

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2021 na dzień 30.06.2013 r.

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	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
						w tym:						
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	11 867 461,98	10 733 548,89	1 011 383,00	25 421,40	1 666 427,02	1 205 625,31	4 569 239,00	3 356 457,59	1 133 913,09	85 036,44	1 048 876,65	
Wykonanie 2011	13 436 213,93	11 841 916,83	1 143 729,00	11 483,61	1 964 820,29	1 419 177,25	4 828 478,00	3 145 510,22	1 594 297,10	77 298,89	1 516 998,21	
Plan 3 kw. 2012	14 744 340,26	11 997 018,26	1 296 334,00	61 000,00	2 183 653,62	1 574 849,00	5 137 785,00	3 155 209,18	2 747 322,00	290 500,00	2 456 822,00	
Wykonanie 2012	14 156 730,55	12 380 299,84	1 260 354,00	97 802,29	2 143 818,60	1 515 033,71	5 194 334,00	3 372 366,55	1 776 430,71	69 829,51	1 706 601,20	
2013	13 523 015,11	11 966 073,35	1 415 274,00	50 000,00	2 272 660,00	1 595 660,00	5 158 289,00	2 925 356,32	1 556 941,76	200 000,00	1 356 941,76	
Wykonanie 30.06.2013	7 911 287,73	6 549 307,69	590 499,00	44 840,43	1 107 222,35	702 137,05	2 987 522,00	1 736 087,56	1 361 980,04	5 037,55	1 356 942,49	
2014	12 400 000,00	12 300 000,00	1 500 000,00	60 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	5 250 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2015	12 700 000,00	12 600 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00	5 300 000,00	2 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	13 000 000,00	12 900 000,00	1 700 000,00	70 000,00	2 700 000,00	1 900 000,00	5 350 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	13 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	13 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	13 900 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	14 200 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	14 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2021 na dzień 30.06.2013 r.

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)				
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	13 937 746,93	10 485 787,93	0,00	0,00	0,00	103 118,70	103 118,70	3 451 959,00	-2 070 284,95
Wykonanie 2011	15 491 262,16	11 062 819,57	0,00	0,00	0,00	199 988,43	199 988,43	4 428 442,59	-2 055 048,23
Plan 3 kw. 2012	12 930 373,26	11 481 917,79	6 789,67	0,00	0,00	246 215,47	246 215,47	1 448 455,47	1 813 967,00
Wykonanie 2012	12 212 174,49	11 516 924,62	0,00	0,00	0,00	286 087,05	286 087,05	695 249,87	1 944 556,06
2013	13 023 215,11	11 483 036,34	0,00	0,00	0,00	229 700,00	229 700,00	1 540 178,77	499 800,00
Wykonanie 30.06.2013	6 700 750,77	6 057 317,58	0,00	0,00	0,00	103 789,69	103 789,69	643 433,19	1 210 536,96
2014	11 946 305,00	11 787 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	159 305,00	453 695,00
2015	12 240 400,00	12 022 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	218 400,00	459 600,00
2016	12 518 800,00	12 262 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	256 800,00	481 200,00
2017	12 818 800,00	12 507 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	311 800,00	481 200,00
2018	13 118 800,00	12 757 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	361 800,00	481 200,00
2019	13 418 800,00	13 012 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	406 800,00	481 200,00
2020	13 723 066,00	13 272 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	451 066,00	476 934,00
2021	14 058 400,00	13 537 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	521 400,00	441 600,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2021 na dzień 30.06.2013 r.

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 zaciąganiem 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	2 506 054,87	0,00	0,00	154 964,49	131 194,57	2 351 090,38	2 070 284,95	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 505 336,92	0,00	0,00	23 769,92	0,00	3 481 567,00	2 055 048,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	327 500,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	358 632,31	0,00	0,00	358 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	161 721,37	0,00	0,00	161 721,37	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
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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2021 na dzień 30.06.2013 r.

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, 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 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.								
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	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 985,38	662 156,38	662 156,38	33,77%	28,19%	0,00	
Wykonanie 2011	1 091 656,38	1 091 656,38	661 710,21	661 710,21	0,00	6 397 896,00	1 536 067,00	1 536 067,00	47,62%	36,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 141 467,00	2 141 467,00	1 536 067,00	1 536 067,00	0,00	4 256 429,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	0,00	
Wykonanie 2012	2 141 467,00	2 141 467,00	1 536 067,00	1 536 067,00	0,00	4 256 429,00	0,00	0,00	30,07%	30,07%	0,00	
2013	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	3 756 629,00	0,00	0,00	27,78%	27,78%	0,00	
Wykonanie 30.06.2013	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	4 006 529,00	0,00	0,00	29,63%	29,63%	0,00	
2014	453 695,00	453 695,00	0,00	0,00	0,00	3 302 934,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	0,00	
2015	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	2 843 334,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	0,00	
2016	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	2 362 134,00	0,00	0,00	18,17%	18,17%	0,00	
2017	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	1 880 934,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	0,00	
2018	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	1 399 734,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	0,00	
2019	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	918 534,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2020	476 934,00	476 934,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00	
2021	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2021 na dzień 30.06.2013 r.

