2 780 975,00
2014	24 270 453,00	22 910 453,00	3 507 727,98	31 969,37	6 737 100,00	2 397 000,00	6 923 578,00	3 827 304,68	1 360 000,00	620 000,00	740 000,00
2015	24 709 300,00	23 348 403,00	3 577 882,54	31 329,98	6 871 842,00	2 444 940,00	6 923 578,00	3 903 850,77	1 360 897,00	1 140 000,00	220 897,00
2016	25 224 398,00	24 464 398,00	3 649 440,19	31 955,96	7 009 278,84	2 493 838,80	6 923 578,00	3 981 927,79	760 000,00	760 000,00	0,00
2017	24 952 632,00	24 452 632,00	3 722 428,99	32 595,08	7 149 464,42	2 543 714,76	6 923 578,00	4 061 566,35	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	26 127 706,00	25 527 706,00	3 796 877,57	33 246,98	7 292 453,71	2 594 589,06	6 923 578,00	4 142 797,67	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	27 380 706,00	26 820 706,00	3 872 815,13	33 911,92	7 438 302,78	2 646 480,84	6 923 578,00	4 225 653,63	560 000,00	560 000,00	0,00
2020	28 094 206,00	27 344 206,00	3 950 271,43	34 590,16	7 587 068,83	2 699 410,45	6 923 578,00	4 310 166,70	750 000,00	750 000,00	0,00
2021	28 772 259,00	28 472 259,00	4 029 276,86	35 281,96	7 738 810,21	2 753 398,66	6 923 578,00	4 396 370,03	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	29 122 259,00	28 622 259,00	4 109 862,39	35 987,60	7 893 586,42	2 808 466,64	6 923 578,00	4 484 297,43	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	29 145 500,00	28 695 500,00	4 027 665,13	35 267,85	7 735 714,69	2 752 297,31	6 923 578,00	4 394 611,48	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	30 030 500,00	29 450 500,00	4 108 218,43	35 973,20	7 890 428,98	2 807 343,25	6 923 578,00	4 482 503,71	580 000,00	580 000,00	0,00
2025	30 210 500,00	29 630 500,00	4 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	2 751 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	580 000,00	580 000,00	0,00
2026	30 460 500,00	30 030 500,00	4 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	2 751 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	430 000,00	430 000,00	0,00
2027	30 160 500,00	30 130 500,00	4 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	2 751 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	30 000,00	30 000,00	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 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.)	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 ufp 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	25 173 980,51	19 900 445,70	0,00	0,00	0,00	373 849,94	364 249,94	5 273 534,81	-1 079 134,61
Wykonanie 2011	24 050 584,81	19 596 936,05	0,00	0,00	0,00	449 983,77	448 983,77	4 453 648,76	-433 736,84
Plan 3 kw. 2012	26 877 656,88	21 639 581,88	0,00	0,00	0,00	564 616,00	564 616,00	5 238 075,00	-1 212 191,00
Wykonanie 2012 1)	24 508 111,31	20 051 059,58	0,00	0,00	0,00	548 752,86	548 752,86	4 457 051,73	518 280,06
2013	29 118 129,39	22 627 844,39	0,00	0,00	0,00	497 899,00	497 899,00	6 490 285,00	-2 602 302,00
2014	23 528 453,00	22 325 653,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	1 202 800,00	742 000,00
2015	23 939 300,00	21 922 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 017 300,00	770 000,00
2016	24 264 398,00	24 264 398,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	960 000,00
2017	24 032 632,00	24 032 632,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	920 000,00
2018	25 207 706,00	25 207 706,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	920 000,00
2019	26 570 706,00	26 570 706,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	810 000,00
2020	27 254 206,00	27 254 206,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	840 000,00
2021	27 928 259,00	27 928 259,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	844 000,00
2022	28 372 259,00	28 372 259,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	750 000,00
2023	28 545 500,00	28 545 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	600 000,00
2024	29 430 500,00	29 430 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	600 000,00
2025	29 610 500,00	29 610 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	600 000,00
2026	29 970 500,00	29 970 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	490 000,00
2027	30 002 500,00	30 002 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	158 000,00

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	3 628 860,00	0,00	0,00	2 128 860,00	1 079 134,61	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 499 725,75	0,00	0,00	1 299 725,75	433 736,84	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 479 724,23	0,00	0,00	2 465 724,23	1 212 191,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 479 724,23	0,00	0,00	2 465 724,23	1 212 191,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 752 248,00	0,00	0,00	2 162 248,00	2 162 248,00	3 590 000,00	440 054,00	0,00	0,00
2014	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 uwzględniania 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.								
