

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/159/13
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 26 marca 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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	23 363 853,02	20 885 665,09	3 006 415,00	98 082,15	4 601 349,98	3 256 759,18	7 884 357,00	5 295 460,96	2 478 187,93	499 523,68	1 940 031,08
Wykonanie 2011	24 980 869,01	21 361 902,56	3 432 970,00	122 419,86	4 677 701,64	3 220 444,57	6 566 467,00	6 562 344,06	3 618 966,45	810 487,59	2 798 568,33
Plan 3 kw. 2012	25 945 109,16	24 199 109,16	3 926 630,00	100 000,00	4 364 889,00	3 100 000,00	7 218 170,00	8 589 420,16	1 746 000,00	1 590 000,00	150 000,00
Wykonanie 2012 1)	26 325 296,94	25 190 314,00	3 817 654,00	83 789,86	5 303 473,05	3 441 803,43	7 421 357,00	8 564 040,09	1 134 982,94	901 850,51	202 903,22
2013	23 491 082,30	22 840 161,30	4 176 029,00	90 000,00	4 512 437,00	3 322 754,00	7 870 581,00	6 191 114,30	650 921,00	641 402,00	3 519,00
2014	23 891 875,00	23 200 000,00	4 200 000,00	90 000,00	6 910 000,00	3 400 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	691 875,00	691 875,00	0,00
2015	23 500 000,00	22 900 000,00	4 200 000,00	90 000,00	6 610 000,00	3 500 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	23 450 000,00	22 900 000,00	4 200 000,00	90 000,00	6 610 000,00	3 600 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2017	23 400 000,00	22 900 000,00	4 200 000,00	90 000,00	6 610 000,00	3 700 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	23 250 000,00	22 900 000,00	4 200 000,00	90 000,00	6 610 000,00	3 800 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	4 200 000,00	90 000,00	6 610 000,00	3 900 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 900 000,00	22 900 000,00	4 200 000,00	90 000,00	6 610 000,00	4 000 000,00	7 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na splate 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)	wydatki na obsługę długu				w tym:
				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.))						
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	26 466 508,21	21 207 388,77	0,00	0,00	0,00	374 745,39	374 745,39	5 259 119,44	-3 102 655,19	
Wykonanie 2011	23 627 943,74	20 614 761,85	0,00	0,00	0,00	530 997,90	530 997,90	3 013 181,89	1 352 925,27	
Plan 3 kw. 2012	24 590 347,96	23 079 946,66	17 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 510 401,30	1 354 761,20	
Wykonanie 2012 ¹⁾	24 510 863,19	22 880 411,21	0,00	0,00	0,00	555 429,62	555 429,62	1 630 451,98	1 814 433,75	
2013	22 133 241,10	21 656 101,10	17 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	477 140,00	1 357 841,20	
2014	22 412 033,80	20 562 033,80	17 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 850 000,00	1 479 841,20	
2015	22 020 220,36	21 320 220,36	17 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	700 000,00	1 479 779,64	
2016	22 307 600,00	21 607 600,00	17 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	700 000,00	1 142 400,00	
2017	22 257 600,00	21 557 600,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	700 000,00	1 142 400,00	
2018	22 276 246,00	21 576 246,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	700 000,00	973 754,00	
2019	22 260 200,00	21 560 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	700 000,00	639 800,00	
2020	22 475 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	425 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	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	5 219 102,00	0,00	0,00	969 102,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 634 728,73	0,00	0,00	834 728,73	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	634 557,00	0,00	0,00	409 557,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	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
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	w tym:				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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:				kwota wyłączeń 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]										
Wykonanie 2010	1 048 861,20	1 048 861,20	0,00	0,00	0,00	10 802 738,44	0,00	0,00	46,24%	46,24%	0,00
Wykonanie 2011	1 398 161,20	1 398 161,20	0,00	0,00	0,00	10 204 577,24	0,00	0,00	40,85%	40,85%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 579 761,20	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	8 849 816,04	0,00	0,00	34,11%	34,11%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 579 761,20	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	8 849 816,04	0,00	0,00	33,62%	33,62%	0,00
2013	1 566 841,20	1 566 841,20	0,00	0,00	0,00	7 282 974,84	0,00	0,00	31,00%	31,00%	0,00
2014	1 479 841,20	1 479 841,20	0,00	0,00	0,00	5 803 133,64	0,00	0,00	24,29%	24,29%	0,00
2015	1 479 779,64	1 479 779,64	0,00	0,00	0,00	4 323 354,00	0,00	0,00	18,40%	18,40%	0,00
2016	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	3 180 954,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00
2017	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	2 038 554,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00
2018	973 754,00	973 754,00	0,00	0,00	0,00	1 064 800,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00
2019	639 800,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00
2020	425 000,00	425 000,00	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, 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.	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 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 związanych 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 związanych 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]	[(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	-321 723,68	647 378,32	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	747 140,71	1 581 869,44	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 119 162,50	1 119 162,50	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	2 309 902,79	2 719 459,79	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 184 060,20	1 393 060,20	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	5,81%	6,40%	NIE	NIE
2014	2 637 966,20	2 637 966,20	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	8,15%	8,74%	TAK	TAK
2015	1 579 779,64	1 579 779,64	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	10,72%	11,30%	TAK	TAK
2016	1 292 400,00	1 292 400,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2017	1 342 400,00	1 342 400,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2018	1 323 754,00	1 323 754,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2019	1 339 800,00	1 339 800,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2020	1 125 000,00	1 125 000,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,97%	6,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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	9 163 036,05	618 874,28	100 000,00	100 000,00	0,00	2 740 832,03	2 459 523,62	58 763,79
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 244 754,68	531 823,08	100 000,00	100 000,00	0,00	1 526 660,00	1 486 521,89	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 225 699,67	640 988,80	1 443 170,30	156 658,00	1 286 512,30	1 285 802,30	224 599,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 302 307,38	557 646,42	1 443 170,30	156 658,00	1 286 512,30	1 327 323,64	303 128,34	0,00
2013	1 566 841,20	0,00	9 133 065,25	684 553,00	395 018,00	135 878,00	259 140,00	252 000,00	122 140,00	0,00
2014	1 479 841,20	0,00	9 200 000,00	700 000,00	137 432,00	137 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 479 779,64	0,00	9 250 000,00	710 000,00	217 000,00	117 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 400,00	0,00	9 300 000,00	720 000,00	117 000,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 400,00	0,00	9 350 000,00	730 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 754,00	0,00	9 400 000,00	740 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	0,00	9 450 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	9 450 000,00	760 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	w tym:
			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatkii bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	155 876,83	155 876,83	0,00	986 106,50	986 106,50	0,00	114 683,29	114 683,29	0,00
Wykonanie 2011	136 336,36	136 336,36	0,00	1 323 722,57	1 323 722,57	0,00	205 146,28	205 146,28	0,00
Plan 3 kw. 2012	186 536,35	186 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	189 402,05	189 402,05	0,00
Wykonanie 2012 1)	231 049,17	231 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177 713,56	177 713,56	0,00
2013	16 046,30	16 046,30	0,00	3 519,00	3 519,00	0,00	18 878,00	18 878,00	0,00
2014	17 367,20	17 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432,00	20 432,00	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				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 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	1 620 156,45	1 620 156,45	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	710,00	710,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2013	4 140,00	4 140,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 048 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 398 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 566 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 479 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 479 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00