

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/201/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	25 532 639,67	25 463 356,67	3 973 303,00	3 711 423,65	7 918 615,02	6 310 171,58	6 365 264,00	2 975 634,92	69 283,00	2 283,00	67 000,00	
Wykonanie 2011	28 211 083,79	26 698 655,19	4 699 649,00	2 924 974,69	8 501 578,50	6 615 668,58	7 071 992,00	2 945 225,42	1 512 428,60	0,00	1 512 428,60	
Plan 3 kw. 2012	27 832 756,02	26 906 056,02	5 064 252,00	2 165 000,00	8 695 145,00	6 700 000,00	7 538 806,00	2 958 769,02	926 700,00	1 054,00	925 646,00	
Wykonanie 2012 1)	27 929 180,45	26 594 622,47	4 923 688,00	1 844 482,14	8 663 435,95	6 837 265,05	7 658 113,00	2 969 875,81	1 334 557,98	1 054,10	1 333 503,88	
2013	30 291 970,05	29 816 791,54	5 557 688,00	2 000 000,00	10 289 319,00	7 449 166,00	7 917 675,00	3 409 899,38	475 178,51	0,00	415 178,51	
2014	31 697 284,00	31 182 874,00	6 004 650,00	2 200 000,00	11 535 103,00	8 415 034,00	7 924 961,00	2 929 303,00	514 410,00	0,00	514 410,00	
2015	32 900 000,00	32 900 000,00	6 400 000,00	2 400 000,00	11 150 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	34 100 000,00	34 100 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	11 650 000,00	9 000 000,00	8 800 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 100 000,00	36 100 000,00	7 700 000,00	3 000 000,00	12 150 000,00	9 500 000,00	9 100 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	38 100 000,00	38 100 000,00	8 400 000,00	3 300 000,00	12 450 000,00	9 800 000,00	9 500 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	39 050 000,00	39 050 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	12 850 000,00	10 100 000,00	9 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 000 000,00	40 000 000,00	8 800 000,00	3 700 000,00	13 250 000,00	10 500 000,00	9 400 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 000 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	3 900 000,00	13 550 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 000 000,00	42 000 000,00	9 200 000,00	4 000 000,00	13 750 000,00	11 300 000,00	10 100 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	25 400 396,44	20 592 761,40	0,00	0,00	0,00	43 920,41	43 920,41	4 807 635,04	132 243,23
Wykonanie 2011	27 533 113,45	22 182 716,17	0,00	0,00	0,00	57 863,89	57 863,89	5 350 397,28	677 970,34
Plan 3 kw. 2012	33 052 056,02	25 136 477,02	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	7 915 579,00	-5 219 300,00
Wykonanie 2012 1)	31 573 326,88	24 232 956,95	0,00	0,00	0,00	82 055,87	82 055,87	7 340 369,93	-3 644 146,43
2013	33 485 440,05	27 572 269,59	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	5 913 170,46	-3 193 470,00
2014	32 067 284,00	28 090 958,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	3 976 326,00	-370 000,00
2015	32 150 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 150 000,00	750 000,00
2016	33 250 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 850 000,00	850 000,00
2017	35 170 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	4 470 000,00	930 000,00
2018	36 550 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 050 000,00	1 550 000,00
2019	38 200 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 500 000,00	850 000,00
2020	39 150 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	5 650 000,00	850 000,00
2021	40 350 000,00	34 650 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 700 000,00	650 000,00
2022	41 550 000,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	6 000 000,00	450 000,00

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	1 580 595,03	277 145,03	0,00	803 450,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 438 776,52	409 388,26	0,00	1 429 388,26	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 569 300,00	677 970,00	677 970,00	766 530,00	766 530,00	4 124 800,00	3 774 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 377 358,60	1 087 358,60	736 170,00	1 390 000,00	766 530,00	2 900 000,00	2 141 446,43	0,00	0,00
2013	4 123 470,00	0,00	0,00	623 470,00	0,00	3 500 000,00	3 193 470,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	0,00	
Wykonanie 2011	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 164 800,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	0,00	
2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00	
2014	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	21,71%	21,71%	0,00	
2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	0,00	
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	15,48%	15,48%	0,00	
2017	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	12,05%	12,05%	0,00	
2018	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00	
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	0,00	
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	4 870 595,27	5 951 190,30	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 515 939,02	6 354 715,54	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 769 579,00	3 214 079,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 361 665,52	4 839 024,12	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 244 521,95	2 867 991,95	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	13,82%	14,52%	TAK	TAK
2014	3 091 916,00	3 091 916,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,93%	10,63%	TAK	TAK
2015	3 900 000,00	3 900 000,00	6,99%	x	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	7,84%	8,54%	TAK	TAK
2016	4 700 000,00	4 700 000,00	7,42%	x	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2017	5 400 000,00	5 400 000,00	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2019	6 350 000,00	6 350 000,00	2,87%	x	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2021	6 350 000,00	6 350 000,00	1,73%	x	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2022	6 450 000,00	6 450 000,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	16,00%	16,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 317 536,00	3 100 942,00	0,00	0,00	0,00	133 836,92	3 873 798,71	799 999,41		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 781 239,95	3 095 875,38	373 030,98	0,00	373 030,98	1 884 110,05	2 770 184,41	696 102,82		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 370 567,00	3 553 000,00	2 832 421,02	102 931,02	2 729 490,00	2 424 000,00	5 322 004,00	169 575,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 401 530,00	3 425 851,20	2 832 421,02	102 931,02	2 729 490,00	2 265 801,77	4 913 879,21	160 688,95		
2013	0,00	0,00	14 529 520,13	3 813 944,00	4 365 999,27	420 077,81	3 945 921,46	3 941 783,46	1 963 400,00	7 987,00		
2014	0,00	0,00	14 867 433,00	3 970 000,00	659 965,00	397 385,00	262 580,00	250 000,00	3 410 000,00	315 826,00		
2015	750 000,00	750 000,00	15 398 800,00	4 050 455,00	22 592,50	22 592,50	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00		
2016	850 000,00	850 000,00	15 861 800,00	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00		
2017	930 000,00	930 000,00	16 337 700,00	4 297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00		
2018	1 550 000,00	1 550 000,00	16 827 800,00	4 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00		
2019	850 000,00	850 000,00	17 332 600,00	4 568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2020	850 000,00	850 000,00	17 852 600,00	4 695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	18 388 200,00	4 836 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	18 939 800,00	4 981 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	14 840,00	12 614,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	12 614,00	0,00
Wykonanie 2011	33 280,01	28 288,01	28 288,01	0,00	0,00	0,00	33 280,01	28 288,01	0,00
Plan 3 kw. 2012	92 123,02	87 491,02	87 491,02	0,00	0,00	0,00	102 931,02	87 491,02	0,00
Wykonanie 2012 1)	92 123,02	87 491,02	87 491,02	0,00	0,00	0,00	100 997,39	85 654,94	0,00
2013	426 263,16	226 558,40	226 558,40	0,00	0,00	0,00	255 677,01	226 558,40	0,00
2014	389 510,00	369 548,34	369 548,34	514 410,00	514 410,00	514 410,00	397 385,00	337 928,34	0,00
2015	22 592,00	20 673,22	20 673,22	0,00	0,00	0,00	22 592,00	20 673,22	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	130 236,00	114 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00