

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Potworowie nr XXI/ /2013  
z dnia 15.11.2013

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	12 822 504,44	12 303 777,64	456 222,00	11 309,57	878 981,98	280 347,10	7 364 014,00	2 507 127,38	518 726,80	1 726,80	517 000,00
Wykonanie 2011	18 980 559,36	14 526 012,13	546 719,00	11 683,56	948 394,22	290 357,10	7 436 569,44	4 503 466,24	4 454 547,23	19 646,20	4 317 413,03
Plan 3 kw. 2012	12 973 011,00	12 691 986,00	612 779,00	8 000,00	1 203 925,00	375 200,00	7 843 852,00	2 428 954,00	281 025,00	120 000,00	161 025,00
Wykonanie 2012 1)	12 964 764,67	12 786 517,17	595 773,00	11 872,16	1 050 469,12	296 992,90	7 898 590,00	2 574 268,75	178 247,50	10 455,00	167 792,50
2013	13 853 276,00	13 360 459,00	698 709,00	10 000,00	1 289 522,00	299 200,00	8 009 508,00	2 730 220,00	492 817,00	280 000,00	212 817,00
2014	16 490 000,00	14 050 000,00	719 670,00	10 500,00	1 431 068,00	314 000,00	8 453 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00
2015	16 800 000,00	14 950 000,00	741 260,00	11 000,00	1 502 600,00	330 000,00	8 876 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2016	17 360 000,00	15 700 000,00	763 498,00	11 500,00	1 577 700,00	347 000,00	9 320 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2017	17 300 000,00	16 500 000,00	786 403,00	12 000,00	1 656 600,00	365 000,00	9 780 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	17 900 000,00	17 400 000,00	809 995,00	12 500,00	1 739 000,00	382 000,00	10 270 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	18 600 000,00	18 600 000,00	834 295,00	13 000,00	1 830 000,00	401 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 300 000,00	19 300 000,00	859 323,00	13 500,00	1 917 000,00	420 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 324 290,00	20 324 290,00	885 103,00	14 000,00	2 013 500,00	442 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 400 000,00	21 400 000,00	911 656,00	14 500,00	2 115 500,00	464 000,00	12 500 000,00	0,00	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	18 612 799,83	9 996 303,39	0,00	0,00	0,00	275 757,40	275 757,40	8 616 496,44	-5 790 295,39
Wykonanie 2011	16 001 578,65	12 706 606,21	0,00	0,00	0,00	352 871,40	352 871,40	3 294 972,44	2 978 980,71
Plan 3 kw. 2012	13 181 056,00	11 854 028,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 327 028,00	-208 045,00
Wykonanie 2012 1)	12 962 301,89	11 634 763,76	0,00	0,00	0,00	311 707,58	0,00	1 327 538,13	2 462,78
2013	15 562 018,00	12 423 523,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	3 138 495,00	-1 708 742,00
2014	13 934 286,00	12 129 286,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 805 000,00	2 555 714,00
2015	15 915 287,00	12 210 287,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 705 000,00	884 713,00
2016	16 451 687,00	13 006 687,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 445 000,00	908 313,00
2017	16 436 687,00	13 301 687,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 135 000,00	863 313,00
2018	17 052 511,00	14 002 510,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 050 001,00	847 489,00
2019	17 862 630,00	14 747 630,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 115 000,00	737 370,00
2020	18 733 457,00	15 248 457,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 485 000,00	566 543,00
2021	20 040 972,00	16 424 391,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 616 581,00	283 318,00
2022	21 294 119,00	17 479 994,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 814 125,00	105 881,00

