

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Strachówka na lata 2013-2028

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
											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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	7 822 419,82	7 217 419,82	531 675,00	1 808,93	846 447,07	532 194,08	4 057 288,00	1 631 451,12	605 000,00	0,00	605 000,00	
Wykonanie 2011	8 249 192,59	7 689 318,31	627 455,00	1 805,64	962 445,80	579 988,36	4 282 573,00	1 696 689,15	559 874,28	10 000,00	549 874,28	
Plan 3 kw. 2012	9 503 899,10	7 875 178,92	651 380,00	1 500,00	1 018 159,40	563 816,00	4 128 049,00	1 967 617,52	1 628 720,18	0,00	1 540 035,18	
Wykonanie 2012 ¹⁾	9 804 659,12	8 228 947,14	633 298,00	391,47	1 143 230,82	629 875,82	4 155 122,00	2 113 830,92	1 575 711,98	9 250,00	1 566 461,98	
2013	7 828 162,00	7 814 762,00	840 092,00	150,00	1 081 220,00	601 000,00	4 199 705,00	1 585 910,00	13 400,00	0,00	13 400,00	
2014	8 733 000,00	8 733 000,00	1 110 000,00	200,00	1 200 800,00	650 000,00	4 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 907 660,00	8 907 660,00	1 132 200,00	200,00	1 224 816,00	663 000,00	4 386 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 085 813,00	9 085 813,00	1 154 844,00	205,00	1 249 312,00	676 260,00	4 473 720,00	2 132 820,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 267 530,00	9 267 530,00	1 177 940,00	206,00	1 274 300,00	689 800,00	4 563 200,00	2 175 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 452 900,00	9 452 900,00	1 201 500,00	200,00	1 299 800,00	703 600,00	4 654 500,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 641 900,00	9 641 900,00	1 225 530,00	210,00	1 325 800,00	717 600,00	4 747 600,00	2 263 400,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 834 738,00	9 834 738,00	1 250 000,00	210,00	1 352 300,00	731 952,00	4 842 600,00	2 308 700,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 031 400,00	10 031 400,00	1 275 000,00	210,00	1 379 400,00	746 600,00	4 939 400,00	2 354 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 232 000,00	10 232 000,00	1 300 500,00	210,00	1 407 000,00	761 500,00	5 038 200,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 436 700,00	10 436 700,00	1 326 500,00	210,00	1 435 140,00	776 730,00	5 138 900,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 645 400,00	10 645 400,00	1 353 100,00	210,00	1 466 800,00	792 300,00	5 241 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 858 300,00	10 858 300,00	1 380 200,00	210,00	1 486 500,00	808 200,00	5 346 500,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 075 500,00	11 075 500,00	1 407 800,00	210,00	1 494 800,00	824 300,00	5 453 400,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 297 000,00	11 297 000,00	1 435 900,00	210,00	1 524 700,00	840 800,00	5 562 500,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 522 900,00	11 522 900,00	1 464 600,00	210,00	1 555 200,00	857 600,00	5 673 800,00	2 706 100,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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	[1a]+[1b]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r				
										w tym:	
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	8 058 957,39	6 041 719,88	0,00	0,00	0,00	17 666,19	17 666,19	2 017 237,51	-236 537,57		
Wykonanie 2011	7 344 011,61	6 435 045,04	0,00	0,00	0,00	12 919,78	12 919,78	908 966,57	905 180,98		
Plan 3 kw. 2012	13 320 278,38	7 655 221,11	0,00	0,00	0,00	51 474,00	51 474,00	5 665 057,27	-3 816 379,28		
Wykonanie 2012 ¹⁾	9 530 909,59	7 222 949,98	0,00	0,00	0,00	6 182,27	6 182,27	2 307 959,61	273 749,53		
2013	13 493 835,00	7 970 361,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	5 523 474,00	-5 665 673,00		
2014	10 900 000,00	7 874 847,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 025 153,00	-2 167 000,00		
2015	8 704 660,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	604 660,00	203 000,00		
2016	8 882 813,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	582 813,00	203 000,00		
2017	9 064 530,00	8 466 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	598 530,00	203 000,00		
2018	9 249 900,00	8 635 300,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	614 600,00	203 000,00		
2019	9 438 900,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	628 900,00	203 000,00		
2020	9 631 738,00	8 986 200,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	645 538,00	203 000,00		
2021	9 828 400,00	9 165 924,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	662 476,00	203 000,00		
2022	10 029 000,00	9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	679 700,00	203 000,00		
2023	10 233 700,00	9 536 300,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	697 400,00	203 000,00		
2024	10 442 400,00	9 727 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	715 400,00	203 000,00		
2025	10 655 300,00	9 921 600,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	733 700,00	203 000,00		
2026	10 872 500,00	10 121 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	751 500,00	203 000,00		
2027	11 094 000,00	10 323 400,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	770 600,00	203 000,00		
2028	11 294 900,00	10 529 900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	765 000,00	228 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	787 429,87	290 391,87	236 537,57	497 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	441 236,30	53 854,30	0,00	387 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 203 761,28	959 035,28	902 103,98	244 726,00	0,00	3 000 000,00	2 914 275,30	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 203 761,28	959 035,28	0,00	244 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 773 743,00	1 073 743,00	965 673,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 167 000,00	2 700 000,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawny wyrażający ustawę o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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]												
Wykonanie 2010	109 656,00	109 656,00	0,00	0,00	0,00	387 382,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00		
Wykonanie 2011	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	0,00	244 726,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	0,00	3 102 070,00	0,00	0,00	32,64%	32,64%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	136 656,00	136 656,00	0,00	0,00	0,00	108 070,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00		
2013	108 070,00	108 070,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	60,04%	25,55%	0,00		
2014	2 833 000,00	2 833 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	4 167 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	47,72%	32,83%	0,00		
2015	1 503 000,00	1 503 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 664 000,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00		
2016	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	0,00		
