

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

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 2011	69 351 150,12	64 216 730,71	15 816 789,00	724 604,12	5 693 985,39	0,00	26 349 215,00	9 373 206,56	5 134 419,41	64 188,74	5 070 230,67
Wykonanie 2012	72 045 104,43	67 895 185,43	17 309 829,00	1 086 271,46	5 797 828,24	0,00	26 796 674,00	9 394 236,06	4 149 919,00	1 134 794,25	3 015 124,75
Plan 3 kw. 2013	71 413 341,00	67 346 112,00	19 203 808,00	741 698,00	4 867 411,00	0,00	27 114 642,00	8 634 774,00	4 067 229,00	305 446,00	3 761 783,00
Wykonanie 2013 1)	70 921 737,00	66 445 068,00	18 051 580,00	741 698,00	4 886 299,00	0,00	27 114 642,00	8 874 408,00	4 476 669,00	327 708,00	4 148 961,00
2014	75 848 551,00	66 064 490,00	18 234 682,00	705 164,00	5 458 830,00	0,00	26 863 122,00	8 238 932,00	9 784 061,00	1 130 000,00	8 654 061,00
2015	73 797 428,00	67 055 458,00	18 508 202,00	715 742,00	5 540 713,00	0,00	27 363 129,00	7 991 764,00	6 741 970,00	80 000,00	6 661 970,00
2016	71 543 135,00	68 161 290,00	18 785 825,00	726 478,00	5 623 824,00	0,00	27 688 129,00	7 752 011,00	3 381 845,00	50 000,00	3 331 845,00
2017	72 435 261,00	69 116 734,00	19 067 613,00	737 375,00	5 708 181,00	0,00	27 929 129,00	7 519 451,00	3 318 527,00	20 000,00	3 298 527,00
2018	73 183 984,00	70 018 442,00	19 353 627,00	748 435,00	5 793 804,00	0,00	28 150 282,00	7 293 867,00	3 165 542,00	0,00	3 165 542,00
2019	73 712 085,00	70 881 199,00	19 643 931,00	759 662,00	5 880 711,00	0,00	28 377 980,00	7 075 051,00	2 830 886,00	0,00	2 830 886,00
2020	74 135 464,00	71 434 906,00	19 938 590,00	771 057,00	5 968 921,00	0,00	28 528 201,00	6 862 800,00	2 700 558,00	0,00	2 700 558,00
2021	74 821 891,00	72 321 339,00	20 237 669,00	782 622,68	6 058 455,00	0,00	28 653 833,00	6 656 916,00	2 500 552,00	0,00	2 500 552,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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 2011	76 863 126,28	59 808 408,84	0,00	0,00	0,00	147 269,76	147 269,76	17 054 717,44	-7 511 976,16
Wykonanie 2012	71 177 093,62	62 551 304,50	0,00	0,00	0,00	396 535,47	396 535,47	8 625 789,12	868 010,81
Plan 3 kw. 2013	73 039 899,00	63 819 757,00	0,00	0,00	0,00	317 825,00	317 825,00	9 220 142,00	-1 626 558,00
Wykonanie 2013 1)	72 806 917,00	63 708 042,00	0,00	0,00	0,00	317 825,00	317 825,00	9 098 875,00	-1 885 180,00
2014	75 653 222,00	61 783 689,00	0,00	0,00	0,00	183 505,00	183 505,00	13 869 533,00	195 329,00
2015	73 073 290,00	64 873 290,00	0,00	0,00	0,00	149 666,00	149 666,00	8 200 000,00	724 138,00
2016	70 818 997,00	65 118 997,00	0,00	0,00	0,00	125 191,00	125 191,00	5 700 000,00	724 138,00
2017	71 711 123,00	66 111 123,00	0,00	0,00	0,00	101 177,00	101 177,00	5 600 000,00	724 138,00
2018	72 459 846,00	66 959 846,00	0,00	0,00	0,00	77 147,00	77 147,00	5 500 000,00	724 138,00
2019	72 987 947,00	67 537 947,00	0,00	0,00	0,00	53 117,00	53 117,00	5 450 000,00	724 138,00
2020	73 411 326,00	68 011 326,00	0,00	0,00	0,00	29 141,00	29 141,00	5 400 000,00	724 138,00
2021	74 339 133,00	68 989 133,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00	6 005,00	5 350 000,00	482 758,00

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 zaciągnięciem 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 2011	8 100 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 600 000,16	0,00
Wykonanie 2012	2 889 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 389 268,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 000 696,00	0,00	0,00	3 000 696,00	1 626 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 259 318,00	0,00	0,00	3 259 318,00	1 885 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 178 809,00	0,00	0,00	1 178 809,00	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

