

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Podegrodzie 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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	31 392 870,23	30 745 067,43	2 332 739,00	65 244,89	2 191 127,54	1 103 380,68	17 698 009,00	7 021 669,94	647 802,80	737,80	647 065,00
Wykonanie 2011	36 405 757,15	32 858 657,62	2 898 722,00	54 750,80	2 357 161,22	1 146 772,73	18 650 824,00	7 580 078,50	3 547 099,53	7 257,00	3 539 842,53
Plan 3 kw. 2012	39 790 630,46	34 925 697,19	3 099 608,00	20 000,00	2 574 130,00	1 200 000,00	19 277 315,00	8 114 279,39	4 864 933,27	920,00	4 864 013,27
Wykonanie 2012 1)	40 157 500,87	34 715 641,87	3 013 576,00	35 488,29	2 719 387,22	1 232 491,25	19 403 344,00	7 646 162,56	5 441 859,00	1 057,08	5 440 801,92
2013	37 157 083,78	34 664 067,28	3 253 094,00	20 000,00	2 396 000,00	1 260 000,00	19 700 001,00	7 425 414,53	2 493 016,50	0,00	2 493 016,50
2014	41 303 881,22	38 493 056,06	3 301 890,00	20 600,00	2 642 248,00	1 278 900,00	19 995 501,02	7 846 422,59	2 810 825,16	0,00	2 810 825,16
2015	38 064 205,60	36 045 853,79	3 351 419,00	21 218,00	2 681 881,72	1 298 083,50	20 295 433,53	7 859 913,11	2 018 351,81	0,00	2 018 351,81
2016	38 851 351,74	36 765 248,45	3 401 690,00	21 854,54	2 722 109,95	1 317 554,75	20 599 865,03	7 830 017,00	2 086 103,29	0,00	2 086 103,29
2017	39 377 997,80	38 093 114,20	3 452 715,00	22 510,18	2 762 941,59	1 337 318,07	20 908 863,01	7 947 467,00	1 284 883,60	0,00	0,00
2018	39 970 280,27	38 666 123,42	3 504 506,00	23 185,48	2 804 385,72	1 357 377,84	21 222 495,95	8 066 679,00	1 304 156,85	0,00	0,00
2019	40 571 446,97	39 247 727,76	3 557 074,00	23 881,05	2 846 451,50	1 377 738,51	21 540 833,39	8 187 679,00	1 323 719,21	0,00	0,00
2020	41 185 722,42	39 842 147,43	3 610 430,00	24 597,48	2 889 148,28	1 398 404,59	21 863 945,89	8 310 495,00	1 343 574,99	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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)	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.))			w tym 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	35 651 980,63	28 702 119,59	0,00	0,00	0,00	14 241,96	14 241,96	6 949 861,04	-4 259 110,40	
Wykonanie 2011	37 786 440,98	29 089 258,10	0,00	0,00	0,00	137 100,99	137 100,99	8 697 182,88	-1 380 683,83	
Plan 3 kw. 2012	43 170 043,45	33 027 882,68	22 000,00	0,00	0,00	232 100,00	232 100,00	10 142 160,77	-3 379 412,99	
Wykonanie 2012 ¹⁾	40 295 329,28	30 877 698,13	0,00	0,00	0,00	197 830,85	197 830,85	9 417 631,15	-137 828,41	
2013	44 944 803,11	33 624 039,13	65 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11 320 763,98	-7 787 719,33	
2014	38 759 715,22	33 259 715,22	65 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 500 000,00	2 544 166,00	
2015	35 954 405,60	33 654 405,60	65 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 300 000,00	2 109 800,00	
2016	37 011 426,40	34 011 426,40	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 000 000,00	1 839 925,34	
2017	38 021 597,80	34 521 597,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 500 000,00	1 356 400,00	
2018	39 081 780,27	35 039 421,77	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 042 358,50	888 500,00	
2019	39 682 946,97	35 565 013,09	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 117 933,88	888 500,00	
2020	40 295 131,18	36 098 488,29	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 196 642,89	890 591,24	

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	6 334 128,69	3 013 267,45	938 249,16	0,00	0,00	3 320 861,24	3 320 861,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 864 199,95	0,00	0,00	1 956 668,29	0,00	2 902 531,66	1 380 683,83	5 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 504 865,75	0,00	0,00	2 798 669,05	0,00	4 653 926,70	3 379 412,99	52 270,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 944 579,67	0,00	0,00	2 798 669,05	0,00	4 123 640,62	137 828,41	22 270,00	0,00
2013	10 062 588,25	0,00	0,00	2 630 921,51	446 988,59	7 340 730,74	7 340 730,74	90 936,00	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. 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 z ograniczeń długu 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	115 000,00	80 000,00	0,00	0,00	35 000,00	3 240 861,24	1 195 861,24	1 195 861,24	10,32%	6,51%	0,00	
Wykonanie 2011	671 847,07	633 400,00	0,00	0,00	38 447,07	5 509 992,90	2 330 217,29	2 330 217,29	15,13%	8,73%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 125 452,76	4 125 452,76	3 348 212,76	3 348 212,76	0,00	3 690 138,76	854 486,92	854 486,92	9,27%	7,13%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 216 388,76	4 125 452,76	3 348 212,76	3 348 212,76	90 936,00	5 452 020,76	1 993 068,92	1 993 068,92	13,58%	8,61%	0,00	
2013	2 274 868,92	2 274 868,92	1 133 568,92	1 133 568,92	0,00	10 517 882,58	754 366,00	754 366,00	28,31%	26,28%	0,00	
2014	2 544 166,00	2 544 166,00	514 366,00	514 366,00	0,00	7 973 716,58	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00	
