

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 257/LII/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 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 2011	14 270 981,98	12 903 208,66	905 742,00	3 285,13	1 325 433,65	580 199,21	7 157 604,00	2 658 512,75	1 367 773,32	219 855,80	1 147 489,92
Wykonanie 2012	14 858 069,51	13 297 347,51	1 031 030,00	5 239,51	1 547 321,31	648 736,70	7 437 639,00	2 531 248,39	1 560 722,00	0,00	1 560 722,00
Plan 3 kw. 2013	14 336 215,50	13 800 666,50	1 217 671,00	4 000,00	1 620 786,00	646 000,00	7 828 464,00	2 354 975,50	535 549,00	371 800,00	163 749,00
Wykonanie 2013	14 834 067,10	14 110 168,73	1 173 284,00	3 234,16	1 668 606,57	699 922,96	7 844 346,00	2 625 005,77	723 898,37	560 700,00	163 198,37
2014	14 666 787,89	13 992 529,31	1 299 630,00	4 000,00	1 753 327,80	724 000,00	7 634 134,00	2 522 151,31	674 258,58	350 000,00	324 258,58
2015	14 918 216,59	13 808 216,59	1 332 121,00	4 100,00	1 807 860,10	742 100,00	7 670 362,00	2 167 960,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2016	14 557 135,14	14 217 135,14	1 365 424,00	4 203,00	1 828 705,00	760 653,00	7 785 423,00	2 384 756,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2017	14 772 300,99	14 772 300,99	1 399 560,00	4 308,00	1 874 423,00	779 669,00	7 902 204,00	2 623 232,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 051 270,77	15 251 270,77	1 434 549,00	4 416,00	1 921 283,00	799 161,00	8 020 737,00	2 885 555,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	16 256 321,18	16 256 321,18	1 470 413,00	4 526,00	1 969 316,00	819 140,00	8 141 048,00	3 174 111,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 533 317,00	16 533 317,00	1 507 173,00	4 640,00	2 018 549,00	839 618,00	8 263 164,00	3 491 522,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 156 969,00	17 156 969,00	1 544 852,00	4 756,00	2 069 012,00	860 609,00	8 387 111,00	3 840 675,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 568 736,00	17 568 736,00	1 583 473,00	4 875,00	2 120 738,00	882 124,00	8 512 917,70	4 224 743,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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		
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	14 307 653,57	12 343 146,98	0,00	0,00	x	132 715,79	132 715,79	0,00	0,00	1 964 506,59
Wykonanie 2012	15 840 661,07	12 948 161,43	0,00	0,00	x	190 472,07	190 472,07	0,00	0,00	2 892 499,64
Plan 3 kw. 2013	15 765 043,50	13 792 307,50	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 972 736,00
Wykonanie 2013	15 462 678,40	13 927 634,81	0,00	0,00	x	178 297,56	178 297,56	0,00	0,00	1 535 043,59
2014	16 273 823,22	14 205 137,64	0,00	0,00	0,00	179 119,33	179 119,33	0,00	0,00	2 068 685,58
2015	14 725 302,97	12 193 500,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	2 531 802,97
2016	13 600 949,01	13 108 344,12	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	492 604,89
2017	13 849 055,18	13 325 055,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	524 000,00
2018	15 103 863,86	14 713 863,86	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2019	15 543 224,70	14 993 224,70	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2020	15 723 483,30	15 273 483,30	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2021	16 262 940,00	15 513 600,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	749 340,00
2022	16 994 236,50	15 685 927,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 308 309,50

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 zaciągnięciem 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	-36 671,59	1 487 859,03	0,00	0,00	106 210,03	0,00	1 381 649,00	36 671,59	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-982 591,56	2 067 657,95	0,00	0,00	65 836,44	0,00	2 001 821,51	982 591,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 428 828,00	2 295 545,00	0,00	0,00	16 724,00	16 724,00	2 278 821,00	1 412 104,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-628 611,30	1 958 268,62	0,00	0,00	54 556,49	0,00	1 903 712,13	628 611,30	0,00	0,00
2014	-1 607 035,33	1 931 469,33	0,00	0,00	462 940,33	462 940,33	1 468 529,00	1 144 095,00	0,00	0,00
2015	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	923 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	1 385 351,00	1 385 351,00	1 010 351,00	1 010 351,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 030 509,90	1 030 509,90	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	866 717,00	866 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	866 716,99	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	324 434,00	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	192 913,62	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 186,13	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	923 245,81	923 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	947 406,91	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 096,48	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 833,70	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	894 029,00	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 499,50	574 499,50	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	2 858 809,40	0,00	560 061,68	666 271,71