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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 2011	650 000,04	650 000,04	0,00	0,00	0,00	7 450 000,12	0,00	0,00	10,74%	10,74%	0,00		
Wykonanie 2012	1 374 137,88	1 374 137,88	0,00	0,00	0,00	7 575 862,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 374 138,00	1 374 138,00	0,00	0,00	0,00	6 201 724,00	0,00	0,00	8,68%	8,68%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 374 138,00	1 374 138,00	0,00	0,00	0,00	6 201 724,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	0,00		
2014	1 374 138,00	1 374 138,00	0,00	0,00	0,00	4 827 586,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	0,00		
2015	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	4 103 448,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00		
2016	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	3 379 310,00	0,00	0,00	4,72%	4,72%	0,00		
2017	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	2 655 172,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00		
2018	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	1 931 034,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00		
2019	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	1 206 896,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00		
2020	724 138,00	724 138,00	0,00	0,00	0,00	482 758,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,00		
2021	482 758,00	482 758,00	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2011	4 408 321,87	4 408 321,87	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 343 880,93	5 343 880,93	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 526 355,00	6 527 051,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 737 026,00	5 996 344,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 280 801,00	5 459 610,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,94%	6,59%	TAK	TAK
2015	2 182 168,00	2 182 168,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,16%	6,81%	TAK	TAK
2016	3 042 293,00	3 042 293,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,19%	4,84%	TAK	TAK
2017	3 005 611,00	3 005 611,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2018	3 058 596,00	3 058 596,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2019	3 343 252,00	3 343 252,00	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2020	3 423 580,00	3 423 580,00	1,02%	x	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2021	3 332 206,00	3 332 206,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,45%	4,45%	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 art. 226 ust. 3 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	33 709 857,83	17 137 492,47	5 744 660,00	1 418 205,00	4 326 455,00	5 248 227,65	11 268 446,49	538 043,30		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	34 651 116,04	13 456 476,37	3 734 107,64	1 109 854,90	2 624 252,74	6 508 432,45	2 092 356,67	25 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	35 555 534,00	12 014 439,00	1 995 458,00	95 197,00	1 900 261,00	5 148 854,00	3 752 988,00	318 300,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	35 510 313,00	12 014 439,00	2 008 782,00	95 197,00	1 913 585,00	5 030 917,00	3 829 917,00	238 041,00		
2014	195 329,00	195 329,00	35 460 353,00	11 807 484,00	1 311 755,00	1 311 755,00	0,00	6 197 915,00	7 671 618,00	0,00		
2015	724 138,00	724 138,00	35 789 096,00	11 984 597,00	9 248 990,00	1 300 640,00	7 948 350,00	7 948 350,00	251 650,00	0,00		
2016	724 138,00	724 138,00	36 091 020,00	12 164 366,00	1 909 205,00	1 133 010,00	776 195,00	776 195,00	4 923 805,00	0,00		
2017	724 138,00	724 138,00	36 677 732,00	12 346 831,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	4 950 000,00	0,00		
2018	724 138,00	724 138,00	36 805 391,00	12 532 034,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	4 850 000,00	0,00		
2019	724 138,00	724 138,00	37 419 979,00	12 720 014,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	4 800 000,00	0,00		
2020	724 138,00	724 138,00	37 931 143,00	12 910 814,00	664 014,00	0,00	664 014,00	664 014,00	4 735 986,00	0,00		
2021	482 758,00	482 758,00	38 385 411,00	13 104 477,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 850 000,00	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 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	567 381,77	567 381,77	567 381,77	2 100 750,15	2 100 750,15	2 100 750,15	574 895,41	574 895,41	574 895,41
Wykonanie 2012	513 500,06	513 500,06	513 500,06	2 012 921,82	2 012 921,82	2 012 921,82	510 810,81	510 810,81	510 810,81
Plan 3 kw. 2013	163 689,00	163 689,00	163 689,00	715 699,00	715 699,00	715 699,00	163 689,00	163 689,00	163 689,00
Wykonanie 2013 1)	163 689,00	163 689,00	163 689,00	901 069,00	901 069,00	901 069,00	163 689,00	163 689,00	163 689,00
2014	4 071,00	4 071,00	4 071,00	2 999 345,00	2 999 345,00	1 954 423,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
		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 2011	3 401 505,27	3 401 505,27	3 401 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 279 659,73	1 279 659,73	1 279 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	715 699,00	715 699,00	715 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	901 069,00	901 069,00	901 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 546 249,00	2 546 249,00	1 501 327,00	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



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 2011	650 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 374 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 374 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 374 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 374 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	724 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00