

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Starogard Gdański - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/408/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 grudnia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości				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	46 859 807,21	37 477 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 027,27	384 453,81	0,00
Wykonanie 2011	44 543 532,97	37 056 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 737,32	275 200,53	0,00
Plan 3 kw. 2012	43 677 635,00	39 487 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 745,00	813 953,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	44 141 381,59	40 980 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 309,69	824 872,02	0,00
2013	45 234 986,00	40 842 730,00	9 350 169,00	100 000,00	9 402 976,00	6 387 000,00	12 033 317,00	9 432 583,00	4 392 256,00	20 000,00	4 362 956,00
2014	49 321 420,00	40 917 959,00	9 810 000,00	100 000,00	10 700 000,00	6 000 000,00	12 159 667,00	7 884 744,00	8 403 461,00	0,00	8 393 461,00
2015	45 879 734,00	41 574 090,00	10 100 000,00	100 000,00	10 900 000,00	6 100 000,00	12 287 343,00	7 642 109,00	4 305 644,00	1 200 000,00	3 095 644,00
2016	43 406 330,00	42 406 330,00	10 300 000,00	100 000,00	11 100 000,00	6 200 000,00	12 416 360,00	7 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	42 406 330,00	42 406 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 406 330,00	42 406 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 406 330,00	42 406 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 406 330,00	42 406 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 406 330,00	42 406 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 406 330,00	42 406 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	53 791 486,92	28 848 563,42	0,00	0,00	0,00	51 287,27	44 869,38	24 942 923,50	-6 931 679,71
Wykonanie 2011	46 120 953,19	31 916 178,18	0,00	0,00	0,00	316 700,53	278 000,53	14 204 775,01	-1 577 420,22
Plan 3 kw. 2012	48 071 673,00	36 893 226,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	550 000,00	11 178 447,00	-4 394 038,00
Wykonanie 2012 1)	46 085 710,24	35 624 596,85	0,00	0,00	0,00	413 731,47	406 288,57	10 461 113,39	-1 944 328,65
2013	47 334 265,00	38 894 185,00	0,00	0,00	0,00	402 459,00	402 459,00	8 440 080,00	-2 099 279,00
2014	50 335 250,00	38 570 166,00	0,00	0,00	0,00	603 947,00	483 947,00	11 765 084,00	-1 013 830,00
2015	43 841 386,00	38 763 821,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	190 000,00	5 077 565,00	2 038 348,00
2016	42 390 924,00	39 611 054,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	2 779 870,00	1 015 406,00
2017	40 121 736,00	39 661 054,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	460 682,00	2 284 594,00
2018	40 269 273,00	39 611 054,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	658 219,00	2 137 057,00
2019	40 406 330,00	39 561 054,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	845 276,00	2 000 000,00
2020	40 506 330,00	39 511 054,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	995 276,00	1 900 000,00
2021	42 398 078,50	39 411 054,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 987 024,50	8 251,50
2022	42 406 330,00	39 331 054,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 075 276,00	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 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	7 885 512,21	2 182 881,43	2 182 881,43	0,00	0,00	5 702 630,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 917 896,49	0,00	0,00	953 832,50	953 832,50	3 964 063,99	623 587,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 644 611,00	0,00	0,00	1 498 317,00	1 178 341,00	5 146 294,00	3 215 697,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 234 180,77	0,00	0,00	1 498 317,27	1 178 341,00	5 735 863,50	765 987,65	0,00	0,00
2013	6 978 643,00	0,00	0,00	3 039 279,00	2 099 279,00	3 939 364,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 373 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 830,00	1 013 830,00	0,00	0,00
2015	104 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 247,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 038 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 841,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 630,78	0,00	0,00	12,17%	12,17%	0,00	
Wykonanie 2011	1 842 159,00	1 842 159,00	0,00	0,00	0,00	7 824 535,77	0,00	0,00	17,57%	17,57%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 250 573,00	2 250 573,00	0,00	0,00	0,00	10 720 257,00	0,00	1 696 921,00	24,54%	24,54%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 250 572,77	2 250 572,77	0,00	338 720,77	0,00	11 309 826,50	0,00	1 435 863,50	25,62%	25,62%	0,00	
2013	4 879 364,00	4 879 364,00	1 245 401,00	1 245 401,00	0,00	10 369 826,50	652 184,00	652 184,00	22,92%	21,48%	0,00	
