

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 **do Uchwały Nr XXXIII/217/2013** **Rady Miejskiej Ruciane-Nida** **z dnia 27 marca 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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	25 737 371,07	20 603 520,50	2 232 866,00	64 267,32	5 092 711,08	3 049 445,50	8 709 390,00	4 112 103,85	5 133 850,57	4 252 252,08	864 612,25
Wykonanie 2011	29 768 017,71	20 498 047,93	2 515 264,00	31 137,71	5 414 041,61	3 395 378,45	8 240 554,00	3 870 820,04	9 269 969,78	604 972,98	8 629 390,09
Plan 3 kw. 2012	26 021 011,99	21 131 863,99	2 749 250,00	45 100,00	6 253 700,00	3 780 000,00	7 915 910,00	3 719 597,99	4 889 148,00	1 643 000,00	3 196 148,00
Wykonanie 2012 1)	25 054 646,10	20 803 254,96	2 672 944,00	37 093,30	5 631 107,81	3 484 125,91	8 017 956,00	3 873 121,87	4 251 391,14	722 930,25	3 426 339,64
2013	24 387 532,59	21 360 532,59	2 950 289,00	40 000,00	6 984 344,00	3 931 826,00	7 801 207,00	3 198 046,59	3 027 000,00	2 447 000,00	550 000,00
2014	29 264 092,10	24 257 092,10	3 250 289,00	45 000,00	7 284 344,00	4 189 099,00	7 901 000,00	3 989 000,00	5 007 000,00	1 965 800,00	500 000,00
2015	27 692 304,46	23 286 184,46	3 014 000,00	47 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	7 900 000,00	3 900 000,00	4 406 120,00	1 780 000,00	1 000 000,00
2016	28 497 072,00	23 970 812,00	3 104 000,00	49 000,00	6 552 000,00	4 100 000,00	7 950 000,00	3 902 000,00	4 526 260,00	1 500 000,00	500 000,00
2017	29 326 351,00	24 674 091,00	3 198 000,00	51 000,00	6 814 000,00	4 200 000,00	8 000 000,00	3 905 000,00	4 652 260,00	1 500 000,00	500 000,00
2018	30 180 510,00	25 398 450,00	3 300 000,00	53 000,00	7 086 000,00	4 300 000,00	8 000 000,00	3 908 000,00	4 782 060,00	1 500 000,00	500 000,00
2019	30 932 013,48	26 016 253,48	3 390 000,00	55 000,00	7 350 000,00	4 400 000,00	8 000 000,00	3 910 000,00	4 915 760,00	1 500 000,00	500 000,00
2020	30 500 000,00	26 100 000,00	3 490 000,00	58 000,00	7 644 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	3 915 000,00	4 400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2021	30 800 000,00	26 400 000,00	3 590 000,00	60 000,00	7 949 000,00	4 600 000,00	8 000 000,00	3 920 000,00	4 400 000,00	700 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				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.))					w tym 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	25 165 612,62	21 057 850,16	0,00	0,00	0,00	76 877,89	76 877,89	4 107 762,46	571 758,45
Wykonanie 2011	35 918 656,70	20 025 900,89	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 892 755,81	-6 150 638,99
Plan 3 kw. 2012	28 444 016,48	21 676 116,07	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	6 767 900,41	-2 423 004,49
Wykonanie 2012 1)	27 104 062,70	20 955 512,20	0,00	0,00	0,00	479 105,83	479 105,83	6 148 550,50	-2 049 416,60
2013	23 063 069,59	21 360 532,59	0,00	0,00	0,00	566 500,00	565 000,00	1 702 537,00	1 324 463,00
2014	28 212 348,64	21 940 188,64	0,00	0,00	0,00	501 230,00	501 230,00	6 272 160,00	1 051 743,46
2015	26 314 041,00	21 664 041,00	0,00	0,00	0,00	419 728,00	419 728,00	4 650 000,00	1 378 263,46
2016	27 118 808,54	22 748 808,54	0,00	0,00	0,00	336 705,00	336 705,00	4 370 000,00	1 378 263,46
2017	27 948 087,54	23 248 087,54	0,00	0,00	0,00	252 021,35	252 021,35	4 700 000,00	1 378 263,46
2018	28 802 246,54	23 802 246,54	0,00	0,00	0,00	168 218,51	168 218,51	5 000 000,00	1 378 263,46
2019	29 617 389,54	24 967 389,54	0,00	0,00	0,00	84 426,64	84 426,64	4 650 000,00	1 314 623,94
2020	30 227 840,00	25 227 840,00	0,00	0,00	0,00	29 849,73	29 849,73	5 000 000,00	272 160,00
2021	30 462 840,00	25 462 839,70	0,00	0,00	0,00	10 424,91	10 424,91	5 000 000,30	337 160,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	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	313 890,27	0,00	0,00	313 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 175 873,40	0,00	0,00	162 873,40	0,00	8 013 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 907 747,49	0,00	0,00	1 457 747,49	0,00	2 450 000,00	2 423 004,49	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 907 747,49	0,00	0,00	1 457 747,49	0,00	2 450 000,00	2 049 416,60	0,00	0,00
2013	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	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]											
Wykonanie 2010	722 775,32	722 775,32	0,00	0,00	0,00	1 402 434,62	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00	
Wykonanie 2011	567 486,92	567 486,92	0,00	0,00	0,00	8 847 947,70	0,00	0,00	29,72%	29,72%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 484 743,00	1 484 743,00	0,00	0,00	0,00	9 813 207,70	0,00	0,00	37,71%	37,71%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 484 743,46	1 484 743,46	0,00	0,00	0,00	9 813 204,24	0,00	0,00	39,17%	39,17%	0,00	
2013	1 596 623,00	1 596 623,00	0,00	0,00	0,00	8 488 741,24	0,00	0,00	34,81%	34,81%	0,00	
2014	1 051 743,46	1 051 743,46	0,00	0,00	0,00	7 436 997,78	0,00	0,00	25,41%	25,41%	0,00	
2015	1 378 263,46	1 378 263,46	0,00	0,00	0,00	6 058 734,32	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00	
