

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXXXIII/234/2013 Z DNIA 30 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 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	28 712 716,80	27 178 103,45	3 224 908,00	28 648,22	2 795 832,43	1 433 455,53	13 995 504,00	5 759 412,49	1 534 613,35	0,00	1 534 613,35
Wykonanie 2011	31 271 575,88	27 885 625,40	3 199 093,00	37 807,30	2 914 817,81	1 487 973,58	14 586 356,00	5 780 453,99	3 385 950,48	234 418,00	3 151 532,48
Plan 3 kw. 2012	32 279 875,00	29 714 306,00	3 642 704,00	44 194,00	3 424 962,00	1 743 259,00	14 868 941,00	5 952 162,00	2 565 569,00	0,00	2 565 569,00
Wykonanie 2012 1)	31 462 007,65	29 487 505,02	3 541 198,00	51 000,19	3 074 818,71	1 569 635,22	15 216 011,00	5 995 906,80	1 974 502,63	0,00	1 974 502,63
2013	34 947 768,00	32 750 754,00	4 876 157,00	48 657,00	4 292 809,00	1 859 724,00	16 073 186,00	6 187 181,00	2 197 014,00	0,00	2 197 014,00
2014	34 676 789,00	32 393 757,00	4 884 978,00	48 695,00	4 295 412,00	1 862 641,00	16 647 151,00	5 319 054,00	2 283 032,00	0,00	2 283 032,00
2015	34 000 000,04	30 500 000,04	4 599 400,00	45 750,00	4 044 300,00	1 753 750,00	15 673 950,00	5 008 100,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2016	35 300 000,00	32 700 000,00	4 931 160,00	49 050,00	4 336 020,00	1 880 250,00	16 804 530,00	5 369 340,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2017	36 712 000,00	33 800 000,00	5 097 040,00	50 700,00	4 481 880,00	1 943 500,00	17 369 820,00	5 549 960,00	2 912 000,00	0,00	2 912 000,00
2018	38 547 600,00	35 490 000,00	5 351 892,00	53 589,00	4 705 974,00	2 040 675,00	18 238 310,00	5 827 458,00	3 057 600,00	0,00	3 057 600,00

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	33 352 772,13	22 854 232,40	286 327,00	0,00	0,00	242 346,02	242 346,02	10 498 539,73	-4 640 055,33
Wykonanie 2011	36 290 992,02	24 416 994,86	0,00	0,00	0,00	468 186,29	468 186,29	11 873 997,16	-5 019 416,14
Plan 3 kw. 2012	34 019 811,00	26 638 396,00	0,00	0,00	0,00	464 877,00	464 877,00	7 381 415,00	-1 739 936,00
Wykonanie 2012 1)	30 718 006,02	26 118 253,36	0,00	0,00	0,00	621 583,34	621 583,34	4 599 752,66	744 001,63
2013	36 096 059,00	28 727 129,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	7 368 930,00	-1 148 291,00
2014	31 355 485,00	27 265 577,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	4 089 908,00	3 321 304,00
2015	31 107 492,00	25 739 877,00	0,00	0,00	0,00	409 129,00	409 129,00	5 367 615,00	2 892 508,04
2016	32 534 007,00	26 650 000,00	0,00	0,00	0,00	127 055,00	127 055,00	5 884 007,00	2 765 993,00
2017	34 010 524,00	27 462 981,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	6 547 543,00	2 701 476,00
2018	38 177 227,00	28 924 088,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00	9 253 139,00	370 373,00

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	6 876 978,39	0,00	0,00	748 285,40	0,00	6 128 692,99	4 640 055,33	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 216 371,10	0,00	0,00	406 908,74	406 908,74	9 809 462,36	4 612 507,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 676 202,00	0,00	0,00	208 047,00	208 047,00	5 468 155,00	1 739 936,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 739 036,00	0,00	0,00	208 047,00	0,00	3 530 989,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 382 652,00	0,00	0,00	186 772,00	186 772,00	4 195 880,00	961 519,00	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

