

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2013-2016

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2023 - ZAŁĄCZNIK NR 1

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	74 376 151,02	69 472 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 144,48	2 271 420,23	0,00
Wykonanie 2011	81 492 302,48	72 133 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 285,78	4 595 183,13	0,00
Plan 3 kw. 2012	82 320 207,21	72 918 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 669,00	3 000 500,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	82 077 543,40	75 743 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 370,16	1 315 089,52	0,00
2013	84 877 316,91	78 743 406,91	17 032 098,00	500 000,00	24 110 830,00	16 050 000,00	20 408 772,00	10 986 305,61	6 133 910,00	4 602 900,00	1 497 010,00
2014	85 995 000,00	78 500 000,00	17 450 000,00	500 000,00	24 500 000,00	16 370 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	3 943 312,00	3 551 688,00
2015	83 080 000,00	80 500 000,00	17 800 000,00	500 000,00	24 900 000,00	16 690 000,00	20 000 000,00	8 200 000,00	2 580 000,00	1 880 000,00	700 000,00
2016	85 030 000,00	82 500 000,00	18 200 000,00	500 000,00	25 300 000,00	17 020 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	2 530 000,00	1 800 000,00	730 000,00
2017	86 550 000,00	84 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	88 270 000,00	86 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	89 820 000,00	88 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00
2020	91 640 000,00	91 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2021	93 800 000,00	93 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	96 000 000,00	95 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2023	98 250 000,00	97 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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 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	82 780 188,36	65 558 774,66	0,00	0,00	0,00	50 947,72	50 947,72	17 221 413,70	-8 404 037,34
Wykonanie 2011	94 679 884,69	67 803 790,35	0,00	0,00	0,00	381 801,64	381 801,64	26 876 094,34	-13 187 582,21
Plan 3 kw. 2012	89 370 207,21	75 943 455,21	0,00	0,00	0,00	832 433,00	832 433,00	13 426 752,00	-7 050 000,00
Wykonanie 2012 1)	79 603 309,23	72 890 643,92	0,00	0,00	0,00	728 221,61	728 221,61	6 712 665,31	2 474 234,17
2013	89 877 316,91	81 543 092,91	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	8 334 224,00	-5 000 000,00
2014	83 880 000,00	76 080 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 800 000,00	2 115 000,00
2015	81 380 000,00	77 800 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	3 580 000,00	1 700 000,00
2016	83 120 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 620 000,00	1 910 000,00
2017	84 640 000,00	80 850 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	3 790 000,00	1 910 000,00
2018	86 360 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 060 000,00	1 910 000,00
2019	87 910 000,00	83 750 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 160 000,00	1 910 000,00
2020	90 210 000,00	85 250 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 960 000,00	1 430 000,00
2021	92 900 000,00	86 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 150 000,00	900 000,00
2022	95 600 000,00	88 350 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	7 250 000,00	400 000,00
2023	98 144 085,44	89 900 000,44	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 244 085,00	105 914,56

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	21 066 307,94	0,00	0,00	13 886 307,94	1 224 037,34	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 603 002,80	3 581 820,60	0,00	8 606 588,00	5 772 988,01	7 414 594,20	7 414 594,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 700 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 233 017,87	0,00	0,00	5 233 017,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 210 000,00	314 848,00	0,00	4 395 152,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
2023	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:							
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	473 862,00	473 862,00	0,00	0,00	0,00	8 606 588,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00
Wykonanie 2011	1 182 402,72	1 182 402,72	0,00	0,00	0,00	14 838 779,48	0,00	0,00	18,21%	18,21%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 888 779,48	0,00	0,00	21,73%	21,73%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 837 864,92	1 837 864,92	0,00	0,00	0,00	14 000 914,56	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00
2013	3 210 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	14 500 914,56	0,00	0,00	17,08%	17,08%	0,00
2014	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	12 385 914,56	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00
2015	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 475 914,56	0,00	0,00	12,61%	12,61%	0,00
2016	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	8 565 914,56	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00
2017	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	6 655 914,56	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 914,56	0,00	0,00	5,38%	5,38%	0,00
2019	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 914,56	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 914,56	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	505 914,56	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	105 914,56	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00
2023	105 914,56	105 914,56	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 uwzględniania 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] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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	3 913 231,88	17 799 539,82	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 329 226,35	16 517 634,95	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-3 024 917,00	975 083,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 852 529,32	8 085 547,19	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-2 799 686,00	1 910 314,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	6,41%	8,12%	TAK	TAK
2014	2 420 000,00	2 420 000,00	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,35%	6,05%	TAK	TAK
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,16%	4,87%	TAK	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2018	4 350 000,00	4 350 000,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2019	5 070 000,00	5 070 000,00	2,37%	x	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	5 790 000,00	5 790 000,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2021	6 550 000,00	6 550 000,00	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2022	7 250 000,00	7 250 000,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2023	8 049 999,56	8 049 999,56	0,13%	x	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	34 302 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	35 845 728,92	0,00	17 763 134,78	749 262,84	17 013 871,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	38 847 285,00	0,00	4 485 680,21	870 680,21	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	38 276 082,58	6 881 446,96	3 392 669,42	849 606,14	2 543 063,28	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	41 014 105,97	7 470 135,00	6 855 602,64	3 287 680,64	3 567 922,00	1 999 800,00	6 334 424,00	0,00
2014	2 115 000,00	2 115 000,00	41 451 196,00	8 675 000,00	10 871 687,50	4 220 441,00	6 651 246,50	3 034 927,50	4 765 072,50	0,00
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	41 945 862,00	8 894 000,00	3 565 600,00	3 505 600,00	60 000,00	60 000,00	3 520 000,00	0,00
2016	1 910 000,00	1 910 000,00	42 178 628,00	9 114 000,00	3 473 000,00	3 425 000,00	48 000,00	48 000,00	3 572 000,00	0,00
2017	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 914,56	105 914,56	0,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 703 305,44	1 703 305,44	1 695 401,14	609 297,00	609 297,00	609 297,00	1 769 866,14	1 769 866,14	1 769 866,14
2014	638 064,84	638 064,84	638 064,84	3 529 688,00	3 529 688,00	715 122,00	807 680,00	807 680,00	807 680,00
2015	164 600,00	164 600,00	164 600,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00
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
2023	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	705 121,25	705 121,25	705 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 287 846,50	4 287 846,50	1 252 919,00	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
2023	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00