2014	3 360 000,00	3 360 000,00	652 184,00	652 184,00	0,00	11 383 656,50	0,00	0,00	23,08%	23,08%	0,00	
2015	2 142 595,00	2 142 595,00	0,00	0,00	0,00	9 345 308,50	0,00	0,00	20,37%	20,37%	0,00	
2016	2 054 247,00	2 054 247,00	0,00	0,00	0,00	8 329 902,50	0,00	0,00	19,19%	19,19%	0,00	
2017	2 284 594,00	2 284 594,00	0,00	0,00	0,00	6 045 308,50	0,00	0,00	14,26%	14,26%	0,00	
2018	2 137 057,00	2 137 057,00	0,00	0,00	0,00	3 908 251,50	0,00	0,00	9,22%	9,22%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 251,50	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00	
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 251,50	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00	
2021	8 251,50	8 251,50	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.	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	8 629 216,52	10 812 097,95	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 140 617,47	6 094 449,97	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 594 664,00	4 092 981,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 355 475,05	6 853 792,32	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 948 545,00	4 987 824,00	11,68%	8,92%	11,68%	8,92%	0,00	8,92%	13,07%	15,13%	TAK	TAK
2014	2 347 793,00	2 347 793,00	7,79%	x	7,79%	6,47%	0,00	6,47%	8,10%	10,17%	TAK	TAK
2015	2 810 269,00	2 810 269,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,64%	7,70%	TAK	TAK
2016	2 795 276,00	2 795 276,00	5,38%	x	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2017	2 745 276,00	2 745 276,00	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2018	2 795 276,00	2 795 276,00	5,86%	x	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2019	2 845 276,00	2 845 276,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2020	2 895 276,00	2 895 276,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2021	2 995 276,00	2 995 276,00	0,37%	x	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2022	3 075 276,00	3 075 276,00	0,17%	x	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	6,87%	6,87%	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	13 522 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 515 359,22	0,00	12 810 251,00	751 643,00	12 058 608,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 649 815,00	0,00	9 407 735,00	1 162 113,00	8 245 622,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 111 760,26	0,00	9 043 080,50	1 057 810,38	7 985 270,12	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	17 556 667,00	4 580 348,00	6 777 051,00	1 238 005,00	5 539 046,00	4 549 870,00	3 504 868,00	385 342,00
2014	0,00	0,00	18 130 473,00	4 823 598,00	12 767 842,00	1 002 758,00	11 765 084,00	11 330 475,00	0,00	0,00
2015	2 038 348,00	2 038 348,00	18 493 082,00	4 823 598,00	4 548 406,00	523 188,00	4 025 218,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 015 406,00	1 015 406,00	18 862 944,00	4 823 598,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 284 594,00	2 284 594,00	18 862 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 137 057,00	2 137 057,00	18 862 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	18 862 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	18 862 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 251,50	8 251,50	18 862 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	18 862 944,00	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	0,00	552 020,07	0,00	0,00	4 903 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	586 356,78	0,00	0,00	4 634 863,17	0,00	0,00	508 287,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	548 217,00	0,00	0,00	2 300 398,00	0,00	0,00	668 033,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	507 654,05	0,00	0,00	1 271 477,25	0,00	0,00	512 838,79	0,00
2013	663 342,00	617 448,00	617 448,00	3 770 440,00	3 674 114,00	3 674 114,00	772 978,00	772 978,00	772 978,00
2014	520 066,00	520 066,00	520 066,00	7 350 082,00	7 350 082,00	7 350 082,00	529 005,00	529 005,00	529 005,00
2015	161 236,00	161 236,00	161 236,00	2 816 172,00	2 816 172,00	2 816 172,00	164 455,00	164 455,00	164 455,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 993 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 180 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 160 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 586 546,00	3 586 546,00	3 586 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 687 663,00	2 687 663,00	2 687 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	645 455,00	645 455,00	645 455,00	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 dług 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	4 879 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 753 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 000,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00