

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2013 r.

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	14 532 244,05	13 285 312,61	978 545,00	17 183,31	2 120 036,74	979 403,81	6 337 834,00	3 558 228,47	1 246 931,44	310 484,44	936 447,00
Wykonanie 2011	18 737 801,01	15 924 845,27	1 259 908,00	13 513,61	3 384 268,33	2 149 827,46	6 584 463,00	3 691 129,94	2 812 955,74	229 294,90	2 262 939,27
Plan 3 kw. 2012	17 905 420,45	15 445 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 111,18	300 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	17 529 740,85	15 816 120,91	1 312 468,00	9 307,86	3 172 652,33	1 819 945,63	6 870 750,00	3 253 727,71	1 713 619,94	284 561,00	1 429 058,94
2013	20 193 061,56	14 395 999,56	1 290 023,00	10 000,00	3 769 242,00	2 140 355,00	5 839 398,00	3 003 393,00	5 797 062,00	764 000,00	5 033 062,00
2014	22 078 854,00	15 831 442,00	1 328 218,00	9 420,00	3 210 724,00	1 841 785,00	6 961 615,00	3 292 772,00	6 247 412,00	300 000,00	5 847 412,00
2015	18 623 472,00	16 227 228,00	1 344 156,00	9 533,00	3 249 253,00	1 863 886,00	7 045 154,00	3 332 286,00	2 396 244,00	300 000,00	2 096 244,00
2016	17 917 528,00	16 632 908,00	1 360 286,00	9 647,00	3 288 244,00	1 886 253,00	7 129 696,00	3 372 273,00	1 284 620,00	200 000,00	1 084 620,00
2017	18 352 620,00	17 048 731,00	1 376 610,00	9 763,00	3 327 703,00	1 908 888,00	7 215 252,00	3 412 740,00	1 303 889,00	200 000,00	1 103 889,00
2018	18 400 000,00	17 200 000,00	1 393 129,00	9 880,00	3 367 635,00	1 931 795,00	7 301 835,00	3 453 693,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2019	18 400 000,00	17 200 000,00	1 393 129,00	9 880,00	3 367 635,00	1 931 795,00	7 301 835,00	3 453 693,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2020	18 400 000,00	17 200 000,00	1 393 129,00	9 880,00	3 367 635,00	1 931 795,00	7 301 835,00	3 453 693,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2021	18 400 000,00	17 200 000,00	1 393 129,00	9 880,00	3 367 635,00	1 931 795,00	7 301 835,00	3 453 693,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2022	18 400 000,00	17 200 000,00	1 393 129,00	9 880,00	3 367 635,00	1 931 795,00	7 301 835,00	3 453 693,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
				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.)					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	16 547 254,14	12 253 479,11	0,00	0,00	0,00	112 206,53	112 206,53	4 293 775,03	-2 015 010,09
Wykonanie 2011	17 882 487,44	14 370 026,56	0,00	0,00	0,00	237 620,03	237 620,03	3 512 460,88	855 313,57
Plan 3 kw. 2012	19 374 032,45	14 909 014,27	0,00	0,00	0,00	250 000,00	225 000,00	4 465 018,18	-1 468 612,00
Wykonanie 2012 1)	17 808 939,94	14 503 487,64	0,00	0,00	0,00	231 661,67	215 904,67	3 305 452,30	-279 199,09
2013	20 546 061,56	14 052 965,56	0,00	0,00	0,00	240 000,00	225 000,00	6 493 096,00	-353 000,00
2014	21 380 094,00	14 488 731,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	6 891 363,00	698 760,00
2015	17 999 246,00	14 611 468,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	3 387 778,00	624 226,00
2016	17 323 422,00	14 750 633,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 572 789,00	594 106,00
2017	17 790 764,00	14 891 239,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	2 899 525,00	561 856,00
2018	17 959 275,00	15 360 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 599 275,00	440 725,00
2019	18 101 240,00	15 345 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	2 756 240,00	298 760,00
2020	18 101 240,00	15 325 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 776 240,00	298 760,00
2021	18 123 740,00	15 295 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	2 828 740,00	276 260,00
2022	18 243 430,00	15 275 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 968 430,00	156 570,00