2017	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	0,00		
2018	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	21,74%	21,74%	0,00		
2019	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	19,21%	19,21%	0,00		
2020	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	0,00		
2021	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	0,00		
2022	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	0,00		
2023	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00		
2024	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00		
2025	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	0,00		
2026	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00		
2027	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00		
2028	228 000,00	228 000,00	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (il.) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (il.) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń	Wskaźnik łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika 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 zwiększających realizację ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika 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 zwiększających realizację 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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] + [2.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]		[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [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	1 175 699,94	1 983 129,81	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 254 273,27	1 695 509,57	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	219 957,81	1 423 719,09	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 005 997,16	2 209 758,44	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-155 599,00	918 144,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,89%	13,57%	TAK	TAK
2014	858 153,00	858 153,00	33,13%	2,21%	33,13%	2,21%	0,00	2,21%	5,22%	7,90%	TAK	TAK
2015	807 660,00	807 660,00	17,50%	2,91%	17,50%	2,91%	0,00	2,91%	3,38%	6,06%	TAK	TAK
2016	785 813,00	785 813,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2017	801 530,00	801 530,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2018	817 600,00	817 600,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2019	831 900,00	831 900,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2020	848 538,00	848 538,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	865 476,00	865 476,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	882 700,00	882 700,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	900 400,00	900 400,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	918 400,00	918 400,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	936 700,00	936 700,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	954 500,00	954 500,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2027	973 600,00	973 600,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2028	993 000,00	993 000,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,62%	8,62%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup	10.1				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	2 830 772,00	946 404,30	1 545 293,45	0,00	1 545 293,45	1 406 619,77	610 617,74	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 038 667,46	1 071 395,35	0,00	0,00	0,00	575 618,73	323 347,84	10 000,00	
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	3 328 035,13	1 143 960,00	3 744 574,68	541 226,68	3 203 348,00	915 484,00	4 726 648,00	23 925,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 163 809,72	1 073 790,92	596 510,57	487 760,19	108 750,38	1 138 090,98	1 155 335,50	14 533,13	
2013	0,00	0,00	3 673 221,00	1 311 319,30	5 539 684,00	331 400,00	5 208 284,00	5 200 000,00	315 190,00	8 284,00	
2014	0,00	0,00	3 680 000,00	1 360 000,00	3 100 153,00	75 000,00	3 025 153,00	3 004 118,00	0,00	21 035,00	
2015	203 000,00	203 000,00	3 710 000,00	1 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 660,00	0,00	
2016	203 000,00	203 000,00	3 740 000,00	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 813,00	0,00	
2017	203 000,00	203 000,00	3 748 000,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 530,00	0,00	
2018	203 000,00	203 000,00	3 800 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 600,00	0,00	
2019	203 000,00	203 000,00	3 890 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 900,00	0,00	
2020	203 000,00	203 000,00	4 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 538,00	0,00	
2021	203 000,00	203 000,00	4 100 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 476,00	0,00	
2022	203 000,00	203 000,00	4 190 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 700,00	0,00	
2023	203 000,00	203 000,00	4 260 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	0,00	
2024	203 000,00	203 000,00	4 310 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00	
2025	203 000,00	203 000,00	4 400 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	0,00	
2026	203 000,00	203 000,00	4 450 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00	
2027	203 000,00	203 000,00	4 510 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	0,00	
2028	228 000,00	228 000,00	4 550 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
								Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem		
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	49 948,03	42 455,83	42 455,83	0,00	0,00	0,00	49 948,03	42 455,83	49 948,03	
Wykonanie 2011	72 740,85	61 830,23	61 830,23	185 048,00	185 048,00	185 048,00	72 740,85	61 830,23	72 740,85	
Plan 3 kw. 2012	620 422,08	534 052,52	534 052,52	88 685,00	88 685,00	88 685,00	641 197,08	534 052,52	641 197,08	
Wykonanie 2012 1)	576 017,98	68 479,04	68 479,04	85 417,00	85 417,00	85 417,00	584 232,56	467 125,97	584 232,56	
2013	323 525,00	281 690,00	281 690,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	331 400,00	281 690,00	331 400,00	
2014	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	75 000,00	
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	
2028	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Wpłaty 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	190 626,34	0,00	190 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	58 305,00	0,00	58 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	146 175,00	88 685,00	146 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	86 278,43	55 670,66	86 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 253 796,00	2 713 400,00	4 253 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 025 153,00	1 300 000,00	3 025 153,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	142 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	142 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	136 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	108 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Rosa
 Barbara Rosa