

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1
do uchwały nr .././2013
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	27 859 770,97	27 241 164,12	2 379 519,00	125 638,04	4 867 041,46	3 641 370,69	12 240 153,00	5 351 220,92	618 606,85	536 690,00	0,00
Wykonanie 2012	33 391 215,19	30 749 801,34	2 883 557,00	158 124,57	5 175 046,27	3 778 677,73	12 608 025,00	5 664 268,53	2 641 413,85	277 402,60	79 500,00
Plan 3 kw. 2013	32 741 206,01	31 833 010,01	3 611 703,00	50 000,00	7 024 650,00	4 182 428,00	14 998 025,00	5 769 023,01	908 196,00	857 000,00	46 196,00
Wykonanie 2013 1)	32 641 206,00	31 833 010,00	3 600 000,00	50 000,00	7 024 650,00	4 182 428,00	14 635 782,00	5 736 700,74	808 196,00	757 000,00	46 196,00
2014	30 691 337,00	30 037 310,00	4 233 857,00	50 000,00	6 903 932,00	4 340 506,00	14 395 559,00	4 097 369,00	654 027,00	125 000,00	526 027,00
2015	31 276 842,00	31 226 842,00	4 403 211,00	52 000,00	7 171 129,00	4 505 166,00	14 971 381,00	4 261 264,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	31 904 439,00	31 851 439,00	4 491 275,00	53 040,00	7 314 552,00	4 595 269,00	15 270 809,00	4 346 489,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	31 904 439,00	31 854 439,00	4 491 275,00	53 040,00	7 314 552,00	4 595 269,00	15 270 809,00	4 346 489,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	31 904 439,00	31 854 439,00	4 491 275,00	53 040,00	7 314 552,00	4 595 269,00	15 270 809,00	4 346 489,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	31 904 439,00	31 854 439,00	4 491 275,00	53 040,00	7 314 552,00	4 595 269,00	15 270 809,00	4 346 489,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	31 904 439,00	31 854 439,00	4 491 275,00	53 040,00	7 314 552,00	4 595 269,00	15 270 809,00	4 346 489,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	31 904 439,00	31 854 439,00	4 491 275,00	53 040,00	7 314 552,00	4 595 269,00	15 270 809,00	4 346 489,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	31 904 439,00	31 854 439,00	4 491 275,00	53 040,00	7 314 552,00	4 595 269,00	15 270 809,00	4 346 489,00	50 000,00	0,00	0,00

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	30 308 643,71	24 368 250,55	0,00	0,00	0,00	145 338,21	145 338,21	5 940 393,16	-2 448 872,74
Wykonanie 2012	31 212 767,27	25 769 126,55	0,00	0,00	0,00	288 674,88	285 474,88	5 443 640,72	2 178 447,92
Plan 3 kw. 2013	36 163 806,01	30 487 900,01	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	5 675 906,00	-3 422 600,00
Wykonanie 2013 1)	34 185 256,00	28 609 350,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	5 575 906,00	-1 544 050,00
2014	34 436 710,00	28 859 210,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	5 577 500,00	-3 745 373,00
2015	30 326 842,00	29 003 500,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	1 323 342,00	950 000,00
2016	30 851 439,00	29 148 520,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	1 702 919,00	1 050 000,00
2017	31 170 439,00	29 148 520,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	2 021 919,00	734 000,00
2018	30 454 439,00	29 148 520,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	1 305 919,00	1 450 000,00
2019	30 204 439,00	29 148 520,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	1 055 919,00	1 700 000,00
2020	30 304 439,00	29 148 520,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 155 919,00	1 600 000,00
2021	30 474 439,00	29 148 520,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	1 325 919,00	1 430 000,00
2022	30 874 439,00	29 148 520,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	1 725 919,00	1 030 000,00

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	6 121 763,07	0,00	0,00	1 951 596,74	0,00	4 170 166,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 999 306,33	0,00	0,00	2 399 306,33	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	3 422 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 000,00	3 422 600,00	0,00	0,00
2014	5 360 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 860 000,00	3 745 373,00	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	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 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 uwzględnienia 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.
			łączna 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.), 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 upr 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 upr 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	1 273 584,00	1 273 584,00	0,00	0,00	0,00	6 518 566,33	0,00	0,00	23,40%	23,40%	0,00	
Wykonanie 2012	3 218 566,33	3 218 566,33	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	14,67%	14,67%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	727 400,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	8 322 600,00	0,00	0,00	25,42%	25,42%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	727 400,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	7 698 627,00	0,00	0,00	23,59%	23,59%	0,00	
2014	1 614 627,00	1 614 627,00	526 027,00	526 027,00	0,00	9 944 000,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00	
2015	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 000,00	0,00	0,00	28,76%	28,76%	0,00	
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 944 000,00	0,00	0,00	24,90%	24,90%	0,00	
2017	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	0,00	22,60%	22,60%	0,00	
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	0,00	
2021	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	0,00	
2022	1 030 000,00	1 030 000,00	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 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	2 872 913,57	4 824 510,31	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 980 674,79	7 379 981,12	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 345 110,00	1 345 110,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 223 660,00	3 223 660,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 178 100,00	2 678 100,00	7,12%	x	7,12%	5,40%	0,00	5,40%	11,57%	13,40%	TAK	TAK
2015	2 223 342,00	2 223 342,00	5,21%	x	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,91%	10,73%	TAK	TAK
2016	2 702 919,00	2 702 919,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,03%	7,85%	TAK	TAK
2017	2 705 919,00	2 705 919,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2018	2 705 919,00	2 705 919,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2019	2 705 919,00	2 705 919,00	6,38%	x	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2020	2 705 919,00	2 705 919,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	2 705 919,00	2 705 919,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2022	2 705 919,00	2 705 919,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,48%	8,48%	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	11 726 910,17	2 230 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 792,58	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 433 867,49	2 280 629,99	3 255 184,00	183 784,00	3 071 400,00	0,00	5 575 582,45	364 810,71		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 035 555,96	2 896 733,00	3 548 988,00	269 082,00	3 279 906,00	0,00	4 874 800,00	362 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	13 426 159,00	2 326 565,81	2 391 082,00	269 082,00	2 122 000,00	0,00	5 380 290,72	52 350,00		
2014	0,00	0,00	14 844 748,00	2 967 356,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	5 242 000,00	355 500,00		
2015	950 000,00	950 000,00	15 306 248,00	2 970 156,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00		
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	15 306 248,00	2 970 156,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00		
2017	734 000,00	734 000,00	15 306 248,00	2 970 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	15 306 248,00	2 970 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	15 306 248,00	2 970 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	15 306 248,00	2 970 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 430 000,00	1 430 000,00	15 306 248,00	2 970 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 030 000,00	1 030 000,00	15 306 248,00	2 970 156,00	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	119 671,73	113 654,90	0,00	274 995,00	0,00	0,00	131 606,08	113 654,90	0,00
Wykonanie 2012	291 576,84	259 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	314 624,08	262 408,93	0,00
Plan 3 kw. 2013	299 089,00	256 916,00	256 916,00	46 196,00	46 196,00	46 196,00	429 221,00	364 837,00	364 837,00
Wykonanie 2013 1)	299 089,00	256 916,00	256 916,00	46 196,00	46 196,00	46 196,00	429 221,00	364 837,00	364 837,00
2014	0,00	0,00	0,00	526 027,00	526 027,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 071 261,75	1 190 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	818 484,00	526 027,00	526 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	818 484,00	526 027,00	526 027,00	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	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
2022	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	1 273 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 170 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2014	1 614 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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