2016	1 378 263,46	1 378 263,46	0,00	0,00	0,00	4 680 470,86	0,00	0,00	16,42%	16,42%	0,00	
2017	1 378 263,46	1 378 263,46	0,00	0,00	0,00	3 302 207,40	0,00	0,00	11,26%	11,26%	0,00	
2018	1 378 263,46	1 378 263,46	0,00	0,00	0,00	1 923 943,94	0,00	0,00	6,37%	6,37%	0,00	
2019	1 314 623,94	1 314 623,94	0,00	0,00	0,00	609 320,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	
2020	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	337 160,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
2021	337 160,00	337 160,00	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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 związanych 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 związanych 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	-454 329,66	-140 439,39	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	472 147,04	635 020,44	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-544 252,08	913 495,41	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	-152 257,24	1 305 490,25	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	0,00	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	7,53%	6,89%	NIE	NIE
2014	2 316 903,46	2 316 903,46	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,96%	5,31%	TAK	TAK
2015	1 622 143,46	1 622 143,46	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,63%	8,98%	TAK	TAK
2016	1 222 003,46	1 222 003,46	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2017	1 426 003,46	1 426 003,46	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2018	1 596 203,46	1 596 203,46	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2019	1 048 863,94	1 048 863,94	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2020	872 160,00	872 160,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2021	937 160,30	937 160,30	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	7,78%	7,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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	571 758,45	571 758,45	10 007 726,47	2 515 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 067,93	497 694,53
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 409 747,46	2 793 168,49	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	15 481 856,82	280 898,99
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 996 116,00	3 089 593,61	427 569,17	297 569,17	130 000,00	130 000,00	6 484 772,41	153 128,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 536 774,42	2 735 891,71	343 569,17	297 569,17	46 000,00	46 000,00	5 992 437,50	110 113,00
2013	1 324 463,00	1 324 463,00	9 577 120,89	3 010 100,84	298 194,13	210 194,13	88 000,00	88 000,00	1 378 858,16	235 678,84
2014	1 051 743,00	1 051 743,00	9 864 000,00	3 000 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 378 263,46	1 378 263,46	10 160 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 378 263,46	1 378 263,46	10 465 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 378 263,46	1 378 263,46	10 779 000,00	3 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 378 263,46	1 378 263,46	11 102 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 314 623,94	1 314 623,94	11 440 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 160,00	0,00	11 900 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 159,70	0,00	12 370 000,00	3 693 000,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	647 466,60	647 466,60	647 466,60	552 080,00	552 080,00	552 080,00	661 632,11	661 632,11	661 632,11
Wykonanie 2011	486 764,21	486 764,21	486 764,21	6 818 519,70	6 818 519,70	6 818 519,70	492 952,36	492 952,36	492 952,36
Plan 3 kw. 2012	567 800,04	567 038,05	0,00	3 193 148,00	3 193 148,00	0,00	657 148,20	657 148,20	0,00
Wykonanie 2012 1)	461 543,15	461 543,15	461 543,15	3 423 339,64	3 423 339,64	3 423 339,64	542 798,24	542 798,24	542 798,24
2013	265 644,59	265 644,59	265 644,59	550 000,00	550 000,00	550 000,00	308 042,77	308 042,77	308 042,77
2014	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
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

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 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	1 768 949,91	1 768 949,91	1 768 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 899 126,28	10 899 126,28	10 899 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 318 435,00	4 318 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 275 371,80	4 275 371,80	4 275 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	722 775,32	366 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	567 486,92	0,00	366 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 484 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 484 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 596 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 051 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 378 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 378 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 378 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 378 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 314 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00