

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2013-2022 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 30/13 z dnia 28 czerwca 2013r.

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	10 092 098,59	9 909 061,03	494 877,00	224,66	0,00	683 583,11	4 114 502,00	2 712 987,64	183 037,56	27 037,56	156 000,00	
Wykonanie 2011	10 423 096,34	9 607 927,12	546 713,00	901,43	1 499 350,51	388 883,36	4 305 332,00	2 578 732,33	815 169,22	15 740,23	799 428,99	
Plan 3 kw. 2012	10 763 667,36	9 950 144,92	589 182,00	700,00	2 065 291,00	367 648,00	4 194 151,00	2 381 200,62	813 522,44	321 000,00	492 522,44	
Wykonanie 2012 1)	10 877 434,65	10 048 692,96	272 828,00	-159,26	1 962 682,60	399 291,86	4 225 306,00	2 600 795,85	828 741,69	336 219,25	492 522,44	
2013	12 172 574,22	11 378 924,22	673 159,00	500,00	2 990 422,00	981 000,00	4 542 516,00	2 458 798,22	793 650,00	101 000,00	692 650,00	
2014	9 540 000,00	9 000 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	540 000,00	200 000,00	340 000,00	
2015	9 010 000,00	8 750 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	260 000,00	100 000,00	160 000,00	
2016	8 950 000,00	8 750 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2017	8 950 000,00	8 750 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2018	8 950 000,00	8 750 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2019	8 950 000,00	8 750 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2020	8 950 000,00	8 750 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2021	8 950 000,00	8 750 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2022	8 950 000,00	8 750 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:		
				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 upf z 2005 r.		
Wydatki majątkowe									
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	10 603 623,40	9 861 504,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 118,65	-511 524,81
Wykonanie 2011	11 396 376,71	9 717 025,82	0,00	0,00	0,00	53 369,99	53 369,99	1 679 350,89	-973 280,37
Plan 3 kw. 2012	10 848 441,36	9 938 741,22	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	909 700,14	-84 774,00
Wykonanie 2012 1)	10 425 491,37	9 649 479,45	0,00	0,00	0,00	118 981,44	118 981,44	776 011,92	451 943,28
2013	12 471 050,22	10 159 450,22	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 311 600,00	-298 476,00
2014	9 440 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	750 000,00	100 000,00
2015	8 790 000,00	8 253 500,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	536 500,00	220 000,00
2016	8 790 000,00	8 265 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	524 400,00	160 000,00
2017	8 746 000,00	8 368 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	378 000,00	204 000,00
2018	8 746 000,00	8 366 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	379 500,00	204 000,00
2019	8 746 000,00	8 363 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	383 000,00	204 000,00
2020	8 746 000,00	8 277 291,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	468 709,00	204 000,00
2021	8 746 000,00	8 266 291,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	479 709,00	204 000,00
2022	8 770 000,00	8 365 407,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	404 593,00	180 000,00

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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 387 063,00	0,00	0,00	1 387 063,00	84 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 387 063,00	0,00	0,00	1 387 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 464 841,00	0,00	0,00	1 464 841,00	298 476,00	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
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 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 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19,19%	19,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	16,92%	16,92%	0,00	
2013	1 166 365,00	160 000,00	0,00	0,00	1 006 365,00	1 680 000,00	0,00	0,00	13,80%	13,80%	0,00	
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	0,00	
2015	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	0,00	
2017	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	0,00	
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	0,00	
2019	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	0,00	
2020	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00	
2021	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	0,00	
2022	180 000,00	180 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	47 556,28	47 556,28	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-109 098,70	-109 098,70	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	11 403,70	1 398 466,70	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	399 213,51	1 786 276,51	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 219 474,00	2 684 315,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,98%	2,20%	NIE	NIE
2014	310 000,00	310 000,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,35%	5,57%	TAK	TAK
2015	496 500,00	496 500,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,43%	7,65%	TAK	TAK
2016	484 400,00	484 400,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2017	382 000,00	382 000,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2018	383 500,00	383 500,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2019	387 000,00	387 000,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	472 709,00	472 709,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2021	483 709,00	483 709,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2022	384 593,00	384 593,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,12%	6,12%	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
		Spląty 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	4 818 087,95	1 285 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 380 021,85	1 219 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 502 700,00	1 288 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 502 700,00	1 245 103,41	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 375 320,00	1 363 225,00	1 119 528,42	112 928,42	1 006 600,00	1 006 600,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	114 241,38	114 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 000,00	220 000,00	4 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 000,00	160 000,00	4 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	204 000,00	204 000,00	4 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 000,00	204 000,00	4 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	204 000,00	204 000,00	4 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	204 000,00	204 000,00	4 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	204 000,00	204 000,00	4 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	4 400 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	74 227,61	0,00	164 159,00	164 159,00	0,00	74 227,61	74 227,61	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	125 180,53	0,00	484 051,00	484 051,00	0,00	147 271,22	125 180,53	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	119 844,55	0,00	484 051,00	484 051,00	0,00	147 271,22	125 180,53	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
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	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 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	67 317,31	67 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	642 000,00	416 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	632 900,00	410 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 136 600,00	677 650,00	0,00	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
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00