

Latu Nr 1 do uchwały Nr XXXI/168/2013
Rady Gminy Strachówka z dn. 30.12.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Strachówka na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące	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
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp								1.2
								1.2.1
								1.2.2
Wykonanie 2010	7 822 419,82	7 217 419,82	531 675,00	1 808,93	846 447,07	532 194,08	4 057 288,00	1 631 451,12
Wykonanie 2011	8 249 192,59	7 689 318,31	627 455,00	1 805,64	962 445,80	579 988,36	4 282 573,00	1 696 689,15
Plan 3 kw. 2012	9 503 899,10	7 875 178,92	651 380,00	1 500,00	1 018 159,40	563 816,00	4 128 049,00	1 967 617,52
Wykonanie 2012 1)	9 804 659,12	8 228 947,14	633 298,00	391,47	1 143 230,82	629 875,82	4 155 122,00	2 113 830,92
2013	9 491 108,15	9 215 135,56	840 092,00	150,00	1 218 227,84	721 000,00	4 226 143,00	2 575 537,72
2014	10 744 084,00	8 325 974,00	750 702,00	150,00	1 301 731,40	741 364,00	4 310 077,00	1 611 133,60
2015	10 557 282,52	8 881 820,52	1 132 200,00	200,00	1 224 816,00	663 000,00	4 386 000,00	2 100 434,52
2016	8 995 113,00	8 995 113,00	1 154 844,00	205,00	1 249 312,00	676 280,00	4 473 720,00	2 012 820,00
2017	9 176 830,00	9 176 830,00	1 177 940,00	206,00	1 274 300,00	689 800,00	4 563 200,00	2 015 500,00
2018	9 362 200,00	9 362 200,00	1 201 500,00	200,00	1 299 800,00	703 600,00	4 654 500,00	2 019 000,00
2019	9 551 200,00	9 551 200,00	1 225 530,00	210,00	1 325 800,00	717 600,00	4 747 600,00	2 063 400,00
2020	9 744 038,00	9 744 038,00	1 250 000,00	210,00	1 352 300,00	731 952,00	4 842 600,00	2 108 700,00
2021	9 940 700,00	9 940 700,00	1 275 000,00	210,00	1 379 400,00	746 600,00	4 939 400,00	2 154 900,00
2022	10 141 300,00	10 141 300,00	1 300 500,00	210,00	1 407 000,00	761 500,00	5 038 200,00	2 202 000,00
2023	10 346 000,00	10 346 000,00	1 326 500,00	210,00	1 435 140,00	776 730,00	5 138 900,00	2 250 000,00
2024	10 554 700,00	10 554 700,00	1 353 100,00	210,00	1 436 800,00	792 300,00	5 241 700,00	2 300 000,00
2025	10 767 600,00	10 767 600,00	1 380 200,00	210,00	1 465 500,00	808 200,00	5 346 500,00	2 350 000,00
2026	10 984 800,00	10 984 800,00	1 407 800,00	210,00	1 494 800,00	824 300,00	5 453 400,00	2 401 000,00
2027	11 206 300,00	11 206 300,00	1 435 800,00	210,00	1 524 700,00	840 800,00	5 562 500,00	2 453 000,00
2028	11 407 297,03	11 407 297,03	1 464 600,00	210,00	1 555 200,00	857 600,00	5 673 800,00	2 506 100,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	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]										

		z tego:					Wynik budżetu			
		w tym:								
		w tym:		w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, 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	przeznaczonego na zaspokajanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności w wydatkach z tytułu świadczeń z zakresu świadczeń z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
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	8 058 957,39	6 041 719,88	0,00	0,00	0,00		17 666,19	17 666,19	2 017 237,51	-236 537,57
Wykonanie 2011	7 344 011,61	6 435 045,04	0,00	0,00	0,00		12 919,78	12 919,78	908 966,57	905 180,98
Plan 3 kw. 2012	13 320 278,38	7 655 221,11	0,00	0,00	0,00		51 474,00	51 474,00	5 665 057,27	-3 816 379,28
Wykonanie 2012 1)	9 530 909,59	7 222 949,98	0,00	0,00	0,00		6 182,27	6 182,27	2 307 959,61	273 749,53
2013	12 306 254,14	8 834 779,20	0,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	3 471 474,94	-2 815 145,99
2014	12 191 225,64	7 837 632,37	0,00	0,00	0,00		64 000,00	60 000,00	4 353 583,27	-1 447 141,64
2015	8 789 234,52	8 162 434,52	0,00	0,00	0,00		56 000,00	56 000,00	626 800,00	1 768 058,00
2016	8 882 813,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00	582 813,00	112 300,00
2017	9 064 530,00	8 466 000,00	0,00	0,00	0,00		48 000,00	48 000,00	598 530,00	112 300,00
2018	9 249 900,00	8 635 300,00	0,00	0,00	0,00		44 000,00	44 000,00	614 600,00	112 300,00
2019	9 438 900,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	628 900,00	112 300,00
2020	9 631 738,00	8 986 200,00	0,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	645 538,00	112 300,00
2021	9 828 400,00	9 165 924,00	0,00	0,00	0,00		32 000,00	32 000,00	662 476,00	112 300,00
2022	10 029 000,00	9 349 300,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	679 700,00	112 300,00
2023	10 233 700,00	9 536 300,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	697 400,00	112 300,00
2024	10 442 400,00	9 727 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	715 400,00	112 300,00
2025	10 655 300,00	9 921 600,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	733 700,00	112 300,00
2026	10 872 500,00	10 121 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	751 500,00	112 300,00
2027	11 094 000,00	10 323 400,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	770 600,00	112 300,00
2028	11 294 900,00	10 529 900,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	765 000,00	112 397,03

