

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr 179/XXVII/13
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 15 maja 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2013-2022

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	45 692 545,99	42 831 646,04	6 112 834,00	146 878,94	5 134 335,50	3 092 295,67	19 004 410,00	9 596 797,66	2 860 899,95	429 433,00	2 416 640,43
Wykonanie 2011	49 824 845,70	44 263 798,32	6 530 891,00	254 409,96	5 212 398,70	3 158 300,61	19 173 815,00	10 004 567,77	5 561 047,38	831 130,19	4 671 980,99
Plan 3 kw. 2012	60 803 603,00	47 465 316,00	7 979 912,00	240 000,00	7 091 085,00	4 489 140,00	19 227 922,00	10 669 204,00	13 338 287,00	2 105 000,00	11 143 287,00
Wykonanie 2012 1)	59 188 168,13	47 369 655,49	7 758 460,00	196 960,68	6 272 932,50	3 958 879,81	19 610 146,00	11 469 704,30	11 818 512,64	1 048 049,99	10 653 197,01
2013	66 044 961,00	48 721 932,00	8 043 167,00	240 000,00	8 499 445,00	4 552 885,00	20 028 287,00	9 989 192,00	17 323 029,00	2 010 000,00	15 273 029,00
2014	56 767 897,99	50 069 818,99	8 244 246,00	246 000,00	10 587 827,00	4 663 280,00	21 596 496,00	9 395 249,00	6 698 079,00	1 000 000,00	5 698 079,00
2015	53 419 133,00	51 919 133,00	8 532 795,00	252 150,00	10 888 743,00	4 808 515,00	22 568 338,00	9 677 107,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00
2016	56 646 746,00	55 096 746,00	9 044 762,00	267 279,00	11 378 850,00	5 045 879,00	24 148 122,00	10 257 733,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00
2017	58 311 503,00	56 811 503,00	9 282 210,00	269 952,00	11 810 561,00	5 360 783,00	24 629 603,00	10 819 173,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00
2018	58 290 382,00	56 790 382,00	9 226 562,00	272 651,00	11 828 067,00	5 360 783,00	24 633 499,00	10 829 602,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	59 151 967,00	57 651 967,00	9 318 828,00	275 378,00	12 023 437,00	5 517 872,00	24 879 834,00	11 154 490,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	60 069 400,00	58 569 400,00	9 412 016,00	278 132,00	12 373 039,00	5 710 998,00	25 128 633,00	11 377 580,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	61 010 805,00	59 510 805,00	9 506 136,00	280 813,00	12 738 706,00	5 916 293,00	25 379 919,00	11 605 131,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	61 237 935,00	59 737 935,00	9 601 198,00	283 722,00	12 440 089,00	6 129 279,00	25 633 718,00	11 779 208,00	1 500 000,00	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, ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze 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)				
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	54 375 996,94	42 480 141,73	0,00	0,00	0,00	663 823,28	647 500,20	11 895 855,21	-8 683 450,95
Wykonanie 2011	53 075 417,28	44 527 938,01	0,00	0,00	0,00	1 195 600,20	1 124 344,32	8 547 479,27	-3 250 571,58
Plan 3 kw. 2012	60 842 044,00	46 977 781,00	0,00	0,00	0,00	1 419 705,00	1 399 705,00	13 864 263,00	-38 441,00
Wykonanie 2012 1)	60 439 251,36	46 921 442,73	0,00	0,00	0,00	1 409 895,15	1 394 895,15	13 517 808,63	-1 251 083,23
2013	63 140 881,00	47 018 704,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	16 122 177,00	2 904 080,00
2014	56 176 006,00	46 862 744,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	9 313 262,00	591 891,99
2015	52 407 061,00	47 392 509,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	5 014 552,00	1 012 072,00
2016	55 634 674,00	48 112 784,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 521 890,00	1 012 072,00
2017	53 710 633,00	49 825 317,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	3 885 316,00	4 600 870,00
2018	53 981 560,00	52 200 216,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	1 781 344,00	4 308 822,00
2019	54 843 145,00	53 468 744,00	0,00	0,00	0,00	522 782,00	522 782,00	1 374 401,00	4 308 822,00
2020	56 056 578,00	54 786 070,00	0,00	0,00	0,00	434 065,00	434 065,00	1 270 508,00	4 012 822,00
2021	60 436 805,00	56 632 384,00	0,00	0,00	0,00	66 299,00	66 299,00	3 804 421,00	574 000,00
2022	60 647 920,00	57 892 019,00	0,00	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00	2 755 901,00	590 015,00

