

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/173/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	12 751 004,54	11 346 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 483,97	214 463,80	0,00	
Wykonanie 2011	11 907 920,15	11 747 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 930,10	5 547,70	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 546 842,00	12 205 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 417,00	160 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	13 767 990,63	12 545 956,81	1 341 094,00	14 793,89	1 430 950,88	799 096,89	6 919 425,00	2 366 203,21	1 222 033,82	165 708,80	1 018 261,28	
2013	16 945 052,00	12 449 772,00	1 300 896,00	8 000,00	1 836 901,00	849 500,00	6 939 677,00	1 915 554,00	4 495 280,00	180 000,00	4 290 280,00	
2014	15 764 441,00	13 402 000,00	1 400 000,00	9 000,00	1 965 500,00	908 700,00	6 965 000,00	2 100 000,00	2 362 441,00	360 000,00	1 972 441,00	
2015	15 040 366,00	13 800 000,00	1 490 000,00	10 000,00	2 103 000,00	972 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	1 240 366,00	200 000,00	1 005 366,00	
2016	15 872 090,00	14 760 920,00	1 580 000,00	15 000,00	2 250 000,00	1 050 000,00	7 350 000,00	2 280 000,00	1 111 170,00	80 000,00	1 031 170,00	
2017	15 710 920,00	15 640 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2018	16 341 010,00	16 271 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2019	17 340 565,00	17 280 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	17 685 000,00	17 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	18 172 510,00	18 122 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	18 890 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				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
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych 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				
				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.)						
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	11 791 789,68	10 600 525,58	0,00	0,00	0,00	84 671,23	82 226,23	1 191 264,10	959 214,86	
Wykonanie 2011	12 966 171,49	11 049 441,22	0,00	0,00	0,00	84 162,07	84 162,07	1 916 730,27	-1 058 251,34	
Plan 3 kw. 2012	15 826 412,00	12 099 746,00	145 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	175 000,00	3 726 666,00	-2 279 570,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	13 752 593,93	11 417 861,16	0,00	0,00	0,00	177 410,40	117 620,44	2 334 732,77	15 396,70	
2013	19 525 052,00	12 054 808,00	145 000,00	25 000,00	0,00	223 000,00	203 000,00	7 470 244,00	-2 580 000,00	
2014	16 629 039,00	12 151 661,00	25 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 477 378,00	-864 598,00	
2015	14 925 426,00	12 676 117,00	25 000,00	25 000,00	0,00	170 000,00	160 000,00	2 249 309,00	114 940,00	
2016	14 908 114,00	13 188 114,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 720 000,00	963 976,00	
2017	14 746 944,00	14 146 944,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	600 000,00	963 976,00	
2018	15 489 000,00	14 689 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	800 000,00	852 010,00	
2019	16 317 000,00	15 317 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 000 000,00	1 023 565,00	
2020	16 888 490,00	15 988 490,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	900 000,00	796 510,00	
2021	17 376 000,00	16 276 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	1 100 000,00	796 510,00	
2022	18 205 995,00	16 746 995,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 459 000,00	684 005,00	

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 zaciągnięciem 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	388 475,98	0,00	0,00	225 475,98	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 719 607,95	0,00	0,00	719 607,95	719 607,95	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 044 819,00	0,00	0,00	229 443,00	229 443,00	2 815 376,00	2 050 127,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 849 714,89	0,00	0,00	229 443,89	0,00	2 620 271,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 504 496,00	0,00	0,00	924 496,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
2014	1 527 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 870,00	864 598,00	0,00	0,00
2015	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	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	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 splatą 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 związanych 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. 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. 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.
