

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XXXVI/287/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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	14 377 832,42	14 035 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 692,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	16 247 368,27	14 429 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 573,70	262,60	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 261 179,44	16 255 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 916,22	56 686,25	0,00	
Wykonanie 2012 1)	17 045 518,07	16 059 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 735,26	21 585,37	0,00	
2013	17 150 683,35	15 504 047,35	3 014 774,00	1 250,00	2 504 448,00	1 325 500,00	6 750 528,00	2 154 190,83	1 646 636,00	257 012,20	1 388 578,80	
2014	17 219 808,68	15 296 313,08	3 034 850,00	1 300,00	2 547 576,00	1 378 520,00	6 760 130,00	2 022 603,65	1 923 495,60	50 000,00	0,00	
2015	16 235 207,26	15 665 853,26	3 062 510,00	1 350,00	2 598 521,00	1 433 660,00	6 780 260,00	1 990 650,00	569 354,00	50 000,00	0,00	
2016	16 831 238,00	15 490 717,00	3 115 620,00	1 400,00	2 650 491,00	1 491 007,00	6 792 690,00	1 998 720,00	1 340 521,00	250 000,00	0,00	
2017	17 815 176,00	15 815 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00	
2018	16 319 108,00	16 259 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2019	17 143 320,00	16 773 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2020	16 793 508,00	16 733 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	17 421 056,84	17 361 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	17 360 057,08	17 306 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 356,92	53 356,92	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	14 237 994,71	12 699 053,41	0,00	0,00	0,00	41 029,96	41 029,96	1 538 941,30	139 837,71
Wykonanie 2011	15 577 227,82	13 253 374,02	0,00	0,00	0,00	33 466,39	33 466,39	2 323 853,80	670 140,45
Plan 3 kw. 2012	21 999 472,78	14 829 402,11	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	7 170 070,67	-3 738 293,34
Wykonanie 2012 1)	19 057 580,80	14 115 582,97	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	4 941 997,83	-2 012 062,73
2013	20 112 361,99	15 249 128,22	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 863 233,77	-2 961 678,64
2014	15 601 210,68	14 602 604,10	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	998 606,58	1 618 598,00
2015	15 745 781,26	15 005 781,26	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	740 000,00	489 426,00
2016	16 381 770,00	15 441 770,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	940 000,00	449 468,00
2017	17 365 708,00	15 355 708,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	2 010 000,00	449 468,00
2018	15 869 640,00	15 869 640,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	449 468,00
2019	16 693 852,00	15 787 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	906 652,00	449 468,00
2020	16 344 040,00	16 344 040,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	449 468,00
2021	17 013 282,96	17 013 282,96	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	407 773,88
2022	17 084 975,76	17 084 975,76	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	275 081,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	499 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 958,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 108 131,42	0,00	0,00	1 202 035,05	954 785,05	1 906 096,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 074 406,37	0,00	0,00	1 202 035,05	133 947,81	1 872 371,32	0,00	0,00	0,00
2013	3 422 036,64	0,00	0,00	815 093,64	815 093,64	2 606 943,00	2 146 585,00	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
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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	506 250,00	506 250,00	0,00	0,00	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	
Wykonanie 2011	358 445,12	358 445,12	0,00	0,00	0,00	1 266 512,88	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	2 925 359,25	0,00	0,00	16,02%	16,02%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	2 891 634,20	0,00	0,00	16,96%	16,96%	0,00	
2013	460 358,00	460 358,00	0,00	0,00	0,00	5 038 219,20	1 059 258,00	0,00	29,38%	23,20%	0,00	
2014	1 618 598,00	1 618 598,00	1 059 258,00	0,00	0,00	3 419 621,20	0,00	0,00	19,86%	19,86%	0,00	
2015	489 426,00	489 426,00	0,00	0,00	0,00	2 930 195,20	0,00	0,00	18,05%	18,05%	0,00	
2016	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	2 480 727,20	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00	
2017	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	2 031 259,20	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00	
2018	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	1 581 791,20	0,00	0,00	9,69%	9,69%	0,00	
2019	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	1 132 323,20	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2020	449 468,00	449 468,00	0,00	0,00	0,00	682 855,20	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00	
2021	407 773,88	407 773,88	0,00	0,00	0,00	275 081,32	0,00	0,00	1,58%	1,58%	0,00	
2022	275 081,32	275 081,32	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%	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 upf 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 upf 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] + [5.1.1)] - [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	1 336 087,01	1 336 087,01	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 176 420,55	1 176 420,55	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 425 861,11	2 627 896,16	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 944 199,84	3 146 234,89	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	254 919,13	1 070 012,77	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,22%	9,35%	TAK	TAK
2014	693 708,98	693 708,98	9,93%	3,78%	9,93%	3,78%	0,00	3,78%	6,11%	7,25%	TAK	TAK
2015	660 072,00	660 072,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,14%	6,28%	TAK	TAK
2016	48 947,00	48 947,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2017	459 468,00	459 468,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2018	389 468,00	389 468,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2019	986 120,00	986 120,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2020	389 468,00	389 468,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2021	347 773,88	347 773,88	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2022	221 724,40	221 724,40	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,20%	2,20%	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	506 250,00	6 291 400,34	0,00	1 538 941,30	0,00	1 538 941,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	358 445,12	6 671 962,44	0,00	1 582 896,88	112 001,00	1 470 895,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	247 250,00	7 188 010,00	0,00	1 830 746,28	359 850,40	1 470 895,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	247 250,00	7 072 615,00	0,00	1 830 746,28	359 850,40	1 470 895,88	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 812 223,00	1 985 558,50	2 129 840,03	460 160,11	1 669 679,92	999 290,00	3 863 943,77	254 733,00
2014	1 618 598,00	1 616 026,00	7 901 877,00	1 994 018,00	1 189 638,58	191 032,00	998 606,58	998 606,58	0,00	0,00
2015	489 426,00	489 426,00	8 496 970,00	2 033 898,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2016	449 468,00	449 468,00	8 922 818,00	2 074 575,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2017	449 468,00	449 468,00	9 372 958,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00
2018	449 468,00	449 468,00	9 843 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 468,00	449 468,00	10 343 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 652,00	0,00	0,00
2020	449 468,00	449 468,00	10 860 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 773,88	407 773,88	11 404 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	275 081,32	275 081,32	11 974 224,00	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	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	119 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	144 549,45	0,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	286 840,85	0,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	359 478,81	271 910,95	263 640,96	1 089 902,43	1 088 957,43	1 088 957,43	441 572,38	358 328,39	350 058,40
2014	391 436,08	391 436,08	0,00	1 061 830,00	1 061 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 038,26	190 038,26	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
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	2 657 436,92	1 776 185,43	1 773 185,43	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
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	460 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	507 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	301 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 018,32	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