

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	19 202 063,89	17 683 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 642,43	1 513 755,93	0,00
Wykonanie 2012	19 662 242,19	19 565 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 745,60	92 572,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	20 040 880,00	19 710 790,00	1 315 286,00	6 667,00	3 038 328,00	2 009 479,00	10 777 873,00	4 210 510,00	330 090,00	140 800,00	186 340,00
Wykonanie 2013	20 506 971,14	20 113 700,16	1 266 327,00	9 463,37	3 176 954,10	2 107 796,11	10 777 873,00	4 361 575,77	393 270,98	214 515,76	171 954,42
2014	20 450 509,00	19 883 276,00	1 632 684,00	7 700,00	3 452 153,00	2 181 836,00	10 688 105,00	3 758 259,00	567 233,00	9 375,00	556 621,00
2015	20 477 000,00	20 477 000,00	1 415 000,00	8 000,00	3 137 000,00	2 083 000,00	11 171 000,00	4 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 567 000,00	21 567 000,00	1 513 000,00	9 000,00	3 728 000,00	2 664 000,00	11 451 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 311 400,00	23 311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 948 000,00	23 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 593 000,00	24 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 248 000,00	25 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 921 000,00	25 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 612 000,00	26 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 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	19 097 722,78	16 540 267,67	0,00	0,00	x	560 428,98	560 428,98	0,00	0,00	2 557 455,11
Wykonanie 2012	17 904 477,01	17 549 743,45	0,00	0,00	x	617 250,65	617 250,65	0,00	0,00	354 733,56
Plan 3 kw. 2013	18 667 671,00	18 612 725,00	20 000,00	20 000,00	x	586 158,00	586 158,00	0,00	0,00	54 946,00
Wykonanie 2013	19 091 379,44	19 058 311,64	0,00	0,00	x	399 301,67	399 301,67	0,00	0,00	33 067,80
2014	21 731 123,00	18 942 432,00	20 000,00	20 000,00	0,00	419 300,00	419 300,00	0,00	0,00	2 788 691,00
2015	20 469 875,00	19 177 900,00	11 000,00	11 000,00	0,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	1 291 975,00
2016	20 907 000,00	19 652 700,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00	1 254 300,00
2017 1)	22 339 560,00	20 086 800,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	2 252 760,00
2018	22 655 040,00	20 564 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 091 040,00
2019	23 092 157,00	21 030 000,00	0,00	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	2 062 157,00
2020	23 681 600,00	21 498 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	2 183 600,00
2021	24 508 522,00	21 959 700,00	0,00	0,00	x	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	2 548 822,00
2022	25 662 000,00	22 466 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	3 196 000,00

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	104 341,11	1 868 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 878,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 757 765,18	495 639,00	0,00	0,00	495 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 373 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 415 591,70	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 280 614,00	2 400 863,00	0,00	0,00	570 863,00	570 863,00	1 830 000,00	709 751,00	0,00	0,00
2015	7 125,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	971 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 292 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	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	1 313 024,00	1 313 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 373 394,80	1 373 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 373 209,00	1 373 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 193 209,00	2 193 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 120 249,00	1 120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	957 125,00	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	971 840,00	971 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 292 960,00	1 292 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 843,00	1 500 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 566 400,00	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 478,00	1 412 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	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	10 398 499,00	0,00	1 143 153,79	1 143 153,79
Wykonanie 2012	9 025 104,00	0,00	2 015 753,14	2 511 392,14
Plan 3 kw. 2013	7 651 895,00	0,00	1 098 065,00	1 098 065,00
Wykonanie 2013	7 651 895,00	0,00	1 055 388,52	1 055 388,52
2014	8 361 646,00	0,00	940 844,00	1 511 707,00
2015	8 354 521,00	0,00	1 299 100,00	1 299 100,00
2016	7 694 521,00	0,00	1 914 300,00	1 914 300,00
2017 1)	6 722 681,00	0,00	3 224 600,00	3 224 600,00
2018	5 429 721,00	0,00	3 384 000,00	3 384 000,00
2019	3 928 878,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00
2020	2 362 478,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2021	950 000,00	0,00	3 961 300,00	3 961 300,00
2022	0,00	0,00	4 146 000,00	4 146 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,88%	9,78%	0,00	9,78%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,63%	7,53%	0,00	7,53%	4,65%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2015	7,15%	7,10%	0,00	7,10%	6,34%	7,18%	7,19%	TAK	TAK
2016	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,88%	5,72%	5,73%	TAK	TAK
2017 1)	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,83%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	14,13%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2019	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	14,49%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2020	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	14,85%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	15,28%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,58%	14,87%	14,87%	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	7 655 493,00	0,00	2 608 410,82	54 708,82	2 553 702,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 792 307,71	1 696 160,00	76 765,00	76 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 373 209,00	8 241 058,00	1 722 841,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 373 209,00	8 258 982,48	1 757 383,30	8 840,47	8 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	8 726 778,00	1 834 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 691,00	280 936,00
2015	7 125,00	7 125,00	8 785 682,00	1 797 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 975,00	0,00
2016	660 000,00	660 000,00	8 873 539,00	1 828 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 300,00	0,00
2017 1)	971 840,00	971 840,00	8 962 275,00	1 864 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 760,00	0,00
2018	1 292 960,00	1 292 960,00	9 007 086,00	1 902 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 040,00	0,00
2019	1 500 843,00	1 500 843,00	9 052 122,00	1 940 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 157,00	0,00
2020	1 566 400,00	1 566 400,00	9 097 382,00	1 979 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 600,00	0,00
2021	1 412 478,00	1 412 478,00	9 142 869,00	2 018 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 822,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	9 188 583,00	2 069 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2011	46 502,50	46 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	98 478,37	88 972,00	88 972,00	0,00	0,00	0,00	63 375,82	53 869,45	53 869,45
Plan 3 kw. 2013	119 278,00	116 935,00	13 277,00	186 340,00	186 340,00	168 744,00	119 278,00	116 935,00	13 277,00
Wykonanie 2013	75 951,47	65 549,85	65 549,85	171 954,42	170 781,00	170 781,00	69 344,70	58 944,25	58 944,25
2014	113 195,00	109 055,00	109 055,00	356 621,00	356 621,00	311 855,00	162 389,00	109 055,00	109 055,00
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
2022	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	253 484,56	155 096,68	155 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	20 701,00	17 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	25 596,00	7 822,80	6 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	441 544,00	356 621,00	311 855,00	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
2022	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
2022	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	1 313 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 373 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 373 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 373 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	971 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 292 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00