

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Goworowo nr XXXVI/220/13

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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	22 915 616,02	22 352 149,02	1 483 869,00	3 907,06	3 158 104,75	2 219 709,23	12 457 250,00	5 085 629,75	563 467,00	1 300,00	562 167,00	
Wykonanie 2011	23 933 621,03	22 680 945,80	1 787 491,00	14 386,22	3 390 709,91	2 339 837,78	11 979 151,00	5 069 246,05	1 252 675,23	0,00	1 252 675,23	
Plan 3 kw. 2012	26 690 270,42	23 241 412,42	1 995 763,00	9 000,00	3 619 266,00	2 676 000,00	12 359 138,00	5 181 099,42	3 448 858,00	72 259,00	3 376 599,00	
Wykonanie 2012 1)	27 002 363,81	23 460 870,81	1 940 374,00	17 906,25	3 724 647,12	2 701 158,13	12 454 928,00	5 155 037,13	3 541 493,00	72 259,00	3 462 022,00	
2013	24 298 683,54	23 643 717,54	2 146 285,00	10 000,00	3 939 220,00	2 710 000,00	12 687 089,00	4 780 423,54	654 966,00	0,00	654 966,00	
2014	27 293 833,00	26 293 833,00	2 200 000,00	19 000,00	4 200 000,00	2 720 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2015	28 389 362,00	28 389 362,00	2 250 000,00	20 000,00	4 300 000,00	2 730 000,00	13 300 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 792 219,00	26 792 219,00	2 300 000,00	21 000,00	4 350 000,00	2 740 000,00	13 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 061 148,00	27 061 148,00	2 350 000,00	22 000,00	4 400 000,00	2 750 000,00	13 900 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 016 148,00	28 016 148,00	2 400 000,00	23 000,00	4 450 000,00	2 760 000,00	14 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 327 548,00	28 327 548,00	2 450 000,00	24 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	14 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 227 548,00	28 227 548,00	2 500 000,00	25 000,00	4 550 000,00	2 780 000,00	14 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 149 228,00	29 149 228,00	2 550 000,00	26 000,00	4 560 000,00	2 790 000,00	15 100 000,00	5 550 000,00	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:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	26 236 095,73	19 703 897,23	0,00	0,00	0,00	161 909,40	161 909,40	6 532 198,50	-3 320 479,71
Wykonanie 2011	25 423 461,30	21 035 867,60	0,00	0,00	0,00	275 931,64	275 931,64	4 387 593,70	-1 489 840,27
Plan 3 kw. 2012	27 219 636,42	22 245 043,42	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 974 593,00	-529 366,00
Wykonanie 2012 1)	26 028 610,80	21 182 247,46	0,00	0,00	0,00	401 986,72	401 986,72	4 846 363,34	973 753,01
2013	26 738 115,54	23 003 968,99	0,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	3 734 146,55	-2 439 432,00
2014	26 574 133,00	24 421 133,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 153 000,00	719 700,00
2015	27 399 362,00	23 799 362,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 600 000,00	990 000,00
2016	25 612 572,00	22 937 472,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	2 675 100,00	1 179 647,00
2017	25 976 448,00	24 087 266,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	1 889 182,00	1 084 700,00
2018	26 931 448,00	25 831 448,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	1 100 000,00	1 084 700,00
2019	27 331 448,00	26 331 448,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	1 000 000,00	996 100,00
2020	27 231 448,00	27 231 448,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	996 100,00
2021	28 157 128,00	28 157 128,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	992 100,00

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 zaciągnięciem 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	4 667 400,67	0,00	0,00	612 400,67	263 979,71	4 055 000,00	3 056 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 234 062,96	0,00	0,00	348 420,96	0,00	4 885 642,00	1 489 840,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 081 763,00	0,00	0,00	1 846 840,00	0,00	3 234 923,00	529 336,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 081 763,69	0,00	0,00	1 846 840,69	0,00	3 234 923,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 475 028,00	0,00	0,00	1 510 371,00	0,00	3 929 657,00	2 439 432,00	35 000,00	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

