

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2013 Wójta Gminy Słońsk z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	12 642 555,50	12 177 413,95	1 060 476,00	15 838,90	1 548 463,69	845 470,40	5 820 963,00	3 481 285,90	465 141,55	75 105,04	390 036,51
Wykonanie 2011	16 208 511,45	12 281 677,45	1 273 648,00	27 724,95	1 729 562,96	905 022,91	5 675 954,00	3 082 373,96	3 926 834,00	297 442,83	3 629 391,17
Plan 3 kw. 2012	15 392 838,00	12 992 534,00	1 510 690,00	30 000,00	1 989 970,00	962 220,00	6 139 511,00	2 862 743,00	2 400 304,00	400 000,00	2 000 304,00
Wykonanie 2012 1)	15 084 982,40	13 329 545,76	1 468 764,00	-4 109,83	2 068 918,95	983 022,02	6 242 979,00	3 123 518,38	1 755 436,64	135 571,11	1 619 865,53
2013	15 978 387,00	13 191 885,00	1 690 347,00	30 000,00	2 553 630,00	1 214 500,00	6 081 598,00	2 377 510,00	2 786 502,00	1 016 550,00	1 769 952,00
2014	15 977 561,00	13 874 561,00	1 774 860,00	30 000,00	2 630 240,00	1 263 080,00	6 143 639,00	3 139 135,00	2 103 000,00	550 000,00	1 553 000,00
2015	15 919 573,00	14 686 860,00	1 863 600,00	30 000,00	2 709 150,00	1 313 603,00	6 205 075,00	3 154 830,00	1 232 713,00	170 000,00	1 062 713,00
2016	15 086 090,00	14 926 090,00	1 956 790,00	30 000,00	2 790 420,00	1 366 147,00	6 267 126,00	3 170 600,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2017	15 192 389,00	15 042 389,00	2 054 620,00	30 000,00	2 874 130,00	1 420 793,00	6 329 797,00	3 186 460,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	15 400 680,00	15 260 680,00	2 157 360,00	30 000,00	2 960 350,00	1 477 625,00	6 393 095,00	3 202 390,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2019	15 775 360,00	15 645 360,00	2 265 220,00	30 000,00	3 049 160,00	1 536 730,00	6 457 026,00	3 218 400,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2020	16 075 700,00	15 955 700,00	2 378 490,00	30 000,00	3 140 640,00	1 598 200,00	6 521 596,00	3 234 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Wydatki majątkowe	Wynik budżetu								
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]								
Wykonanie 2010	18 049 979,38	11 413 059,07	0,00	0,00	0,00	254 959,53	254 959,53	6 636 920,31	[1] -[2]
Wykonanie 2011	13 717 127,03	11 495 267,22	6 000,00	0,00	0,00	382 840,56	382 840,56	2 221 859,81	2 491 384,42
Plan 3 kw. 2012	16 128 068,00	12 011 920,00	8 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 116 148,00	-735 230,00
Wykonanie 2012 1)	14 807 736,79	12 078 243,69	8 000,00	0,00	0,00	421 700,19	421 700,19	2 529 493,10	477 245,61
2013	18 291 633,00	12 133 121,00	8 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	6 158 512,00	-2 313 246,00
2014	15 408 548,00	11 861 830,00	8 000,00	0,00	0,00	252 140,00	252 140,00	3 546 718,00	569 013,00
2015	13 472 160,00	12 070 360,00	4 000,00	0,00	0,00	216 720,00	216 720,00	1 401 800,00	2 447 413,00
2016	13 501 390,00	12 299 590,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00	181 290,00	1 201 800,00	1 584 700,00
2017	13 940 889,00	12 639 100,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	1 301 789,00	1 251 500,00
2018	14 149 180,00	13 002 500,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	1 146 680,00	1 251 500,00
2019	14 523 980,00	13 277 300,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	1 246 680,00	1 251 380,00
2020	15 151 020,00	13 741 700,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	1 409 320,00	924 680,00

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	6 730 503,80	0,00	0,00	453 674,33	450 000,00	6 276 829,47	4 957 423,88	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 751 221,05	0,00	0,00	251 221,05	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 263 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 360,00	735 230,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 184 717,04	0,00	0,00	128 717,04	0,00	2 056 000,00	27 870,00	0,00	0,00
2013	3 353 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 226,00	2 313 246,00	0,00	0,00
2014	2 062 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 713,00	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	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 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	1 077 155,00	1 077 155,00	0,00	0,00	0,00	9 576 829,47	0,00	2 978 829,47	75,75%	75,75%	0,00	
Wykonanie 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	0,00	2 970 711,04	0,00	6 939 070,00	0,00	500 000,00	42,81%	42,81%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 528 130,00	1 528 130,00	0,00	500 000,00	0,00	7 363 285,00	0,00	500 000,00	47,84%	47,84%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 028 130,00	2 028 130,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 966 940,00	0,00	0,00	46,18%	46,18%	0,00	
2013	1 039 980,00	1 039 980,00	0,00	0,00	0,00	9 280 186,00	1 453 226,00	1 453 226,00	58,08%	48,98%	0,00	
2014	2 631 726,00	2 631 726,00	1 453 226,00	1 453 226,00	0,00	8 711 173,00	1 062 713,00	1 062 713,00	54,52%	47,87%	0,00	
2015	2 447 413,00	2 447 413,00	1 062 713,00	1 062 713,00	0,00	6 263 760,00	0,00	0,00	39,35%	39,35%	0,00	