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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	247 760,96	402 725,45	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	779 097,26	802 867,18	9,61%	4,69%	9,61%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	515 100,47	842 600,47	16,24%	5,82%	16,24%	5,82%	0,00	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	863 375,22	1 222 007,53	17,15%	6,30%	17,15%	6,30%	0,00	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	483 037,01	483 037,01	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	4,88%	5,25%	NIE	NIE
Wykonanie 30.06.2013	491 990,11	653 711,48	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%				
2014	513 000,00	513 000,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,63%	6,00%	TAK	TAK
2015	578 000,00	578 000,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,15%	5,53%	TAK	TAK
2016	638 000,00	638 000,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2017	693 000,00	693 000,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2018	743 000,00	743 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2019	788 000,00	788 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020	828 000,00	828 000,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	863 000,00	863 000,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2021 na dzień 30.06.2013 r.

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	4 965 836,23	1 244 849,09	0,00	0,00	0,00	70 303,46	3 311 358,54	70 297,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 198 353,25	1 238 813,84	224 084,96	224 084,96	0,00	4 396 345,40	18 029,99	14 067,20
Plan 3 kw. 2012	1 813 967,00	1 813 967,00	5 541 775,83	1 322 144,00	1 270 756,78	246 201,78	1 024 555,00	0,00	1 438 769,01	9 686,46
Wykonanie 2012	1 944 556,06	1 944 556,06	5 452 145,15	1 272 093,51	539 236,28	235 592,28	303 644,00	0,00	677 469,40	14 780,47
2013	499 800,00	499 800,00	5 562 837,33	1 370 000,00	1 556 514,91	156 738,43	1 399 776,48	1 399 776,48	48 390,00	92 012,29
Wykonanie 30.06.2013	1 210 536,96	249 900,00	2 934 318,96	715 585,78	683 908,71	83 078,71	600 830,00	600 830,00	28 604,99	13 998,20
2014	453 695,00	453 695,00	5 796 500,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 305,00	0,00
2015	459 600,00	459 600,00	5 923 500,00	1 430 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00
2016	481 200,00	481 200,00	6 048 000,00	1 459 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	0,00
2017	481 200,00	481 200,00	6 177 000,00	1 488 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 800,00	0,00
2018	481 200,00	481 200,00	6 308 500,00	1 518 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00
2019	481 200,00	481 200,00	6 441 500,00	1 548 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 800,00	0,00
2020	476 934,00	476 934,00	6 579 500,00	1 579 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 066,00	0,00
2021	441 600,00	441 600,00	6 744 000,00	1 611 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 400,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2021 na dzień 30.06.2013 r.

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	471 403,24	411 027,98	411 027,98	13 773,65	12 648,65	12 648,65	493 846,96	421 284,30	493 846,96
Wykonanie 2011	323 065,03	286 812,83	286 812,83	661 710,21	661 710,21	661 710,21	330 971,22	279 524,54	330 971,22
Plan 3 kw. 2012	277 166,38	243 584,97	243 584,97	2 277 822,00	2 277 822,00	2 277 822,00	294 017,15	245 434,76	291 717,15
Wykonanie 2012	323 288,12	290 822,67	290 822,67	1 550 231,20	1 550 231,20	1 550 231,20	283 780,58	236 700,76	281 480,58
2013	109 769,32	95 009,51	95 009,51	1 356 941,76	1 356 941,76	1 356 941,76	182 628,77	150 315,09	182 628,77
Wykonanie 30.06.2013	89 238,95	77 669,51	77 669,51	1 356 942,49	1 356 942,49	1 356 942,49	83 078,71	70 006,13	83 078,71
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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2021 na dzień 30.06.2013 r.

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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	880 018,76	660 762,89	880 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 048 089,87	1 536 067,00	2 048 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	939 758,01	793 550,15	939 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	337 718,06	191 949,24	337 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 350 391,57	1 237 832,83	1 350 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2021 na dzień 30.06.2013 r.

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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 091 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 141 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 141 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	453 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	476 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strona 9							