

Zarządzenie Nr 15/2013
Wójta Gminy Bojadła
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2013-2027

Na podstawie art.226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Wójt Gminy Bojadła
mgr inż. Grzegorz Doszel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	8 275 069,78	8 059 990,58	712 166,00	23 742,94	1 020 914,37	644 567,98	3 879 411,00	1 901 947,88	215 079,20	215 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 737 033,92	8 302 510,12	863 961,00	26 172,67	1 307 082,32	769 466,42	3 867 576,00	1 702 625,00	434 523,80	434 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 262 507,18	9 187 451,18	928 437,00	25 000,00	1 584 300,00	977 300,00	4 197 539,00	1 894 395,18	1 075 056,00	1 075 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 618 278,71	9 488 452,51	902 667,00	27 263,22	1 627 729,05	1 022 690,41	4 229 126,00	1 773 504,20	1 129 826,20	1 129 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 302 754,10	10 531 258,10	978 266,00	7 000,00	1 724 500,00	1 060 000,00	4 188 995,00	1 400 691,00	771 496,00	771 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 970 000,00	11 540 000,00	950 000,00	15 000,00	1 725 000,00	1 070 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 877 000,00	9 847 000,00	980 000,00	10 000,00	1 800 000,00	1 120 000,00	4 250 000,00	1 520 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 530 000,00	10 200 000,00	985 000,00	25 000,00	1 890 000,00	1 150 000,00	4 260 000,00	1 600 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 095 840,00	10 775 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 095 840,00	10 775 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 336 292,00	10 959 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 839 500,00	10 839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 055 685,00	11 055 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 281 355,00	11 281 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 482 000,00	11 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 782 000,00	11 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 082 000,00	12 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 482 000,00	12 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 842 000,00	12 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
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	9 973 889,74	8 017 596,03	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 956 293,71	-1 698 819,96	
Wykonanie 2011	9 864 692,17	8 103 872,99	0,00	0,00	0,00	3 556,75	3 556,75	1 760 819,18	-1 127 658,25	
Plan 3 kw. 2012	12 237 897,65	8 927 447,95	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	3 310 449,70	-1 975 390,47	
Wykonanie 2012 1)	11 709 924,19	8 835 328,04	0,00	0,00	0,00	17 808,65	17 808,65	2 874 596,15	-1 091 645,48	
2013	11 570 602,00	9 200 330,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	2 370 272,00	-267 847,90	
2014	13 690 670,00	9 290 670,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 400 000,00	279 330,00	
2015	9 530 000,00	9 530 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	347 000,00	
2016	10 414 600,00	9 332 690,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 081 910,00	115 400,00	
2017	10 780 440,00	10 460 440,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	320 000,00	315 400,00	
2018	10 780 440,00	10 322 440,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	458 000,00	315 400,00	
2019	11 020 892,00	10 480 892,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	540 000,00	315 400,00	
2020	10 524 100,00	10 124 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	400 000,00	315 400,00	
2021	10 740 285,00	10 340 285,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	400 000,00	315 400,00	
2022	10 965 955,00	10 665 955,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	300 000,00	315 400,00	
2023	11 307 000,00	11 307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00	
2024	11 607 000,00	11 607 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00	
2025	11 907 000,00	11 907 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00	
2026	12 307 000,00	12 307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	175 000,00	
2027	12 667 000,00	12 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 708 923,65	173 420,11	0,00	163 316,42	0,00	1 535 503,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 446 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 329,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 065 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 846,07	1 975 390,47	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 223 149,60	0,00	169 053,53	0,00	0,00	3 054 096,07	1 091 645,48	0,00	0,00
2013	1 340 000,00	270 000,00	600 000,00	0,00	0,00	470 000,00	267 847,90	0,00	0,00
2014	406 070,00	406 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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
		w tym:		5.2	w tym:		6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1		5.1.1.1					6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 405,00	0,00	1 516 905,00	19,16%	19,16%	0,00		
Wykonanie 2011	159 722,00	159 722,00	155 938,00	155 938,00	0,00	2 822 111,63	0,00	1 127 356,00	32,30%	32,30%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	1 045 056,00	0,00	4 797 502,10	0,00	2 955 415,00	46,75%	46,75%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	1 045 056,00	0,00	4 785 752,10	1 045 056,00	1 045 056,00	45,07%	35,23%	0,00		
2013	1 072 152,10	1 072 152,10	741 496,00	741 496,00	0,00	4 183 600,00	741 496,00	741 496,00	37,01%	30,45%	0,00		
2014	685 400,00	685 400,00	470 000,00	470 000,00	0,00	3 498 200,00	2 470 000,00	2 470 000,00	25,04%	7,36%	0,00		
2015	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	3 082 800,00	0,00	0,00	31,21%	31,21%	0,00		
2016	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	2 767 400,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	0,00		
2017	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00		
2018	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	2 136 600,00	0,00	0,00	19,26%	19,26%	0,00		