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	11 129 784,12	0,00	0,00	256 511,12	161 704,46	10 873 273,00	8 521 746,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 686 343,66	0,00	0,00	94 806,66	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 691 225,00	0,00	0,00	101 225,00	0,00	4 590 000,00	38 441,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 826 918,92	0,00	0,00	101 225,96	101 225,96	4 590 000,00	14 164,31	1 135 692,96	1 135 692,96
2013	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 200,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	0,00	21 062 199,25	218 706,00	218 706,00	46,10%	45,62%	0,00	
Wykonanie 2011	4 334 546,12	4 334 546,12	218 706,00	218 706,00	0,00	24 367 385,25	1 093 080,00	1 093 080,00	48,91%	46,71%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 652 784,00	4 652 784,00	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	24 011 046,49	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 575 835,69	4 575 835,69	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	24 404 077,80	0,00	0,00	41,23%	41,23%	0,00	
2013	7 030 280,00	7 030 280,00	0,00	0,00	0,00	21 011 386,99	0,00	0,00	31,81%	31,81%	0,00	
2014	591 891,99	591 891,99	0,00	0,00	0,00	20 419 495,00	0,00	0,00	35,97%	35,97%	0,00	
2015	1 012 072,00	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	19 407 423,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	0,00	
2016	1 012 072,00	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	18 395 351,00	0,00	0,00	32,47%	32,47%	0,00	
2017	4 600 870,00	4 600 870,00	0,00	0,00	0,00	13 794 481,00	0,00	0,00	23,66%	23,66%	0,00	
2018	4 308 822,00	4 308 822,00	0,00	0,00	0,00	9 485 659,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00	
2019	4 308 822,00	4 308 822,00	0,00	0,00	0,00	5 176 837,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	0,00	
2020	4 012 822,00	4 012 822,00	0,00	0,00	0,00	1 164 015,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	
2021	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	590 015,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
2022	590 015,00	590 015,00	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 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 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	351 504,31	608 015,43	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-264 139,69	-169 333,03	10,96%	10,52%	10,96%	10,52%	0,00	10,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	487 535,00	588 760,00	9,95%	8,16%	9,95%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	448 212,76	549 438,72	10,09%	8,24%	10,09%	8,24%	0,00	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 703 228,00	1 703 228,00	12,23%	12,23%	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	2,37%	1,79%	NIE	NIE
2014	3 207 074,99	3 207 074,99	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,67%	3,10%	TAK	TAK
2015	4 526 624,00	4 526 624,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,76%	5,19%	TAK	TAK
2016	6 983 962,00	6 983 962,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2017	6 986 186,00	6 986 186,00	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2018	4 590 166,00	4 590 166,00	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2019	4 183 223,00	4 183 223,00	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2020	3 783 330,00	3 783 330,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	2 878 421,00	2 878 421,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	1 845 916,00	1 845 916,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	6,03%	6,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	23 178 806,85	4 759 481,05	0,00	0,00	0,00	5 857 320,28	5 768 534,93	270 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 357 742,58	4 774 909,54	1 872 307,00	0,00	1 872 307,00	2 157 094,82	6 250 384,45	140 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 987 385,00	5 320 013,00	8 791 026,00	185 986,00	8 605 040,00	651 222,00	12 174 702,00	1 038 339,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	24 952 777,07	4 798 578,61	8 906 744,77	114 738,06	8 792 006,71	670 382,75	11 826 523,43	1 020 902,45
2013	2 904 080,00	2 904 080,00	24 570 537,00	5 045 556,00	14 985 216,00	342 106,00	14 643 110,00	14 633 365,00	1 398 567,00	90 245,00
2014	591 891,00	591 891,00	25 585 234,00	5 196 922,00	6 885 214,00	322 876,00	6 562 338,00	6 539 719,00	2 750 924,00	22 619,00
2015	1 012 072,00	1 012 072,00	25 683 291,00	5 352 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 012 072,00	1 012 072,00	27 757 740,00	5 513 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 600 870,00	4 600 870,00	28 560 427,00	5 678 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 308 822,00	4 308 822,00	29 387 286,00	5 849 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 308 822,00	4 308 822,00	31 238 905,00	6 024 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 012 822,00	4 012 822,00	32 408 461,00	6 205 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	574 000,00	574 000,00	33 624 799,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 013,00	590 013,00	34 889 791,00	6 583 306,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące 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	298 713,64	280 734,80	280 734,80	247 814,20	94 819,20	94 819,20	330 276,25	280 734,81	280 734,81
Wykonanie 2011	419 378,37	382 719,94	382 719,94	3 348 879,54	3 318 710,92	3 318 710,92	469 065,71	382 720,13	382 720,13
Plan 3 kw. 2012	1 301 494,00	1 130 387,00	1 130 387,00	9 151 155,00	9 101 148,00	9 101 148,00	1 498 273,00	1 130 387,00	1 130 387,00
Wykonanie 2012 1)	1 185 383,22	1 031 800,17	1 031 800,17	8 738 411,19	8 692 353,57	8 692 353,57	1 424 311,80	1 055 444,02	1 055 444,02
2013	547 457,00	494 454,00	494 454,00	15 237 252,00	15 237 252,00	15 237 252,00	589 350,00	494 454,00	494 454,00
2014	322 876,00	274 414,00	274 414,00	5 330 194,00	5 330 194,00	0,00	322 876,00	274 414,00	274 414,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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, ze 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 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	1 248 797,61	499 800,23	499 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 403 378,43	4 078 493,87	4 078 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 777 252,00	7 356 137,00	7 356 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 718 776,60	7 567 767,44	7 567 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 643 110,00	14 632 365,00	14 632 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 562 338,00	3 411 584,00	3 411 584,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	
L.p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 351 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 334 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 652 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 575 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 527,81
2013	7 030 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	591 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 569 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 981 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00