

Wieloletnia Prognoza Finansowa

łącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/183/2013 Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 30 grudnia 2013 roku

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	7 703 773,09	7 387 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 581,83	136 128,38	0,00
Wykonanie 2011	7 561 207,66	7 410 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 504,13	146 135,13	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 715 606,63	8 491 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 220,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 989 095,50	9 002 815,02	791 419,00	20 624,18	2 222 855,76	986 155,44	3 058 753,00	2 909 163,08	986 280,48	73 257,90	913 022,58
2013	10 373 425,55	10 015 168,55	1 208 921,00	14 000,00	5 076 832,90	1 495 000,00	3 276 452,00	438 962,65	358 257,00	200 000,00	158 257,00
2014	12 002 962,00	10 070 767,00	1 218 921,00	15 000,00	4 331 394,00	1 270 000,00	3 280 452,00	225 000,00	1 932 195,00	100 000,00	1 832 195,00
2015	10 031 726,00	9 106 390,00	1 228 921,00	15 000,00	4 337 017,00	1 280 000,00	3 290 452,00	235 000,00	925 336,00	100 000,00	825 336,00
2016	10 023 394,00	9 754 379,00	1 238 921,00	16 000,00	4 979 006,00	1 290 000,00	3 300 452,00	220 000,00	269 015,00	100 000,00	169 015,00
2017	9 905 924,00	8 905 924,00	1 248 921,00	17 000,00	4 069 551,00	1 300 000,00	3 310 452,00	210 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2018	9 950 855,00	8 950 855,00	1 258 921,00	18 000,00	4 143 482,00	1 310 000,00	3 320 452,00	210 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2019	9 953 892,00	8 953 892,00	1 268 921,00	19 000,00	4 115 519,00	1 320 000,00	3 330 452,00	220 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2020	10 010 892,00	9 010 892,00	1 278 921,00	20 000,00	4 141 519,00	1 330 000,00	3 340 452,00	230 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2021	10 060 246,00	9 060 246,00	1 288 921,00	21 000,00	4 159 873,00	1 340 000,00	3 350 452,00	240 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2022	10 111 142,00	9 111 142,00	1 298 921,00	22 000,00	4 179 769,00	1 350 000,00	3 360 452,00	250 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
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 splate 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	8 927 479,32	7 682 820,53	0,00	0,00	0,00	92 353,00	92 353,00	1 244 658,79	-1 223 706,23
Wykonanie 2011	8 517 323,97	7 536 820,49	0,00	0,00	0,00	157 501,00	157 501,00	980 503,48	-956 116,31
Plan 3 kw. 2012	9 183 601,63	8 625 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 394,00	532 005,00
Wykonanie 2012 1)	8 902 043,84	8 557 117,72	0,00	0,00	0,00	202 713,43	202 713,43	344 926,12	1 087 051,66
2013	10 690 238,55	10 095 242,55	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	594 996,00	-316 813,00
2014	9 207 000,00	7 274 805,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 932 195,00	2 795 962,00
2015	9 330 000,00	8 404 664,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	925 336,00	701 726,00
2016	9 348 000,00	9 078 985,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	269 015,00	675 394,00
2017	9 429 120,00	8 429 120,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	476 804,00
2018	9 531 000,00	8 531 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	419 855,00
2019	9 619 000,00	8 619 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	334 892,00
2020	9 752 000,00	8 752 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000 000,00	258 892,00
2021	9 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	203 246,00
2022	9 979 000,00	8 979 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	132 142,00
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	1 813 739,09	127 810,75	127 810,75	0,00	0,00	1 685 928,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 638 994,10	108 032,86	108 032,86	0,00	0,00	1 530 961,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 077 472,00	133 821,00	133 821,00	0,00	0,00	943 651,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 009 505,44	133 821,00	133 821,00	0,00	0,00	875 684,44	0,00	0,00	0,00
2013	1 040 197,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	715 397,00	316 813,00	174 800,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	45 487,00	45 487,00	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	
		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 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.								
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	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 478,34	0,00	0,00	37,17%	37,17%	0,00	
Wykonanie 2011	534 200,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	3 860 239,58	0,00	0,00	51,05%	51,05%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 609 477,00	1 609 477,00	0,00	0,00	0,00	3 194 170,00	0,00	0,00	32,88%	32,88%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 541 755,42	1 541 755,42	0,00	0,00	0,00	3 194 170,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	0,00	
2013	723 384,00	723 384,00	0,00	0,00	0,00	2 470 786,00	0,00	0,00	23,82%	23,82%	0,00	
2014	163 493,00	163 493,00	0,00	0,00	0,00	2 307 293,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00	
2015	386 693,00	386 693,00	0,00	0,00	0,00	1 920 600,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	0,00	
2016	446 573,00	446 573,00	0,00	0,00	0,00	1 474 027,00	0,00	0,00	14,71%	14,71%	0,00	
2017	353 325,00	353 325,00	0,00	0,00	0,00	1 120 702,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	0,00	
2018	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	796 129,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	
2019	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	471 556,00	0,00	0,00	4,74%	4,74%	0,00	
2020	220 973,00	220 973,00	0,00	0,00	0,00	250 583,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2021	146 846,00	146 846,00	0,00	0,00	0,00	103 737,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	
2022	103 737,00	103 737,00	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%	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	-295 629,27	-167 818,52	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-126 116,96	-18 084,10	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-133 821,00	0,00	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	0,00	16,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	445 697,30	579 518,30	17,46%	17,46%	17,46%	17,46%	0,00	17,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-80 074,00	69 926,00	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	-0,38%	1,13%	NIE	NIE
2014	2 795 962,00	2 795 962,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,70%	2,21%	NIE	TAK
2015	701 726,00	747 213,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,66%	10,16%	TAK	TAK
2016	675 394,00	675 394,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2017	476 804,00	476 804,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2018	419 855,00	419 855,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2019	334 892,00	334 892,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2020	258 892,00	258 892,00	3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2021	203 246,00	203 246,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2022	132 142,00	132 142,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	4 956 198,81	996 350,60	322 928,00	322 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 156 198,81	1 006 350,60	287 478,16	287 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 001 164,00	995 653,00	876 899,00	318 505,00	558 394,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 754 326,50	1 381 762,00	344 926,12	0,00	344 926,12	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 774 326,50	1 431 762,00	820 929,00	375 933,00	444 996,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	4 794 326,50	1 431 762,00	2 233 099,00	300 904,00	1 932 195,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 814 326,50	1 481 762,00	1 009 897,00	84 561,00	925 336,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 834 326,50	1 531 762,00	353 624,00	84 609,00	269 015,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 854 326,50	1 581 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 874 326,50	1 631 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 894 326,50	1 731 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 914 326,50	1 781 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 934 326,50	1 831 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 954 326,50	1 881 762,00	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	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	0,00	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
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				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	0,00	0,00	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
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	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00