2019	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 821 200,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	0,00		
2020	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 505 800,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00		
2021	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 190 400,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00		
2022	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00		
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00		
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00		
2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00		
2026	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00		
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między dochodami a wydatkami, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami a wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami a wydatkami, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2010	42 394,55	215 814,66	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011	198 637,13	198 637,13	1,87%	0,08%	1,87%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	260 003,23	260 003,23	11,64%	1,46%	11,64%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012 1)	653 124,47	822 178,00	10,44%	0,60%	10,44%	0,60%	0,00	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	1 330 928,10	2 200 928,10	11,53%	4,97%	11,53%	4,97%	0,00	4,97%	3,28%	4,49%	4,49%	NIE	
2014	2 249 330,00	2 655 400,00	6,34%	2,97%	6,34%	2,97%	0,00	2,97%	6,26%	7,47%	7,47%	TAK	
2015	317 000,00	385 400,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,56%	11,77%	11,77%	TAK	
2016	867 310,00	1 067 310,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	10,79%	10,79%	10,79%	TAK	
2017	315 400,00	315 400,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	
2018	453 400,00	453 400,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	
2019	478 400,00	478 400,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,45%	5,45%	5,45%	TAK	
2020	715 400,00	715 400,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	
2021	715 400,00	715 400,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,36%	5,36%	5,36%	TAK	
2022	615 400,00	615 400,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	
2023	175 000,00	175 000,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,18%	6,18%	6,18%	TAK	
2024	175 000,00	175 000,00	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK	
2025	175 000,00	175 000,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,82%	2,82%	2,82%	TAK	
2026	175 000,00	175 000,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	1,49%	1,49%	1,49%	TAK	
2027	175 000,00	175 000,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,45%	1,45%	1,45%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							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	4 207 400,00	1 337 701,84	729 070,16	0,00	729 070,16	1 895 219,45	61 074,26	729 070,16	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 240 173,97	1 381 028,81	569 584,11	0,00	569 584,11	1 707 993,18	52 826,00	569 584,11	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 671 419,00	1 506 010,00	712 013,31	41 068,00	670 945,31	3 079 111,21	488 285,00	710 695,31	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 641 000,00	1 592 495,26	686 552,36	27 357,05	659 195,31	2 666 802,51	207 793,64	659 195,31	
2013	0,00	0,00	4 716 874,00	1 586 700,00	1 513 072,00	22 800,00	1 490 272,00	1 590 272,00	780 000,00	1 086 272,00	
2014	279 330,00	0,00	4 756 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	347 000,00	0,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	115 400,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	315 400,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	315 400,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	315 400,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	315 400,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	315 400,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	315 400,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	175 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	175 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	175 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	175 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	175 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:				
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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	12.3.1	12.3.2
								12.1.1	12.1.1.1			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	44 944,43	44 944,43	44 944,43	292 126,00	292 126,00	292 126,00	44 722,86	38 014,43	38 014,43			
Plan 3 kw. 2012	61 126,58	55 219,58	55 219,58	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	101 280,00	41 068,00	41 068,00			
Wykonanie 2012 1)	61 126,58	55 219,58	55 219,58	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	94 734,17	27 357,05	27 357,05			
2013	32 414,00	32 414,00	32 414,00	741 496,00	741 496,00	741 496,00	22 800,00	19 380,00	19 380,00			
2014	15 000,00	15 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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			

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	1 879 632,37	729 070,16	729 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 396 829,83	569 584,11	569 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 265 968,07	659 195,31	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 265 967,10	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 086 272,00	470 000,00	0,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3		
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	159 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 090 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 090 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 072 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	315 400,00	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	
2018	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	
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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	