

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 28 maja 2013 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2013 - 2020

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 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
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	28 573 042,12	22 526 424,64	1 013 364,00	5 560,54	1 122 778,64	497 981,57	13 220 560,00	6 053 993,01	6 046 617,48	6 706,26	6 039 911,22
Wykonanie 2011	28 529 344,02	24 676 633,39	1 272 567,00	7 668,42	1 243 521,93	521 731,42	13 243 154,00	6 340 727,03	3 852 710,63	17 532,63	3 835 178,00
Plan 3 kw. 2012	30 387 882,83	23 407 671,92	1 338 541,00	6 000,00	1 377 151,00	538 193,00	13 539 016,00	5 987 092,92	6 980 210,91	29 000,00	6 951 210,91
Wykonanie 2012 1)	27 648 634,86	24 874 391,96	1 301 387,00	8 423,93	1 334 087,08	539 201,69	13 664 593,00	6 637 674,73	2 774 242,90	30 815,78	2 743 427,12
2013	38 022 505,60	23 604 861,90	1 367 273,00	7 000,00	1 491 802,00	540 800,00	13 706 785,00	5 986 371,90	14 417 643,70	76 000,00	14 341 643,70
2014	30 308 291,00	24 650 000,00	1 404 189,00	7 189,00	1 532 080,00	555 401,00	14 299 772,00	5 443 241,00	5 658 291,00	25 000,00	5 383 291,00
2015	24 426 864,92	24 401 864,92	1 442 102,00	7 383,00	1 573 446,00	570 397,00	14 685 866,00	5 590 208,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2016	25 085 715,00	25 060 715,00	1 481 039,00	7 582,00	1 615 930,00	585 798,00	15 082 384,00	5 741 144,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2017	25 762 353,00	25 737 353,00	1 521 027,00	7 787,00	1 659 560,00	601 614,00	15 489 609,00	5 896 155,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2018	26 452 262,00	26 432 262,00	1 562 095,00	7 997,00	1 704 368,00	617 858,00	15 907 828,00	6 055 351,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	27 165 933,00	27 145 933,00	1 604 272,00	8 213,00	1 750 386,00	634 540,00	16 337 339,00	6 218 846,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	27 898 873,00	27 878 873,00	1 647 587,00	8 435,00	1 797 646,00	651 673,00	16 778 448,00	6 386 754,00	20 000,00	20 000,00	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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	32 601 106,22	20 162 811,04	0,00	0,00	0,00	82 844,40	82 844,40	12 438 295,18	-4 028 064,10
Wykonanie 2011	27 913 693,41	21 776 854,76	0,00	0,00	0,00	430 244,91	430 244,91	6 136 838,65	615 650,61
Plan 3 kw. 2012	31 831 116,06	20 420 544,49	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	11 410 571,57	-1 443 233,23
Wykonanie 2012 1)	28 436 196,87	21 750 291,53	0,00	0,00	0,00	447 481,74	447 481,74	6 685 905,34	-787 562,01
2013	37 040 134,36	20 749 789,19	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	16 290 345,17	982 371,24
2014	29 031 691,00	20 597 656,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	8 434 035,00	1 276 600,00
2015	23 585 028,00	20 937 056,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 647 972,00	841 836,92
2016	23 885 715,00	21 571 557,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 314 158,00	1 200 000,00
2017	24 562 353,00	22 131 029,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	2 431 324,00	1 200 000,00
2018	25 252 262,00	22 705 876,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	2 546 386,00	1 200 000,00
2019	25 965 933,00	23 296 515,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 669 418,00	1 200 000,00
2020	26 998 873,00	23 863 371,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 135 502,00	900 000,00

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 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	5 926 749,43	0,00	0,00	226 749,43	226 749,43	5 700 000,00	3 801 314,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 669 806,18	0,00	0,00	837 283,26	0,00	166 927,92	0,00	665 595,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 044 361,15	0,00	0,00	764 108,15	0,00	2 280 253,00	1 443 233,23	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 253 054,79	0,00	0,00	764 108,79	0,00	4 488 946,00	787 562,01	0,00	0,00
2013	500 531,76	0,00	0,00	500 531,76	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