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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 454 880,00	0,00	0,00	35,09%	35,09%	0,00	
Wykonanie 2011	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 054 880,00	0,00	0,00	42,58%	42,58%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 504 934,00	1 504 934,00	0,00	0,00	0,00	9 563 946,00	0,00	0,00	37,26%	37,26%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 504 934,00	1 504 934,00	0,00	0,00	0,00	9 563 946,00	0,00	0,00	38,22%	38,22%	0,00	
2013	3 149 946,00	3 149 946,00	0,00	0,00	0,00	10 004 000,00	0,00	0,00	37,73%	37,73%	0,00	
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 262 000,00	0,00	0,00	38,16%	38,16%	0,00	
2015	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 000,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	0,00	
2016	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	7 532 000,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	
2017	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	6 612 000,00	0,00	0,00	26,50%	26,50%	0,00	
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 692 000,00	0,00	0,00	21,79%	21,79%	0,00	
2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00	0,00	0,00	17,83%	17,83%	0,00	
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 042 000,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	0,00	
2021	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	6,34%	6,34%	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00	
2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2027	158 000,00	158 000,00	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.	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 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)] / [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	1 124 337,73	3 253 197,73	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 175 037,71	3 474 763,46	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-78 994,26	2 386 729,97	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 021 620,32	3 487 344,55	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	207 008,00	2 369 256,00	13,76%	13,76%	13,76%	13,76%	0,00	13,76%	6,43%	7,85%	NIE	NIE
2014	584 800,00	584 800,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	5,65%	7,06%	NIE	TAK
2015	1 426 403,00	1 426 403,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,01%	5,43%	NIE	TAK
2016	200 000,00	200 000,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2017	420 000,00	420 000,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2018	320 000,00	320 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2019	250 000,00	250 000,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2020	90 000,00	90 000,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2021	544 000,00	544 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2022	250 000,00	250 000,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2023	150 000,00	150 000,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2024	20 000,00	20 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2025	20 000,00	20 000,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2026	60 000,00	60 000,00	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2027	128 000,00	128 000,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	1,87%	1,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	8 245 946,39	2 698 612,77	819 371,27	310,00	819 061,27	2 950 956,89	1 355 454,54	556 228,44
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 926 514,10	2 779 446,62	727 326,95	0,00	727 326,95	2 416 508,05	1 785 357,52	288 506,49
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 687 010,19	3 171 877,00	3 029 789,50	87 489,50	2 942 300,00	2 672 401,00	1 145 674,00	1 420 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 311 758,62	2 740 835,75	2 528 520,16	4 489,50	2 524 030,66	2 203 711,03	1 401 367,35	765 517,36
2013	0,00	0,00	9 785 334,30	3 200 070,00	1 570 000,00	545 000,00	1 025 000,00	700 747,00	3 540 942,00	2 177 522,00
2014	742 000,00	742 000,00	10 000 644,00	4 079 893,00	1 359 800,00	157 000,00	1 202 800,00	1 202 800,00	0,00	0,00
2015	770 000,00	770 000,00	10 300 663,00	4 202 289,00	2 220 300,00	203 000,00	2 017 300,00	2 017 300,00	0,00	0,00
2016	960 000,00	960 000,00	10 609 683,00	4 328 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 000,00	920 000,00	10 927 973,00	4 458 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	920 000,00	11 255 812,00	4 591 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	11 300 812,00	4 691 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	11 400 812,00	4 700 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	844 000,00	12 299 530,00	5 017 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	490 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	64 436,50	61 196,68	61 196,68	936 059,08	936 059,08	936 059,08	61 196,68	61 196,68	61 196,68
Wykonanie 2011	15 401,93	15 401,93	15 401,93	473 723,00	473 723,00	473 723,00	134 229,52	134 229,52	134 229,52
Plan 3 kw. 2012	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 535 481,00	1 535 481,00	1 535 481,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Wykonanie 2012 1)	55 615,90	55 615,90	55 615,90	1 415 860,00	1 415 860,00	1 415 860,00	55 615,90	55 615,90	55 615,90
2013	570 841,49	547 636,49	547 636,49	2 202 788,00	1 720 677,00	1 720 677,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
2014	157 000,00	157 000,00	157 000,00	660 000,00	660 000,00	490 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00
2015	58 200,00	58 200,00	58 200,00	220 897,00	220 897,00	220 897,00	52 250,00	52 250,00	52 250,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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 przejęcia 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 samodzielnego 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	1 186 893,47	624 229,52	624 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 542 434,05	873 341,33	495 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 659 617,00	1 034 711,00	1 034 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 611 050,09	1 052 061,93	1 052 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 590 300,00	1 403 935,00	1 403 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	880 800,00	880 800,00	490 800,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 504 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 504 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00