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	2 563 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 726,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 266 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 121,00	1 468 612,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00
2013	1 461 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 260,00	353 000,00	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 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	645 055,52	645 055,52	0,00	0,00	0,00	4 143 502,82	0,00	0,00	28,51%	28,51%	0,00	
Wykonanie 2011	2 472 972,82	2 472 972,82	0,00	368 726,90	0,00	3 487 532,00	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	797 509,00	797 509,00	0,00	0,00	0,00	3 597 023,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	797 509,00	797 509,00	0,00	0,00	0,00	3 597 747,65	0,00	0,00	20,52%	20,52%	0,00	
2013	1 108 260,00	1 108 260,00	257 000,00	257 000,00	0,00	3 950 023,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	0,00	
2014	698 760,00	698 760,00	0,00	0,00	0,00	3 251 263,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00	
2015	624 226,00	624 226,00	0,00	0,00	0,00	2 627 037,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	0,00	
2016	594 106,00	594 106,00	0,00	0,00	0,00	2 032 931,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	0,00	
2017	561 856,00	561 856,00	0,00	0,00	0,00	1 471 075,00	0,00	0,00	8,02%	8,02%	0,00	
2018	440 725,00	440 725,00	0,00	0,00	0,00	1 030 350,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00	
2019	298 760,00	298 760,00	0,00	0,00	0,00	731 590,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	0,00	
2020	298 760,00	298 760,00	0,00	0,00	0,00	432 830,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	
2021	276 260,00	276 260,00	0,00	0,00	0,00	156 570,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2022	156 570,00	156 570,00	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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [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)]+[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	1 031 833,50	1 031 833,50	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 554 818,71	1 554 818,71	14,47%	14,47%	14,47%	14,47%	0,00	14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	536 295,00	536 295,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 312 633,27	1 312 633,27	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	343 034,00	343 034,00	6,60%	5,33%	6,60%	5,33%	0,00	5,33%	7,81%	9,29%	TAK	TAK
2014	1 342 711,00	1 342 711,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,56%	8,04%	TAK	TAK
2015	1 615 760,00	1 615 760,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,86%	7,34%	TAK	TAK
2016	1 882 275,00	1 882 275,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2017	2 157 492,00	2 157 492,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2018	1 840 000,00	1 840 000,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2019	1 855 000,00	1 855 000,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2020	1 875 000,00	1 875 000,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2021	1 905 000,00	1 905 000,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2022	1 925 000,00	1 925 000,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,30%	11,30%	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	6 132 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 426 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 159 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 159 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 471 101,00	1 814 131,00	5 437 072,00	0,00	5 437 072,00	5 816 516,00	576 580,00	100 000,00
2014	698 760,00	698 760,00	6 530 258,00	1 833 280,00	6 836 535,00	0,00	6 836 535,00	6 836 535,00	0,00	0,00
2015	624 226,00	624 226,00	6 602 091,00	1 852 530,00	1 256 232,00	0,00	1 256 232,00	1 256 232,00	0,00	0,00
2016	594 106,00	594 106,00	6 674 714,00	1 871 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	561 856,00	561 856,00	6 748 136,00	1 891 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 725,00	440 725,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	298 760,00	298 760,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 760,00	298 760,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	276 260,00	276 260,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 570,00	156 570,00	6 900 000,00	1 950 000,00	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	144 453,65	0,00	0,00	182 902,00	0,00	0,00	175 813,95	0,00
Wykonanie 2011	0,00	134 770,29	0,00	0,00	2 259 589,04	0,00	0,00	90 467,75	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	192 050,70	0,00	0,00	361 693,00	0,00	0,00	233 406,68	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	192 050,70	0,00	0,00	361 693,00	0,00	0,00	233 406,68	0,00
2013	16 720,00	14 212,00	14 212,00	4 883 062,00	4 781 662,00	4 781 662,00	113 397,00	86 878,50	86 878,50
2014	0,00	0,00	0,00	5 234 909,00	5 234 909,00	5 234 909,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 130 609,00	1 130 609,00	1 130 609,00	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 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	0,00	689 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 397 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	361 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	361 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 467 984,00	4 524 195,00	4 524 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 836 535,00	5 550 067,00	5 550 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 256 232,00	1 130 609,00	1 130 609,00	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	724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 108 260,00	0,00	724,65	724,65	0,00	0,00	0,00
2014	698 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	572 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	385 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	353 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	231 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 500,00	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