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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	1 830 014,32	1 830 014,32	0,00	0,00	0,00	8 163 862,99	351 075,95	351 075,95	28,43%	27,21%	0,00	
Wykonanie 2011	4 988 908,32	4 988 908,32	1 275 243,32	1 275 243,32	0,00	12 362 280,03	1 081 621,32	1 081 621,32	39,53%	36,07%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 936 266,00	3 936 266,00	1 211 621,00	1 211 621,00	0,00	13 474 789,03	1 081 621,00	1 081 621,00	41,74%	38,39%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 296 266,00	4 296 266,00	1 081 621,00	1 081 621,00	0,00	11 177 604,00	1 081 621,00	1 081 621,00	35,53%	32,09%	0,00	
2013	3 234 361,00	3 234 361,00	310 485,00	310 485,00	0,00	12 051 654,04	0,00	0,00	34,48%	34,48%	0,00	
2014	3 321 304,00	3 321 304,00	0,00	0,00	0,00	8 730 350,04	0,00	0,00	25,18%	25,18%	0,00	
2015	2 892 508,04	2 892 508,04	0,00	0,00	0,00	5 837 842,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	0,00	
2016	2 765 993,00	2 765 993,00	0,00	0,00	0,00	3 071 849,00	0,00	0,00	8,70%	8,70%	0,00	
2017	2 701 476,00	2 701 476,00	0,00	0,00	0,00	370 373,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2018	370 373,00	370 373,00	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \div [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \div [1]$	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	4 323 871,05	5 072 156,45	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 468 630,54	3 875 539,28	17,45%	13,37%	17,45%	13,37%	0,00	13,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 075 910,00	3 283 957,00	13,63%	9,88%	13,63%	9,88%	0,00	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 369 251,66	3 577 298,66	15,63%	12,19%	15,63%	12,19%	0,00	12,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 023 625,00	4 210 397,00	10,50%	9,61%	10,50%	9,61%	0,00	9,61%	12,14%	12,54%	TAK	TAK
2014	5 128 180,00	5 128 180,00	10,75%	x	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	10,96%	11,35%	TAK	TAK
2015	4 760 123,04	4 760 123,04	9,71%	x	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	11,94%	12,34%	TAK	TAK
2016	6 050 000,00	6 050 000,00	8,20%	x	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2017	6 337 019,00	6 337 019,00	7,79%	x	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2018	6 565 912,00	6 565 912,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	16,13%	16,13%	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	10 303 920,29	2 803 346,01	963 969,00	963 969,00	0,00	0,00	0,00	428 249,17
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 296 082,01	2 833 403,10	2 467 202,73	211 414,36	2 255 788,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 835 001,00	3 388 833,00	676 010,00	676 010,00	0,00	0,00	0,00	284 705,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 900 651,00	3 076 442,00	676 010,00	676 010,00	0,00	0,00	0,00	273 679,74
2013	0,00	0,00	12 925 981,00	3 511 053,00	3 239 778,05	1 527 879,07	1 711 898,98	2 306 243,00	4 953 562,00	109 125,00
2014	3 321 304,00	3 321 304,00	12 402 322,00	3 837 542,00	3 332 704,46	378 814,02	2 953 890,44	2 010 375,00	2 079 533,00	0,00
2015	2 892 508,04	2 892 508,04	13 303 202,00	3 837 542,00	121 237,80	48 412,80	72 825,00	0,00	5 367 615,00	0,00
2016	2 765 993,00	2 765 993,00	13 560 000,00	3 875 917,00	47 625,60	47 625,60	0,00	0,00	5 884 007,00	0,00
2017	2 701 476,00	2 701 476,00	13 560 000,00	3 875 917,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	6 547 543,00	0,00
2018	370 373,00	370 373,00	14 238 000,00	3 914 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 139,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	257 896,96	257 896,96	257 896,96	1 286 096,17	1 286 096,17	1 286 096,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	540 244,00	540 244,00	540 244,00	1 848 835,00	1 848 835,00	1 848 835,00	559 466,00	559 466,00	559 466,00
Wykonanie 2012 1)	485 995,92	485 995,92	485 995,92	1 797 682,00	1 797 682,00	1 797 682,00	483 122,35	483 122,35	483 122,35
2013	426 441,00	381 587,00	381 587,00	2 133 452,00	2 133 452,00	2 090 251,00	491 025,00	425 196,00	425 196,00
2014	145 580,00	145 580,00	145 580,00	868 750,00	868 750,00	868 750,00	145 580,00	145 580,00	145 580,00
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

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	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	774 820,00	774 820,00	774 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	294 117,02	294 117,02	294 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 559 722,00	2 221 196,00	2 221 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	868 750,00	868 750,00	868 750,00	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

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	1 830 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 988 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 137,00
Plan 3 kw. 2012	3 936 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 296 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00
2013	3 234 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 241,00
2014	3 321 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 892 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 765 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 701 476,00	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