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	6 997 383,70	0,00	0,00	856 480,30	0,00	6 140 903,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 209 570,72	0,00	0,00	533 859,72	0,00	675 711,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	980 313,00	0,00	0,00	64 313,00	64 313,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	959 313,69	0,00	0,00	64 313,71	0,00	894 999,98	0,00	0,00	0,00
2013	2 766 456,00	0,00	0,00	190 456,00	0,00	2 576 000,00	1 708 742,00	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, 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 upf 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 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	673 228,59	673 228,59	0,00	0,00	0,00	9 559 214,43	0,00	0,00	74,55%	74,55%	0,00	
Wykonanie 2011	4 124 238,00	4 124 238,00	0,00	3 170 642,00	0,00	6 110 688,00	0,00	0,00	32,19%	32,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	772 268,00	772 268,00	0,00	0,00	0,00	6 254 420,00	0,00	0,00	48,21%	48,21%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	771 321,00	771 321,00	0,00	0,00	0,00	6 234 367,00	0,00	0,00	48,09%	48,09%	0,00	
2013	1 057 714,00	1 057 714,00	0,00	0,00	0,00	7 752 654,00	1 490 000,00	1 490 000,00	55,96%	45,21%	0,00	
2014	2 555 714,00	2 555 714,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	5 196 940,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	0,00	
2015	884 713,00	884 713,00	0,00	0,00	0,00	4 312 227,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	0,00	
2016	908 313,00	908 313,00	0,00	0,00	0,00	3 403 914,00	0,00	0,00	19,61%	19,61%	0,00	
2017	863 313,00	863 313,00	0,00	0,00	0,00	2 540 601,00	0,00	0,00	14,69%	14,69%	0,00	
2018	847 489,00	847 489,00	0,00	0,00	0,00	1 693 112,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00	
2019	737 370,00	737 370,00	0,00	0,00	0,00	955 742,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	0,00	
2020	566 543,00	566 543,00	0,00	0,00	0,00	389 199,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00	
2021	283 318,00	283 318,00	0,00	0,00	0,00	105 881,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2022	105 881,00	105 881,00	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 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	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	2 307 474,25	3 163 954,55	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 819 405,92	2 353 265,64	23,59%	23,59%	23,59%	23,59%	0,00	23,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	837 958,00	902 271,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 151 753,41	1 216 067,12	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	936 936,00	1 127 392,00	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	11,69%	12,22%	TAK	TAK
2014	1 920 714,00	1 920 714,00	17,50%	x	17,50%	8,46%	0,00	8,46%	8,62%	9,14%	TAK	TAK
2015	2 739 713,00	2 739 713,00	6,75%	x	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,27%	9,80%	TAK	TAK
2016	2 693 313,00	2 693 313,00	6,38%	x	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2017	3 198 313,00	3 198 313,00	5,86%	x	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2018	3 397 490,00	3 397 490,00	5,29%	x	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2019	3 852 370,00	3 852 370,00	4,39%	x	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2020	4 051 543,00	4 051 543,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2021	3 899 899,00	3 899 899,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2022	3 920 006,00	3 920 006,00	0,54%	x	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	20,30%	20,30%	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	5 094 749,00	2 173 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 746 084,46	2 105 368,93	3 357 249,00	190 000,00	3 167 249,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 117 331,00	2 253 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 307 658,56	2 306 465,00	176 262,45	176 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	6 310 614,00	2 752 730,00	257 065,46	248 671,46	8 394,00	2 831 325,00	288 776,00	18 394,00		
2014	2 555 714,00	2 555 714,00	6 150 000,00	2 579 900,00	1 781 248,92	337 742,92	1 443 506,00	822 601,00	961 494,00	20 905,00		
2015	884 713,00	884 713,00	6 400 000,00	2 708 800,00	2 787 942,92	187 942,92	2 600 000,00	2 000 000,00	1 705 000,00	0,00		
2016	908 313,00	908 313,00	6 590 000,00	2 850 000,00	3 084 071,46	84 071,46	3 000 000,00	3 000 000,00	445 000,00	0,00		
2017	863 313,00	863 313,00	6 850 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	847 489,00	847 489,00	7 060 000,00	3 144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	737 370,00	737 370,00	7 272 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	566 543,00	566 543,00	7 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	283 318,00	283 318,00	7 800 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	105 881,00	105 881,00	8 100 000,00	3 830 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 956,53	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 792,80	10 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91 178,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	78 596,88	75 777,50	75 777,50	47 750,00	47 150,00	47 150,00	73 788,54	60 787,84	60 787,84
2013	112 754,00	107 129,00	107 129,00	159 441,00	159 441,00	0,00	125 000,00	106 254,00	106 254,00
2014	116 350,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 500,00	110 500,00
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 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	3 103 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 912 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	597 069,91	350 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 467 719,00	1 548 240,00	1 548 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	822 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	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	673 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 124 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	772 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	771 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	972 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	819 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	819 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	756 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00