z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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			
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	787 429,87	290 391,87	236 537,57		497 038,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2011	441 236,30	53 854,30	0,00		387 382,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 203 761,28	959 035,28	902 103,98		244 726,00	0,00		3 000 000,00	2 914 275,30		0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 203 761,28	959 035,28	0,00		244 726,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2013	2 878 215,99	989 232,60	926 162,60		108 070,00	108 070,00		1 780 913,39	1 780 913,39		0,00	0,00
2014	2 878 208,90	0,00	0,00		0,00	0,00		2 878 208,90	1 447 141,64		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
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie gminnym (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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
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	[(5)+(6)]/1		
Wykonanie 2010	109 656,00	109 656,00	0,00	0,00	0,00	387 382,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00	
Wykonanie 2011	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	0,00	244 726,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	0,00	3 102 070,00	0,00	0,00	32,64%	32,64%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	136 656,00	136 656,00	0,00	0,00	0,00	108 070,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00	
2013	63 070,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	1 780 913,39	1 405 984,26	1 405 984,26	18,76%	3,95%	0,00	
2014	1 431 067,26	1 431 067,26	1 405 984,26	1 405 984,26	0,00	3 228 055,03	1 675 472,00	1 675 472,00	30,04%	14,45%	0,00	
2015	1 768 058,00	1 768 058,00	1 675 472,00	1 675 472,00	0,00	1 459 987,03	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	
2016	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	1 347 697,03	0,00	0,00	14,98%	14,98%	0,00	
2017	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	1 235 397,03	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00	
2018	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	1 123 097,03	0,00	0,00	12,00%	12,00%	0,00	
2019	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	1 010 797,03	0,00	0,00	10,56%	10,58%	0,00	
2020	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	898 497,03	0,00	0,00	9,22%	9,22%	0,00	
2021	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	786 197,03	0,00	0,00	7,91%	7,91%	0,00	
2022	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	673 897,03	0,00	0,00	6,65%	6,65%	0,00	
2023	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	561 597,03	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00	
2024	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	449 297,03	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2025	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	336 987,03	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	
2026	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	224 687,03	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00	
2027	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	112 397,03	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00	
2028	112 397,03	112 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Słaby 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	2 830 772,00	946 404,30	1 545 293,45	0,00	1 545 293,45	1 406 619,77	610 617,74	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 038 667,46	1 071 395,35	0,00	0,00	0,00	575 618,73	323 347,84	10 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 328 035,13	1 143 960,00	3 744 574,68	541 226,68	3 203 348,00	915 484,00	4 725 648,00	23 925,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 163 809,72	1 073 790,92	596 510,57	487 760,19	108 750,38	1 138 090,98	1 155 335,50	14 533,13
2013	0,00	0,00	3 710 657,33	1 291 319,30	4 037 104,31	824 629,37	3 212 474,94	3 204 190,94	259 000,00	8 284,00
2014	0,00	0,00	3 902 266,39	1 294 465,39	4 623 383,24	415 918,60	4 207 464,64	4 186 429,64	146 128,63	21 035,00
2015	1 768 058,00	1 768 056,00	3 710 000,00	1 390 000,00	84 574,52	84 574,52	0,00	0,00	604 660,00	0,00
2016	112 300,00	112 300,00	3 740 000,00	1 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 813,00	0,00
2017	112 300,00	112 300,00	3 748 000,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 530,00	0,00
2018	112 300,00	112 300,00	3 800 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 600,00	0,00
2019	112 300,00	112 300,00	3 890 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 900,00	0,00
2020	112 300,00	112 300,00	4 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 538,00	0,00
2021	112 300,00	112 300,00	4 100 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 476,00	0,00
2022	112 300,00	112 300,00	4 190 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 700,00	0,00
2023	112 300,00	112 300,00	4 260 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	0,00
2024	112 300,00	112 300,00	4 310 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00
2025	112 300,00	112 300,00	4 400 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	0,00
2026	112 300,00	112 300,00	4 450 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00
2027	112 300,00	112 300,00	4 510 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	0,00
2028	112 397,03	112 397,03	4 550 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
			w tym:			w tym:			w tym:	
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	49 948,03	42 455,83	42 455,83	0,00	0,00	0,00	49 948,03	42 455,83	49 948,03	
Wykonanie 2011	72 740,85	61 830,23	61 830,23	185 048,00	185 048,00	185 048,00	72 740,85	61 830,23	72 740,85	
Plan 3 kw. 2012	620 422,08	534 052,52	534 052,52	88 685,00	88 685,00	88 685,00	641 197,08	534 052,52	641 197,08	
Wykonanie 2012 1)	576 017,98	68 479,04	68 479,04	85 417,00	85 417,00	85 417,00	584 232,56	467 125,97	584 232,56	
2013	816 654,37	715 684,50	715 684,50	213 572,76	208 037,76	208 037,76	824 629,37	721 613,15	721 613,15	
2014	408 043,52	381 205,11	381 205,11	2 418 110,00	2 418 110,00	2 418 110,00	415 918,60	381 205,11	381 205,11	
2015	62 434,52	53 069,34	53 069,34	0,00	0,00	0,00	62 434,52	53 069,34	53 069,34	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 przedsiębiorstwach publicznych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		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	12.4.1	12.4.2							
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	190 626,34	0,00	190 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	58 305,00	0,00	58 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	146 175,00	88 685,00	146 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	86 278,43	55 670,66	86 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 448 955,68	1 759 356,76	1 759 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 221 557,20	2 205 876,21	2 205 876,21	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	142 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	142 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	136 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2013	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	92 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Barbara Rosa