

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXV/178/ 2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie WPF

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	11 780 533,89	11 033 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 737,69	125 571,69	0,00	
Wykonanie 2011	12 635 438,82	11 399 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 134,79	218 125,60	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 628 345,00	11 875 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 587,00	580 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	13 289 507,07	11 647 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 713,00	574 626,00	0,00	
2013	13 946 341,00	12 575 062,00	800 253,00	40 000,00	2 764 136,00	1 645 603,00	5 898 934,00	2 527 244,00	1 371 279,00	480 000,00	891 279,00	
2014	12 860 000,00	12 390 000,00	800 000,00	40 000,00	2 833 336,00	1 695 000,00	5 998 934,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
2015	12 650 000,00	12 490 000,00	800 000,00	40 000,00	2 913 336,00	1 745 000,00	6 098 934,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2016	12 700 000,00	12 580 000,00	800 000,00	40 000,00	2 993 336,00	1 795 000,00	6 198 934,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2017	12 770 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2018	12 900 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2019	12 970 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2020	13 080 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2021	13 320 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	13 350 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	14 574 847,63	11 590 188,58	0,00	0,00	0,00	143 575,55	143 575,55	2 984 659,05	-2 794 313,74
Wykonanie 2011	12 304 808,38	11 390 954,57	0,00	0,00	0,00	149 993,09	149 993,09	913 853,81	330 630,44
Plan 3 kw. 2012	14 225 665,00	11 367 820,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 857 845,00	-597 320,00
Wykonanie 2012 1)	13 752 587,48	11 322 519,48	0,00	0,00	0,00	285 098,24	285 098,24	2 430 068,00	-463 080,41
2013	13 348 661,00	11 808 661,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	1 540 000,00	597 680,00
2014	12 262 320,00	11 662 320,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	600 000,00	597 680,00
2015	12 052 320,00	11 752 320,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	300 000,00	597 680,00
2016	12 102 320,00	11 792 320,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	310 000,00	597 680,00
2017	12 178 020,00	11 878 020,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	300 000,00	591 980,00
2018	12 325 120,00	12 005 120,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	320 000,00	574 880,00
2019	12 395 120,00	12 085 120,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	310 000,00	574 880,00
2020	12 645 120,00	12 185 120,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	460 000,00	434 880,00
2021	13 130 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	820 000,00	190 000,00
2022	13 255 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	830 000,00	95 000,00

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	3 498 521,80	0,00	0,00	41 280,83	0,00	3 457 240,97	2 794 313,74	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 941 846,46	0,00	0,00	21 846,46	0,00	1 900 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	597 320,00	52 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	990 255,93	0,00	0,00	978 255,93	451 432,46	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 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	702 362,00	682 362,00	0,00	0,00	20 000,00	4 717 240,97	0,00	1 503 361,00	40,04%	40,04%	0,00	
Wykonanie 2011	1 294 220,97	1 262 220,97	0,00	919 441,00	32 000,00	5 355 020,00	0,00	0,00	42,38%	42,38%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	554 680,00	502 680,00	0,00	0,00	52 000,00	5 952 340,00	0,00	0,00	43,68%	43,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	502 680,00	502 680,00	0,00	0,00	0,00	4 852 340,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	0,00	
2013	647 680,00	597 680,00	0,00	0,00	50 000,00	4 254 660,00	0,00	0,00	30,51%	30,51%	0,00	
2014	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	3 656 980,00	0,00	0,00	28,44%	28,44%	0,00	
2015	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	3 059 300,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00	
2016	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	2 461 620,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	
2017	591 980,00	591 980,00	0,00	0,00	0,00	1 869 640,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00	
2018	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	0,00	1 294 760,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00	
2019	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	0,00	719 880,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00	
2020	434 880,00	434 880,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00	
2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00	
2022	95 000,00	95 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-556 392,38	-515 111,55	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8 349,46	30 195,92	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	507 938,00	507 938,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	325 274,59	1 303 530,52	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	766 401,00	766 401,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	2,04%	1,63%	NIE	NIE
2014	727 680,00	727 680,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,24%	5,83%	TAK	TAK
2015	737 680,00	737 680,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,74%	8,34%	TAK	TAK
2016	787 680,00	787 680,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2017	771 980,00	771 980,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2018	774 880,00	774 880,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2019	764 880,00	764 880,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2020	774 880,00	774 880,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2021	810 000,00	810 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	825 000,00	825 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,08%	7,08%	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	4 874 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 127 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 329 706,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 602 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 172 210,89	257 857,11		
2013	597 680,00	597 680,00	4 532 309,00	1 559 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00		
2014	597 680,00	597 680,00	4 890 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2015	597 680,00	597 680,00	4 910 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2016	597 680,00	597 680,00	4 920 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
2017	591 980,00	591 980,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2018	574 880,00	574 880,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00		
2019	574 880,00	574 880,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
2020	434 880,00	434 880,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00		
2021	190 000,00	190 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00		
2022	95 000,00	95 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	796 592,32	0,00	0,00	1 018 009,19	0,00	0,00	306 012,40	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	404 568,00	0,00	0,00	1 172 587,00	0,00	0,00	465 962,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	240 811,35	0,00	0,00	1 067 087,00	0,00	0,00	451 110,47	0,00
2013	363 895,00	309 311,00	309 311,00	891 279,00	891 279,00	0,00	363 895,00	309 311,00	309 311,00
2014	139 750,00	139 750,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	139 750,00	139 750,00	139 750,00
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	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	0,00	1 172 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 067 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 142 000,00	891 279,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	591 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	574 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	434 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00