			5.1.1	5.1.1.1									
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	628 082,89	628 082,89	0,00	0,00	0,00	1 252 280,00	0,00	1 037 280,00	9,82%	9,82%	0,00		
Wykonanie 2011	431 912,72	431 912,72	0,00	68 640,00	0,00	1 820 591,52	0,00	716 640,00	15,29%	15,29%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	765 249,00	765 249,00	0,00	372 640,00	0,00	3 870 494,56	0,00	1 964 835,00	28,57%	28,57%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	765 248,72	765 248,72	372 640,00	372 640,00	0,00	3 675 389,56	1 144 453,00	1 144 453,00	26,70%	18,38%	0,00		
2013	924 496,00	924 496,00	344 000,00	344 000,00	0,00	5 330 894,00	1 625 990,00	1 625 990,00	31,46%	21,86%	0,00		
2014	663 272,00	663 272,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 195 492,00	0,00	0,00	39,30%	39,30%	0,00		
2015	789 940,00	789 940,00	153 000,00	153 000,00	0,00	6 080 552,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	0,00		
2016	963 976,00	963 976,00	190 000,00	190 000,00	0,00	5 116 576,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	0,00		
2017	963 976,00	963 976,00	190 000,00	190 000,00	0,00	4 152 600,00	0,00	0,00	26,43%	26,43%	0,00		
2018	852 010,00	852 010,00	190 000,00	190 000,00	0,00	3 300 590,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	0,00		
2019	1 023 565,00	1 023 565,00	198 398,00	198 398,00	0,00	2 277 025,00	0,00	0,00	13,13%	13,13%	0,00		
2020	796 510,00	796 510,00	219 731,00	219 731,00	0,00	1 480 515,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00		
2021	796 510,00	796 510,00	229 934,00	229 934,00	0,00	684 005,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	0,00		
2022	684 005,00	684 005,00	229 929,00	229 929,00	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	745 994,99	971 470,97	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	698 548,83	1 418 156,78	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	105 679,00	335 122,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 128 095,65	1 357 539,54	6,41%	3,71%	6,41%	3,71%	0,00	3,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	394 964,00	1 319 460,00	7,51%	5,48%	7,51%	5,48%	0,00	5,48%	5,13%	7,61%	NIE	TAK
2014	1 250 339,00	1 250 339,00	5,32%	5,16%	5,32%	5,16%	0,00	5,16%	3,75%	6,23%	NIE	TAK
2015	1 123 883,00	1 123 883,00	6,48%	5,46%	6,48%	5,46%	0,00	5,46%	5,19%	7,67%	NIE	TAK
2016	1 572 806,00	1 572 806,00	7,08%	5,88%	7,08%	5,88%	0,00	5,88%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2017	1 493 976,00	1 493 976,00	7,26%	6,05%	7,26%	6,05%	0,00	6,05%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2018	1 582 010,00	1 582 010,00	6,10%	4,94%	6,10%	4,94%	0,00	4,94%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2019	1 963 565,00	1 963 565,00	6,57%	5,43%	6,57%	5,43%	0,00	5,43%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2020	1 596 510,00	1 596 510,00	5,06%	3,82%	5,06%	3,82%	0,00	3,82%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2021	1 846 510,00	1 846 510,00	4,80%	3,54%	4,80%	3,54%	0,00	3,54%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2022	2 083 005,00	2 083 005,00	3,84%	2,62%	3,84%	2,62%	0,00	2,62%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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 papierów wartościowych				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	5 131 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 468 718,95	0,00	160 509,62	150 977,12	9 532,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 715 640,00	0,00	1 243 028,00	222 695,00	1 020 333,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 951 449,07	1 722 074,90	126 828,63	64 084,95	62 743,68	708 186,78	1 600 046,50	15 439,49
2013	0,00	0,00	5 989 900,00	1 868 402,00	5 162 562,00	145 270,00	5 017 292,00	7 206 199,00	197 644,00	60 500,00
2014	0,00	0,00	6 160 000,00	1 980 000,00	3 949 196,00	0,00	3 949 196,00	3 949 196,00	0,00	100 000,00
2015	114 940,00	0,00	6 268 000,00	2 050 000,00	1 312 740,00	0,00	1 312 740,00	1 578 613,00	0,00	50 000,00
2016	963 976,00	0,00	6 720 000,00	2 120 000,00	1 718 616,00	0,00	1 718 616,00	0,00	0,00	60 000,00
2017	963 976,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	852 010,00	0,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 023 565,00	0,00	7 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	796 510,00	0,00	8 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	796 510,00	0,00	8 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 005,00	0,00	8 590 000,00	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	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	0,00	182 066,99	0,00	0,00	1 189 212,17	0,00	0,00	181 996,06	0,00
Wykonanie 2011	0,00	130 292,19	0,00	0,00	108 764,00	0,00	0,00	152 561,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	84 728,00	0,00	0,00	165 982,00	0,00	0,00	68 003,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	73 919,71	69 531,15	69 531,15	15 607,28	15 607,28	15 607,28	64 084,95	54 472,27	54 472,27
2013	149 635,00	147 340,00	147 340,00	3 737 601,00	3 737 601,00	3 054 196,00	186 449,00	153 189,00	153 189,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 161 092,00	2 161 092,00	451 734,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 005 366,00	1 005 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 031 170,00	1 031 170,00	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	117 678,00	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	0,00	959 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	385 343,65	174 353,84	174 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 547 255,00	3 737 601,00	3 054 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 593 139,00	2 593 139,00	2 161 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 462 050,00	1 462 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 031 170,00	1 031 170,00	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	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	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	765 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	924 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	638 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	511 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	511 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	258 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 203,00	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