

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Szudziałowo na lata 2013-2022

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	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	8 698 273,21	8 275 503,27	511 921,00	2 428,66	1 457 611,73	454 085,08	3 536 945,00	1 737 063,19	422 769,94	125 903,60	296 866,34
Wykonanie 2011	11 672 187,20	9 664 957,54	616 178,00	9 156,19	1 553 410,59	489 679,52	3 708 909,00	1 833 971,34	2 007 229,66	159 998,00	1 847 231,66
Plan 3 kw 2012	11 440 333,00	9 796 777,00	677 565,00	4 500,00	2 134 500,00	547 774,00	3 946 397,00	1 743 459,00	1 643 556,00	970 950,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 553 956,91	9 491 630,91	658 760,00	7 349,34	1 553 590,43	499 641,63	3 968 386,00	2 086 271,29	62 326,00	62 326,00	0,00
2013	10 877 603,13	10 039 127,13	737 453,00	5 000,00	2 456 067,00	571 150,00	4 054 374,00	1 990 014,13	838 476,00	202 950,00	635 526,00
2014	9 800 000,00	9 250 000,00	739 500,00	6 500,00	2 458 600,00	501 400,00	4 002 400,00	1 430 000,00	550 000,00	250 000,00	300 000,00
2015	8 992 044,00	8 842 044,00	705 200,00	4 500,00	2 569 000,00	450 000,00	3 763 344,00	1 510 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	8 976 378,00	8 826 378,00	720 500,00	5 500,00	2 470 600,00	490 000,00	3 989 000,00	1 550 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2017	8 910 220,00	8 855 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2018	9 270 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	9 050 800,00	9 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	8 869 720,00	8 819 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	9 025 800,00	8 975 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	8 965 110,00	8 915 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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)				
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	12 057 116,32	8 802 256,65	0,00	0,00	0,00	185 539,15	185 539,15	3 254 859,67	-3 358 843,11
Wykonanie 2011	12 468 499,46	9 331 306,47	0,00	0,00	0,00	422 194,00	422 194,00	3 137 192,99	-796 312,26
Plan 3 kw. 2012	11 135 553,00	8 471 997,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	342 800,00	2 663 556,00	304 780,00
Wykonanie 2012 1)	9 223 660,64	8 618 561,40	0,00	0,00	0,00	393 250,00	393 250,00	605 099,24	330 296,27
2013	10 146 063,13	8 997 081,13	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 148 982,00	731 540,00
2014	9 168 351,00	8 127 932,00	0,00	0,00	0,00	244 580,00	244 580,00	1 040 419,00	631 649,00
2015	8 286 618,00	8 134 050,00	0,00	0,00	0,00	219 050,00	219 050,00	152 568,00	705 426,00
2016	8 295 598,00	8 112 239,00	0,00	0,00	0,00	193 380,00	193 380,00	183 359,00	680 780,00
2017	8 249 440,00	8 044 020,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	205 420,00	660 780,00
2018	8 540 000,00	7 925 730,00	0,00	0,00	0,00	129 230,00	129 230,00	614 270,00	730 000,00
2019	8 270 000,00	7 965 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	305 000,00	780 800,00
2020	8 119 520,00	7 988 800,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00	130 720,00	750 200,00
2021	8 429 050,00	7 698 950,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	730 100,00	596 750,00
2022	8 294 500,00	7 949 400,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	345 100,00	670 610,00

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	3 853 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 102,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	382 048,00	0,00	0,00	382 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	624 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 606,00	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		
		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 ufp z 2005r. 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 uwzględnienia 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 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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				5.1.1									5.1.1.1
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	445 780,00	445 780,00	0,00	721 522,00	0,00	6 355 453,00	0,00	721 522,00	73,07%	73,07%	0,00		
Wykonanie 2011	1 282 106,55	1 282 106,55	0,00	721 522,00	0,00	7 644 126,55	0,00	0,00	65,49%	65,49%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	695 780,00	695 780,00	0,00	0,00	0,00	6 948 346,55	0,00	0,00	60,74%	60,74%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	719 131,55	719 131,55	0,00	0,00	0,00	7 114 899,94	0,00	0,00	74,47%	74,47%	0,00		
2013	1 342 606,00	1 342 606,00	0,00	0,00	0,00	6 206 995,00	0,00	0,00	57,06%	57,06%	0,00		
2014	631 649,00	631 649,00	0,00	0,00	0,00	5 575 346,00	0,00	0,00	56,89%	56,89%	0,00		
2015	705 426,00	705 426,00	0,00	0,00	0,00	4 869 920,00	0,00	0,00	54,16%	54,16%	0,00		
2016	680 780,00	680 780,00	0,00	0,00	0,00	4 189 140,00	0,00	0,00	46,67%	46,67%	0,00		
2017	660 780,00	660 780,00	0,00	0,00	0,00	3 528 360,00	0,00	0,00	39,60%	39,60%	0,00		
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 360,00	0,00	0,00	30,19%	30,19%	0,00		
2019	780 800,00	780 800,00	0,00	0,00	0,00	2 017 560,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	0,00		
2020	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00	1 267 360,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	0,00		
2021	596 750,00	596 750,00	0,00	0,00	0,00	670 610,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	0,00		
2022	670 610,00	670 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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] - [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	-526 753,38	-526 753,38	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	333 651,07	333 651,07	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	0,00	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 324 780,00	1 715 780,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	873 069,51	1 255 117,51	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 042 046,00	1 042 046,00	15,84%	15,84%	15,84%	15,84%	0,00	15,84%	6,56%	3,14%	NIE	NIE
2014	1 122 068,00	1 122 068,00	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	11,92%	8,49%	TAK	NIE
2015	707 994,00	707 994,00	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	15,17%	11,75%	TAK	TAK
2016	714 139,00	714 139,00	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2017	811 200,00	811 200,00	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2018	1 294 270,00	1 294 270,00	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2019	1 035 800,00	1 035 800,00	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2020	830 920,00	830 920,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2021	1 276 850,00	1 276 850,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2022	965 710,00	965 710,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	12,21%	12,21%	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	4 101 461,55	1 091 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 397 017,00	1 317 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 879 181,00	995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 908 735,54	995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	718 000,00	718 000,00	3 993 489,17	896 010,00	0,00	0,00	0,00	1 036 356,00	126 166,00	0,00		
2014	631 649,00	631 649,00	3 958 300,00	927 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	705 426,00	705 426,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	680 780,00	680 780,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	660 780,00	660 780,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	730 000,00	730 000,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	780 800,00	780 800,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	750 200,00	750 200,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	596 750,00	596 750,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	670 610,00	670 610,00	4 017 497,00	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	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	148 655,00	142 342,10	148 655,00	635 526,00	635 526,00	635 526,00	165 652,00	157 815,00	157 815,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	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	1 037 206,00	635 526,00	635 526,00	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	912 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	378 579,72	912 970,34	912 970,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	105 908,55	378 579,72	378 579,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	189 904,94	378 579,72	378 579,72	0,00	0,00	0,00
2013	718 000,00	0,00	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00	0,00
2014	631 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	705 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00