

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 grudnia 2013 roku

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	13 666 110,31	13 493 378,73	1 496 960,00	142 217,78	2 273 157,40	832 904,89	7 059 621,00	2 521 422,55	172 731,58	23 290,00	149 041,58	
Wykonanie 2011	14 931 479,72	14 029 124,54	1 838 269,00	109 244,63	2 721 546,82	847 154,72	6 876 196,00	2 483 868,09	902 355,18	15 655,83	886 699,35	
Plan 3 kw. 2012	15 591 884,42	14 806 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 664,00	49 500,00	736 164,00	
Wykonanie 2012 1)	15 443 450,99	14 865 548,52	2 315 336,00	107 655,51	2 552 908,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 798,67	577 902,47	49 843,72	468 080,25	
2013	17 120 635,86	16 750 287,86	2 563 703,00	100 000,00	1 834 023,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 803 574,86	370 348,00	69 703,00	278 645,00	
2014	17 856 654,00	17 156 654,00	2 966 251,00	104 000,00	1 991 247,00	1 228 400,00	7 923 759,00	2 185 319,00	700 000,00	500 000,00	0,00	
2015	17 694 948,00	17 494 948,00	2 972 901,00	108 160,00	2 070 896,00	1 277 530,00	8 024 709,00	2 272 732,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	17 677 242,00	17 377 242,00	2 883 817,00	112 486,00	2 153 733,00	1 328 600,00	8 237 697,00	2 363 641,00	300 000,00	20 000,00	0,00	
2017	17 997 660,00	17 797 660,00	2 999 170,00	116 986,00	2 239 882,00	1 381 780,00	8 663 205,00	2 458 186,00	200 000,00	80 000,00	0,00	
2018	18 544 282,00	18 244 282,00	3 119 136,00	121 665,00	2 329 477,00	1 437 050,00	8 851 733,00	2 556 514,00	300 000,00	75 000,00	0,00	
2019	18 830 894,00	18 452 874,00	3 243 902,00	126 532,00	2 422 656,00	1 494 530,00	9 153 802,00	2 658 776,00	378 020,00	70 000,00	0,00	
2020	19 260 239,00	18 960 239,00	3 373 658,00	131 593,00	2 519 562,00	1 554 310,00	9 519 954,00	2 765 129,00	300 000,00	50 000,00	0,00	
2021	19 799 215,00	19 499 215,00	3 508 604,00	136 855,00	2 620 345,00	1 616 490,00	9 900 752,00	2 875 732,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2022	20 402 593,00	20 102 593,00	3 648 448,00	142 330,00	2 725 159,00	1 681 150,00	10 296 783,00	2 990 761,00	300 000,00	200 000,00	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			
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	13 358 895,15	12 840 022,39	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	518 872,76	307 215,16
Wykonanie 2011	15 467 937,29	14 117 950,57	0,00	0,00	0,00	165 820,21	165 820,21	1 349 986,72	-536 457,57
Plan 3 kw. 2012	16 985 240,42	14 296 872,42	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 688 368,00	-1 393 356,00
Wykonanie 2012 1)	15 981 715,11	13 909 920,22	0,00	0,00	0,00	216 409,65	216 409,65	2 071 794,89	-538 264,12
2013	16 896 216,86	15 799 207,86	0,00	0,00	0,00	197 300,00	197 300,00	1 097 009,00	224 419,00
2014	17 384 830,00	16 384 830,00	0,00	0,00	0,00	158 888,00	158 888,00	1 000 000,00	471 824,00
2015	17 018 406,00	16 277 168,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	741 238,00	676 542,00
2016	17 049 050,00	16 049 050,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	628 192,00
2017	17 330 458,00	16 530 458,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	667 202,00
2018	17 895 974,00	17 095 974,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	648 308,00
2019	18 101 530,00	17 401 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	729 364,00
2020	18 830 661,20	18 030 661,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	429 577,80
2021	19 743 538,00	19 243 538,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	55 677,00
2022	20 402 593,00	19 902 593,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00

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	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 071 000,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	1 110 000,00	283 356,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 759 294,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	798 294,00	283 356,00	0,00	0,00
2013	628 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	112 000,00	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
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 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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	571 649,00	571 649,00	0,00	0,00	0,00	4 300 959,95	0,00	0,00	31,47%	31,47%	0,00	
Wykonanie 2011	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	34,05%	34,05%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	677 644,00	677 644,00	0,00	0,00	0,00	5 516 192,95	0,00	0,00	35,38%	35,38%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	0,00	5 182 266,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	
2013	853 131,00	853 131,00	0,00	0,00	0,00	4 306 686,80	0,00	0,00	25,15%	25,15%	0,00	
2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	3 834 862,80	0,00	0,00	21,48%	21,48%	0,00	
2015	676 542,00	676 542,00	0,00	0,00	0,00	3 158 320,80	0,00	0,00	17,85%	17,85%	0,00	
2016	628 192,00	628 192,00	0,00	0,00	0,00	2 530 128,80	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00	
2017	667 202,00	667 202,00	0,00	0,00	0,00	1 862 926,80	0,00	0,00	10,35%	10,35%	0,00	
2018	648 308,00	648 308,00	0,00	0,00	0,00	1 214 618,80	0,00	0,00	6,55%	6,55%	0,00	
2019	729 364,00	729 364,00	0,00	0,00	0,00	485 254,80	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2020	429 577,80	429 577,80	0,00	0,00	0,00	55 677,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00	
2021	55 677,00	55 677,00	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	

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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	653 356,34	653 356,34	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-88 826,03	-88 826,03	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	509 348,00	1 470 348,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	955 628,30	1 916 628,30	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	951 080,00	1 467 792,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	2,68%	3,66%	NIE	NIE
2014	771 824,00	771 824,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,02%	3,99%	NIE	TAK
2015	1 217 780,00	1 217 780,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,55%	6,53%	TAK	TAK
2016	1 328 192,00	1 328 192,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2017	1 267 202,00	1 267 202,00	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2018	1 148 308,00	1 148 308,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2019	1 051 344,00	1 051 344,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2020	929 577,80	929 577,80	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	255 677,00	255 677,00	0,53%	x	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	200 000,00	200 000,00	0,15%	x	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	4,45%	4,45%	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	6 657 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 881 519,00	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	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	224 419,00	224 419,00	8 696 326,00	1 595 697,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	951 609,00	145 400,00		
2014	471 824,00	471 824,00	7 519 500,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	676 542,00	676 542,00	7 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	628 192,00	628 192,00	7 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	667 202,00	667 202,00	8 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	648 308,00	648 308,00	8 462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	729 364,00	729 364,00	8 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	429 577,80	429 577,80	8 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	55 677,00	55 677,00	9 247 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	9 524 760,00	0,00	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	95 386,62	89 850,72	89 850,72	0,00	0,00	0,00	106 352,22	89 850,72	89 850,72
Wykonanie 2011	144 103,31	126 321,26	126 321,26	0,00	0,00	0,00	122 762,50	94 544,52	94 544,52
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)	131 320,03	114 884,56	114 884,56	293 346,25	293 346,25	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30
2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	205 580,40	177 170,50	177 170,50
2014	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	386 443,94	301 713,61	301 713,61	0,00	0,00	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	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	379 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	590 437,00	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)	699 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	853 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 448,20
2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	628 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	667 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	729 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 677,00	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