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	998 500,00	998 500,00	0,00	0,00	0,00	5 915 501,20	0,00	0,00	25,81%	25,81%	0,00	
Wykonanie 2011	1 897 382,00	1 897 382,00	0,00	0,00	0,00	8 734 760,00	0,00	0,00	36,50%	36,50%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 552 397,00	4 517 397,00	2 750 021,00	2 750 021,00	35 000,00	7 452 286,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 545 144,92	4 510 144,92	2 750 021,00	2 750 021,00	35 000,00	7 148 986,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	0,00	
2013	3 035 596,00	3 035 596,00	484 516,00	484 516,00	0,00	8 043 047,00	0,00	0,00	33,10%	33,10%	0,00	
2014	719 700,00	719 700,00	0,00	0,00	0,00	7 323 347,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	0,00	
2015	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	6 333 347,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	0,00	
2016	1 179 647,00	1 179 647,00	0,00	0,00	0,00	5 153 700,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00	
2017	1 084 700,00	1 084 700,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	0,00	
2018	1 084 700,00	1 084 700,00	0,00	0,00	0,00	2 984 300,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	0,00	
2019	996 100,00	996 100,00	0,00	0,00	0,00	1 988 200,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00	
2020	996 100,00	996 100,00	0,00	0,00	0,00	992 100,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00	
2021	992 100,00	992 100,00	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	2 648 251,79	3 260 652,46	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 645 078,20	1 993 499,16	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	996 369,00	2 843 209,00	18,61%	8,31%	18,61%	8,31%	0,00	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 278 623,35	4 125 464,04	18,19%	8,01%	18,19%	8,01%	0,00	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	639 748,55	2 150 119,55	14,39%	12,40%	14,39%	12,40%	0,00	12,40%	7,48%	9,05%	NIE	NIE
2014	1 872 700,00	1 872 700,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,50%	6,07%	TAK	TAK
2015	4 590 000,00	4 590 000,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,50%	6,07%	TAK	TAK
2016	3 854 747,00	3 854 747,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2017	2 973 882,00	2 973 882,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2018	2 184 700,00	2 184 700,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2019	1 996 100,00	1 996 100,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2020	996 100,00	996 100,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2021	992 100,00	992 100,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	9 450 921,50	1 673 796,36	0,00	0,00	0,00	5 554 560,50	77 638,00	900 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 333 053,40	1 817 073,34	3 657 716,87	1 093 453,33	2 564 263,54	3 814 273,98	173 319,72	400 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 236 141,00	2 086 924,00	3 950 946,00	177 500,00	3 773 446,00	3 018 037,00	1 262 631,00	693 925,00		
Wykonanie 2012 1)	973 753,01	973 753,01	11 218 034,99	1 785 033,00	3 226 622,00	177 500,00	3 049 122,00	2 882 112,82	1 284 595,35	679 655,17		
2013	0,00	0,00	11 660 410,75	2 153 984,00	2 107 771,55	210 000,00	1 897 771,55	2 231 352,00	583 000,00	919 794,55		
2014	719 700,00	719 700,00	11 700 000,00	2 200 000,00	1 945 423,28	230 000,00	1 715 423,28	1 715 423,28	0,00	20 423,28		
2015	990 000,00	990 000,00	11 800 000,00	2 300 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2016	1 179 647,00	1 179 647,00	12 000 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 675 100,00	0,00	0,00		
2017	1 084 700,00	1 084 700,00	12 250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 182,00	0,00	0,00		
2018	1 084 700,00	1 084 700,00	12 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2019	996 100,00	996 100,00	12 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	996 100,00	996 100,00	13 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	992 100,00	992 100,00	13 200 000,00	2 800 000,00	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	151 841,63	142 727,14	142 727,14	0,00	0,00	0,00	167 488,75	142 727,14	142 727,14
Wykonanie 2011	249 054,76	223 237,14	223 237,14	1 203 675,23	1 203 675,23	1 203 675,23	917 646,90	601 509,06	601 509,06
Plan 3 kw. 2012	669 402,70	646 145,05	646 145,05	2 371 749,00	2 371 749,00	2 371 749,00	306 950,00	267 853,05	267 853,05
Wykonanie 2012 1)	634 359,90	609 393,12	609 393,12	2 371 749,00	2 371 749,00	2 371 749,00	271 907,20	231 121,11	231 121,11
2013	426 746,58	381 477,09	381 477,09	484 516,00	484 516,00	484 516,00	483 796,58	399 391,47	399 391,47
2014	205 864,38	196 414,38	196 414,38	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	230 000,00	195 500,00	195 500,00
2015	205 850,00	195 500,00	195 500,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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	2 564 236,54	1 561 342,00	1 561 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 265 178,00	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 282 857,95	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 608 771,55	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	620 423,28	400 000,00	400 000,00	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
2021	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	998 500,00	16 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2011	1 897 382,00	0,00	16 001,20	16 001,20	0,00	0,00	153 000,00
Plan 3 kw. 2012	4 517 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 552,08
Wykonanie 2012 1)	4 510 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 552,08
2013	3 035 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	719 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	755 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00