2016	1 584 700,00	1 584 700,00	0,00	0,00	0,00	4 679 060,00	0,00	0,00	31,02%	31,02%	0,00	
2017	1 251 500,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	3 427 560,00	0,00	0,00	22,56%	22,56%	0,00	
2018	1 251 500,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	2 176 060,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	0,00	
2019	1 251 380,00	1 251 380,00	0,00	0,00	0,00	924 680,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	0,00	
2020	924 680,00	924 680,00	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$				
Wykonanie 2010	764 354,88	1 218 029,21	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	786 410,23	1 037 631,28	27,93%	27,93%	27,93%	27,93%	20 861,00	28,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	980 614,00	980 614,00	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	35 096,00	12,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 251 302,07	1 380 019,11	16,29%	16,29%	16,29%	16,29%	35 096,00	16,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 058 764,00	1 058 764,00	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	32 144,00	9,14%	7,43%	7,51%	NIE	NIE
2014	2 012 731,00	2 012 731,00	18,10%	9,00%	18,10%	9,00%	29 356,00	9,19%	9,55%	9,62%	TAK	TAK
2015	2 616 500,00	2 616 500,00	16,76%	11,71%	16,76%	10,08%	26 240,00	10,25%	12,67%	12,74%	TAK	TAK
2016	2 626 500,00	2 626 500,00	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	21 320,00	11,85%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2017	2 403 289,00	2 403 289,00	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2018	2 258 180,00	2 258 180,00	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2019	2 368 060,00	2 368 060,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2020	2 214 000,00	2 214 000,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki 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	11.4	11.5			
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	5 072 869,51	1 591 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 287 589,51	1 567 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 328 340,00	1 795 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 627 148,76	1 726 230,72	108 450,00	0,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	5 680 097,00	1 931 830,00	2 219 150,00	0,00	2 219 150,00	2 219 150,00	3 789 277,00	150 085,00		
2014	569 013,00	569 013,00	5 626 160,00	2 009 103,00	1 076 700,00	0,00	1 076 700,00	1 076 700,00	2 470 018,00	0,00		
2015	2 447 413,00	2 447 413,00	5 766 810,00	2 069 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 800,00	0,00		
2016	1 584 700,00	1 584 700,00	5 910 980,00	2 131 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 800,00	0,00		
2017	1 251 500,00	1 251 500,00	6 058 750,00	2 195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 789,00	0,00		
2018	1 251 500,00	1 251 500,00	6 212 200,00	2 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 680,00	0,00		
2019	1 251 380,00	1 251 380,00	6 365 480,00	2 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 680,00	0,00		
2020	924 680,00	924 680,00	6 524 610,00	2 398 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 320,00	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	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			
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	217 680,04	217 680,04	0,00	308 436,51	84 368,47	0,00	319 530,98	251 268,70	0,00	
Wykonanie 2011	268 708,34	236 223,47	0,00	3 009 082,46	3 009 082,46	0,00	312 486,07	233 894,48	0,00	
Plan 3 kw. 2012	150 000,00	130 000,00	0,00	1 837 304,00	1 837 304,00	0,00	200 000,00	130 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	352 862,09	311 444,50	0,00	1 280 000,00	1 210 000,00	0,00	407 952,64	294 755,60	0,00	
2013	299 100,00	262 734,00	0,00	1 369 952,00	1 352 679,00	51 817,00	326 088,00	223 158,00	0,00	
2014	120 000,00	100 000,00	0,00	1 453 226,00	1 453 226,00	1 071 195,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 062 713,00	1 062 713,00	562 713,00	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	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 przyjętych 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								12.4
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	5 274 351,36	2 978 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	983 584,55	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 011 528,00	2 044 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 215 453,43	511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 864 057,00	3 004 655,00	2 653 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 125 427,00	1 076 700,00	1 125 427,00	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	Dane uzupełniające o dług 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	1 039 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 256 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 180 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	847 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	847 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	847 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00