

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/185/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

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
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	7 561 207,66	7 410 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 504,13	146 135,13	0,00
Wykonanie 2012	9 989 095,50	9 002 815,02	791 419,00	20 624,18	2 222 855,76	986 155,44	3 058 753,00	2 909 163,08	986 280,48	73 257,90	913 022,58
Plan 3 kw. 2013	10 196 330,54	9 918 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 183,00	200 000,00	78 183,00
Wykonanie 2013 1)	10 382 443,55	10 264 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 518,01	39 335,01	78 183,00
2014	10 554 339,00	9 982 339,00	1 080 523,00	12 000,00	4 286 362,00	2 900 000,00	3 077 038,00	1 526 416,00	572 000,00	322 000,00	60 000,00
2015	10 855 487,00	10 107 047,00	1 228 921,00	15 000,00	4 337 017,00	2 280 000,00	3 290 452,00	235 000,00	748 440,00	200 000,00	558 440,00
2016	10 552 638,00	10 183 623,00	1 238 921,00	16 000,00	4 979 006,00	2 290 000,00	3 300 452,00	220 000,00	369 015,00	200 000,00	169 015,00
2017	9 858 756,00	8 858 756,00	1 248 921,00	17 000,00	4 069 551,00	2 300 000,00	3 310 452,00	210 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2018	9 940 183,00	8 940 183,00	1 258 921,00	18 000,00	4 132 810,00	2 310 000,00	3 320 452,00	210 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2019	9 943 573,00	8 943 573,00	1 268 921,00	19 000,00	4 104 847,00	2 320 000,00	3 330 452,00	220 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2020	9 972 973,00	8 972 973,00	1 278 921,00	20 000,00	4 083 999,00	2 330 000,00	3 340 452,00	230 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2021	10 003 846,00	9 003 846,00	1 288 921,00	21 000,00	4 103 473,00	2 340 000,00	3 350 452,00	240 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2022	10 082 737,00	9 082 737,00	1 298 921,00	22 000,00	4 123 369,00	2 350 000,00	3 360 452,00	250 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	8 517 323,97	7 536 820,49	0,00	0,00	0,00	157 501,00	157 501,00	980 503,48	-956 116,31
Wykonanie 2012	8 902 043,84	8 557 117,72	0,00	0,00	0,00	202 713,43	202 713,43	344 926,12	1 087 051,66
Plan 3 kw. 2013	10 513 143,54	9 918 147,54	150 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	594 996,00	-316 813,00
Wykonanie 2013 1)	9 524 456,55	9 399 873,40	150 000,00	150 000,00	0,00	133 927,35	133 927,35	124 583,15	857 987,00
2014	10 627 626,00	9 620 477,00	150 000,00	150 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	1 007 149,00	-73 287,00
2015	10 468 794,00	8 501 914,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 966 880,00	386 693,00
2016	10 106 065,00	9 224 305,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	881 760,00	446 573,00
2017	9 505 431,00	8 678 111,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	827 320,00	353 325,00
2018	9 615 610,00	8 615 610,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	324 573,00
2019	9 619 000,00	8 619 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	324 573,00
2020	9 752 000,00	8 752 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000 000,00	220 973,00
2021	9 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	146 846,00
2022	9 979 000,00	8 979 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	103 737,00

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 zaciąganiem 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	1 638 994,10	108 032,86	108 032,86	0,00	0,00	1 530 961,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 009 505,44	133 821,00	133 821,00	0,00	0,00	875 684,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	865 397,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	715 397,00	316 813,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 647 629,93	1 647 629,93	1 647 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	236 780,00	0,00	0,00	236 780,00	73 287,00	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	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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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 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	534 200,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	3 860 239,58	0,00	0,00	51,05%	51,05%	0,00	
Wykonanie 2012	1 541 755,42	1 541 755,42	0,00	0,00	0,00	3 194 170,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	548 584,00	548 584,00	0,00	0,00	0,00	2 645 586,00	0,00	0,00	25,95%	25,95%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	723 384,00	723 384,00	0,00	0,00	0,00	2 470 786,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	0,00	
2014	163 493,00	163 493,00	0,00	0,00	0,00	2 307 293,00	0,00	0,00	21,86%	21,86%	0,00	
2015	386 693,00	386 693,00	0,00	0,00	0,00	1 920 600,00	0,00	0,00	17,69%	17,69%	0,00	
2016	446 573,00	446 573,00	0,00	0,00	0,00	1 474 027,00	0,00	0,00	13,97%	13,97%	0,00	
2017	353 325,00	353 325,00	0,00	0,00	0,00	1 120 702,00	0,00	0,00	11,37%	11,37%	0,00	
2018	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	796 129,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	0,00	
2019	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	471 556,00	0,00	0,00	4,74%	4,74%	0,00	
2020	220 973,00	220 973,00	0,00	0,00	0,00	250 583,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00	
2021	146 846,00	146 846,00	0,00	0,00	0,00	103 737,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00	
2022	103 737,00	103 737,00	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.	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	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 wykonanie 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]+[9.5]-[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	-126 116,96	-18 084,10	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	445 697,30	579 518,30	17,46%	17,46%	17,46%	17,46%	0,00	17,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00	150 000,00	8,81%	7,34%	8,81%	7,34%	0,00	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	865 052,14	2 512 682,07	9,70%	8,26%	9,70%	8,26%	0,00	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	361 862,00	598 642,00	3,80%	x	3,80%	2,38%	0,00	2,38%	2,47%	4,72%	TAK	TAK
2015	1 605 133,00	1 605 133,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,55%	6,80%	TAK	TAK
2016	959 318,00	959 318,00	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,36%	10,61%	TAK	TAK
2017	180 645,00	180 645,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2018	324 573,00	324 573,00	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2019	324 573,00	324 573,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2020	220 973,00	220 973,00	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2021	146 846,00	146 846,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2022	103 737,00	103 737,00	1,52%	x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,32%	3,32%	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 art. 226 ust. 3 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	5 156 198,81	1 006 350,60	287 478,16	287 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 754 326,50	1 381 762,00	344 926,12	0,00	344 926,12	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	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	1 305 100,00	297 951,00	1 007 149,00	0,00	0,00	0,00
2015	386 693,00	386 036,00	0,00	0,00	2 057 488,00	90 608,00	1 966 880,00	0,00	0,00	0,00
2016	446 573,00	446 573,00	0,00	0,00	974 368,00	92 608,00	881 760,00	0,00	0,00	0,00
2017	353 325,00	353 325,00	0,00	0,00	922 928,00	95 608,00	827 320,00	0,00	0,00	0,00
2018	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	324 573,00	324 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 973,00	220 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 846,00	146 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 737,00	103 737,00	0,00	0,00	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	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 1)	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				Kwoty dotyczące przejęcia 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 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
		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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	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	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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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