

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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 2011	19 241 934,25	13 993 525,11	2 161 180,00	22 169,50	2 613 353,56	2 068 207,83	4 934 051,00	2 842 698,41	5 248 409,14	713 322,26	4 535 086,88
Wykonanie 2012	17 148 352,19	14 582 617,73	2 159 667,00	14 396,09	3 490 584,60	2 837 886,00	4 505 615,00	2 999 576,36	2 565 734,46	179 888,12	2 385 846,34
Plan 3 kw. 2013	19 209 612,70	16 483 995,70	2 640 821,00	20 000,00	3 887 620,00	3 176 620,00	4 987 816,00	2 665 776,46	2 725 617,00	1 000 000,00	1 725 617,00
Wykonanie 2013	17 375 359,72	15 633 371,86	2 544 575,00	-1 596,47	3 718 593,36	2 864 749,60	4 987 816,00	3 008 636,99	1 741 987,86	579 532,12	1 162 455,74
2014	27 669 942,61	17 612 993,61	2 697 360,00	20 000,00	5 045 206,00	3 366 000,00	5 028 686,00	3 437 741,61	10 056 949,00	1 095 000,00	8 961 949,00
2015	21 031 860,00	17 000 000,00	2 700 000,00	20 000,00	4 540 000,00	3 260 000,00	4 990 000,00	7,00	4 031 860,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	18 500 000,00	17 000 000,00	2 700 000,00	20 000,00	4 580 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 680 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2017 1)	18 500 000,00	17 000 000,00	2 700 000,00	20 000,00	4 630 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 680 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2018	18 500 000,00	17 000 000,00	2 700 000,00	20 000,00	4 630 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 680 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2019	18 500 000,00	17 000 000,00	2 720 000,00	20 000,00	4 590 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2020	18 470 000,00	16 970 000,00	2 730 000,00	20 000,00	4 550 000,00	3 280 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2021	18 100 000,00	16 600 000,00	2 730 000,00	20 000,00	4 300 000,00	3 280 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	19 115 554,98	13 733 344,73	525 226,00	525 226,00	x	313 323,89	313 323,89	0,00	0,00	5 382 210,25
Wykonanie 2012	16 764 079,98	13 931 024,07	0,00	0,00	x	410 222,10	410 222,10	0,00	0,00	2 833 055,91
Plan 3 kw. 2013	19 802 772,70	15 710 757,12	140 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 092 015,58
Wykonanie 2013	16 944 267,19	14 342 142,77	0,00	0,00	x	259 402,46	259 402,46	0,00	0,00	2 602 124,42
2014	29 997 508,61	16 491 462,12	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 506 046,49
2015	17 884 381,00	15 958 741,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 925 640,00
2016	17 490 800,00	15 560 556,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 930 244,00
2017 1)	17 421 600,00	15 645 950,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 775 650,00
2018	17 398 000,00	15 798 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2019	17 608 000,00	16 008 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	17 770 000,00	16 170 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	18 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	126 379,27	2 978 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 212,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	384 272,21	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-593 160,00	1 208 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 360,00	593 160,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	431 092,53	721 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 419,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 327 566,00	3 408 766,00	0,00	0,00	647 906,00	647 906,00	2 760 860,00	1 679 660,00	0,00	0,00
2015	3 147 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 078 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 339 906,22	2 339 906,22	1 795 425,00	1 795 425,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	919 632,99	919 632,99	278 212,90	278 212,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	613 461,71	613 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 081 200,00	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 147 479,00	3 147 479,00	2 031 860,00	2 031 860,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 200,00	1 009 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 078 400,00	1 078 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 058 394,70	0,00	260 180,38	260 180,38
Wykonanie 2012	6 141 461,71	0,00	651 593,66	1 286 593,66
Plan 3 kw. 2013	6 734 621,71	0,00	773 238,58	773 238,58
Wykonanie 2013	6 249 419,00	0,00	1 291 229,09	1 291 229,09
2014	7 929 079,00	0,00	1 121 531,49	1 769 437,49
2015	4 781 600,00	0,00	1 041 259,00	1 041 259,00
2016	3 772 400,00	0,00	1 439 444,00	1 439 444,00
2017 1)	2 694 000,00	0,00	1 354 050,00	1 354 050,00
2018	1 592 000,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00
2019	700 000,00	0,00	992 000,00	992 000,00
2020	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) - [2.1.3.1.2.1] + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) - [5.1.1.2])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	16,52%	4,46%	0,00	4,46%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,76%	6,13%	0,00	6,13%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,01%	6,38%	6,89%	TAK	TAK
2015	16,39%	6,73%	0,00	6,73%	9,71%	7,36%	7,88%	TAK	TAK
2016	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	13,19%	8,98%	9,50%	TAK	TAK
2017 1)	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	12,72%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2018	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	11,90%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,77%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,75%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2021	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	8,29%	10,81%	10,81%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	5 351 020,00	2 127 071,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	2 168 195,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 808 603,48	2 368 500,00	0,00	0,00	0,00	780 035,10	3 311 980,48	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 617 112,14	2 140 882,28	0,00	0,00	0,00	780 035,10	3 311 980,48	0,00
2014	0,00	0,00	5 879 963,15	2 416 902,10	722 000,00	0,00	722 000,00	1 348 426,78	12 117 619,71	40 000,00
2015	3 147 479,00	778 200,00	5 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00	0,00
2016	1 009 200,00	1 009 200,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 244,00	0,00
2017 1)	1 078 400,00	1 078 400,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 650,00	0,00
2018	1 102 000,00	1 102 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2019	892 000,00	892 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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			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 2011	208 888,00	208 888,00	208 888,00	217 470,02	217 470,02	217 470,02	199 407,40	199 407,40	199 407,40
Wykonanie 2012	159 999,58	159 989,58	159 989,58	0,00	0,00	0,00	159 136,36	159 136,36	159 136,36
Plan 3 kw. 2013	196 787,56	196 787,56	196 787,56	500 000,00	500 000,00	500 000,00	196 787,56	196 787,56	196 787,56
Wykonanie 2013	196 787,56	196 787,56	196 787,56	500 000,00	500 000,00	500 000,00	196 787,56	196 787,56	196 787,56
2014	645 574,00	561 644,05	86 080,00	6 310 844,00	6 017 303,75	470 133,00	663 664,50	563 095,00	108 645,50
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 1)	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

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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 342 704,00	8 049 163,00	470 133,00	18 091,00	18 091,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 339 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	919 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	613 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	678 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	909 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	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