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 uwzględniania 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 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	1 061 200,00	1 061 200,00	0,00	0,00	0,00	9 207 550,92	0,00	0,00	32,22%	32,22%	0,00
Wykonanie 2011	1 521 548,00	855 953,00	89 253,00	89 253,00	665 595,00	8 481 040,71	77 674,92	77 674,92	29,73%	29,46%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 601 127,92	1 601 127,92	357 927,92	357 927,92	0,00	9 061 636,92	0,00	0,00	29,82%	29,82%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 570 117,92	3 570 117,92	2 326 917,92	2 326 917,92	0,00	9 301 339,92	239 703,00	239 703,00	33,64%	32,77%	0,00
2013	1 482 903,00	1 482 903,00	239 703,00	239 703,00	0,00	7 818 436,92	0,00	0,00	20,56%	20,56%	0,00
2014	1 276 600,00	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	6 541 836,92	0,00	0,00	21,58%	21,58%	0,00
2015	841 836,92	841 836,92	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	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.	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] - [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	2 363 613,60	2 590 363,03	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 899 778,63	3 737 061,89	4,51%	4,20%	4,51%	4,20%	0,00	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 987 127,43	3 751 235,58	6,82%	5,64%	6,82%	5,64%	0,00	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 124 100,43	3 888 209,22	14,53%	6,11%	14,53%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 855 072,71	3 355 604,47	5,22%	4,58%	5,22%	4,58%	0,00	4,58%	9,49%	9,98%	TAK	TAK
2014	4 052 344,00	4 052 344,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,29%	9,78%	TAK	TAK
2015	3 464 808,92	3 464 808,92	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,36%	10,86%	TAK	TAK
2016	3 489 158,00	3 489 158,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2017	3 606 324,00	3 606 324,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2018	3 726 386,00	3 726 386,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2019	3 849 418,00	3 849 418,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2020	4 015 502,00	4 015 502,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,17%	14,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	9 214 316,96	1 388 222,88	0,00	0,00	0,00	12 242 482,24	189 312,94	6 500,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 587 797,45	1 381 407,83	1 438 970,04	29 738,00	1 409 232,04	4 344 680,02	1 679 560,69	112 597,94
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 901 920,04	1 525 818,00	11 271 048,19	240 476,62	11 030 571,57	9 699 554,20	1 687 092,37	23 925,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 598 999,73	1 454 662,30	7 489 673,21	974 845,78	6 514 827,43	6 490 512,61	185 801,01	9 591,72
2013	982 371,24	982 371,24	9 432 074,70	1 549 607,00	11 824 405,26	201 215,09	11 623 190,17	12 480 251,42	3 801 576,00	8 517,75
2014	1 276 600,00	1 276 600,00	9 814 955,00	1 591 447,00	7 173 285,53	75 000,00	7 098 285,53	7 077 545,00	1 335 749,47	20 740,53
2015	841 836,92	841 836,92	10 079 960,00	1 634 416,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 572 972,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	10 352 120,00	1 678 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 158,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	10 631 627,00	1 723 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 324,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	10 918 680,00	1 770 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 386,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	11 213 485,00	1 818 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 418,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	11 516 250,00	1 867 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 502,00	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	171 637,68	161 713,83	161 713,83	5 972 911,22	5 972 911,22	5 972 911,22	188 353,97	161 713,83	161 713,83
Wykonanie 2011	241 964,34	223 797,60	223 797,60	3 518 363,34	3 518 363,34	3 518 363,34	262 238,10	225 844,20	225 844,20
Plan 3 kw. 2012	151 595,35	144 698,63	144 698,63	5 165 024,91	5 015 326,65	5 015 326,65	164 957,27	143 848,63	138 381,63
Wykonanie 2012 1)	303 945,06	273 169,48	272 914,49	2 407 260,63	2 405 052,17	2 405 052,17	323 848,83	278 906,65	273 440,09
2013	234 251,58	219 604,59	219 604,59	10 167 624,85	10 000 888,69	10 000 888,69	262 587,62	214 548,60	214 548,60
2014	103 159,00	85 215,00	77 990,00	5 633 291,00	5 383 291,00	3 716 257,00	110 523,00	85 215,00	77 990,00
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

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 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 samodzielnego 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	9 379 277,43	5 968 226,75	5 968 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 775 748,07	1 152 318,19	1 152 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 007 898,37	4 364 460,65	4 364 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 147 839,74	2 959 802,17	2 959 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 056 158,17	7 519 185,69	7 519 185,69	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

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	1 061 200,00	65 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	855 953,00	98 528,87	65 514,00	65 514,00	0,00	0,00	70 500,00
Plan 3 kw. 2012	1 601 127,92	0,00	98 528,87	98 528,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 570 117,92	0,00	98 528,87	98 528,87	0,00	0,00	0,00
2013	1 482 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	841 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00