2015	2 109 800,00	2 109 800,00	0,00	0,00	0,00	5 863 916,58	0,00	0,00	15,41%	15,41%	0,00	
2016	1 839 925,34	1 839 925,34	0,00	0,00	0,00	4 023 991,24	0,00	0,00	10,36%	10,36%	0,00	
2017	1 356 400,00	1 356 400,00	0,00	0,00	0,00	2 667 591,24	0,00	0,00	6,77%	6,77%	0,00	
2018	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	1 779 091,24	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,00	
2019	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	890 591,24	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00	
2020	890 591,24	890 591,24	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 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 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	2 042 947,84	5 056 215,29	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 769 399,52	5 726 067,81	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 897 814,51	4 696 483,56	11,01%	2,59%	11,01%	2,59%	0,00	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	3 837 943,74	6 636 612,79	10,77%	2,43%	10,77%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 040 028,15	3 670 949,66	6,84%	3,78%	6,84%	3,78%	0,00	3,78%	7,22%	8,81%	TAK	TAK
2014	5 233 340,84	5 233 340,84	6,92%	5,68%	6,92%	5,68%	0,00	5,68%	5,98%	7,58%	TAK	TAK
2015	2 391 448,19	2 391 448,19	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	6,75%	8,34%	TAK	TAK
2016	2 753 822,05	2 753 822,05	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2017	3 571 516,40	3 571 516,40	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2018	3 626 701,65	3 626 701,65	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2019	3 682 714,67	3 682 714,67	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2020	3 743 659,14	3 743 659,14	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,07%	9,07%	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	12 310 123,07	2 689 642,56	0,00	0,00	0,00	1 718 681,66	5 231 179,38	324 409,15
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 377 904,89	2 713 524,11	0,00	0,00	0,00	3 649 739,93	5 047 442,95	482 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 877 820,77	2 890 800,00	0,00	0,00	0,00	5 231 542,05	4 910 618,72	240 826,76
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 564 126,84	2 493 750,33	6 246 465,70	1 536 027,32	4 710 438,38	4 580 765,38	4 836 865,77	154 331,13
2013	0,00	0,00	15 539 103,98	3 082 835,83	9 154 761,42	2 293 559,44	6 861 201,98	4 701 201,98	6 619 562,00	1 284 361,63
2014	2 544 166,00	2 544 166,00	15 694 495,02	3 113 664,19	6 678 233,81	1 461 567,81	5 216 666,00	5 216 666,00	283 334,00	316 666,00
2015	2 109 800,00	2 109 800,00	15 851 439,97	3 144 800,84	1 516 693,80	376 693,80	1 140 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	0,00
2016	1 839 925,34	1 839 925,34	16 009 954,37	3 176 248,84	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	1 356 400,00	1 356 400,00	16 170 053,91	3 208 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2018	888 500,00	888 500,00	16 331 754,45	3 240 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 358,50	0,00
2019	888 500,00	888 500,00	16 495 072,00	3 272 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 933,88	0,00
2020	890 591,24	890 591,24	16 660 022,72	3 305 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 642,89	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:
			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			Wydatki 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	170 801,20	170 801,20	170 801,20	55 629,00	55 629,00	55 629,00	201 156,34	164 892,43	201 156,34
Wykonanie 2011	502 674,83	502 674,83	502 674,83	702 862,72	702 862,72	702 862,72	541 735,64	449 230,78	541 735,64
Plan 3 kw. 2012	1 049 667,13	1 049 667,13	1 049 667,13	3 511 346,50	3 511 346,50	3 511 346,50	1 180 142,77	915 966,30	1 180 142,77
Wykonanie 2012 1)	503 905,94	503 905,94	503 905,94	3 511 346,50	3 511 346,50	3 511 346,50	536 355,26	448 553,18	536 355,26
2013	1 090 195,53	1 090 195,53	1 090 195,53	1 100 496,00	1 100 496,00	1 100 496,00	1 068 514,44	908 237,27	1 068 514,44
2014	593 002,40	593 002,40	593 002,40	520 104,00	520 104,00	520 104,00	346 877,81	294 846,14	346 877,81
2015	333 948,91	333 948,91	333 948,91	0,00	0,00	0,00	188 337,80	160 087,13	188 337,80
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	1 610 101,66	1 206 795,24	1 610 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 322 075,05	2 001 324,40	3 322 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 118 275,13	2 401 850,47	4 118 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 520 923,88	2 217 807,23	3 520 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 068 539,35	409 133,00	1 068 539,35	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 985 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 125 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00
2013	2 274 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	387 900,00	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
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