Wykonanie 2012	3 830 121,01	0,00	349 186,08	415 022,52
Plan 3 kw. 2013	5 242 225,01	0,00	8 359,00	25 083,00
Wykonanie 2013	4 867 116,15	0,00	182 533,92	237 090,41
2014	6 011 211,15	0,00	-212 608,33	250 332,00
2015	5 818 297,53	0,00	1 614 716,59	1 614 716,59
2016	4 862 111,40	0,00	1 108 791,02	1 108 791,02
2017	3 938 865,59	0,00	1 447 245,81	1 447 245,81
2018	2 991 458,68	0,00	537 406,91	537 406,91
2019	2 278 362,20	0,00	1 263 096,48	1 263 096,48
2020	1 468 528,50	0,00	1 259 833,70	1 259 833,70
2021	574 499,50	0,00	1 643 369,00	1 643 369,00
2022	0,00	0,00	1 882 809,00	1 882 809,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	10,64%	3,56%	0,00	3,56%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,22%	4,85%	0,00	4,85%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,94%	3,49%	4,28%	TAK	TAK
2015	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	18,26%	1,98%	2,77%	NIE	TAK
2016	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,95%	7,28%	8,07%	NIE	TAK
2017	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	9,80%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2018	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	8,33%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2019	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,77%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,62%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2021	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,58%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,72%	8,32%	8,32%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	6 147 193,06	1 482 949,31	8 506,28	0,00	8 506,28	0,00	1 956 000,31	8 506,28		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 802 422,44	1 557 037,90	318 689,87	182 472,40	136 217,47	135 191,71	2 756 282,17	1 025,76		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 094 856,00	1 824 195,73	212 280,00	204 000,00	8 280,00	0,00	1 964 456,00	8 280,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 201 558,11	1 796 792,77	212 280,00	204 000,00	8 280,00	0,00	1 631 720,00	6 792,86		
2014	0,00	0,00	7 449 751,15	1 865 063,00	214 656,00	208 457,00	6 199,00	0,00	2 059 758,58	6 199,00		
2015	192 913,62	192 913,62	7 169 477,00	1 775 915,00	23 757,10	5 630,00	18 127,10	0,00	870 000,00	18 127,10		
2016	956 186,13	956 186,13	7 241 172,00	1 820 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 604,89	0,00		
2017	923 245,81	923 245,81	7 313 584,00	1 865 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00		
2018	947 406,91	947 406,91	7 386 719,00	1 912 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00		
2019	713 096,48	713 096,48	7 460 586,00	1 960 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2020	809 833,70	809 833,70	7 535 192,00	2 009 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2021	894 029,00	894 029,00	7 610 544,00	2 059 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	574 499,50	574 499,50	7 686 650,00	2 111 004,00	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 2011	243 587,36	216 577,68	216 577,68	1 004 316,00	1 004 316,00	1 004 316,00	218 727,95	185 918,77	185 918,77
Wykonanie 2012	45 042,77	33 687,44	33 687,44	647 722,00	647 722,00	647 722,00	112 102,18	64 346,85	64 346,85
Plan 3 kw. 2013	20 890,00	20 890,00	20 890,00	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	20 889,85	20 889,85	20 889,85	115 749,00	115 749,00	115 749,00	0,00	0,00	0,00
2014	123 751,04	105 188,39	105 188,39	271 200,58	268 845,58	268 845,58	124 208,04	105 188,39	105 188,39
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	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	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	1 071 961,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	293 651,00	293 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 899,00	13 345,00	13 345,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 127,10	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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 długi 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:	
				spłata 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	1 385 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 030 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	866 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	866 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	324 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	956 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	923 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	947 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	894 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00