

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Żabia Wola z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								w tym:	
			w tym:						Dochody majątkowe			
			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	23 979 723,02	22 327 154,12	5 674 553,00	241 515,30	7 233 162,82	5 461 379,11	5 105 762,00	2 741 023,00	1 652 568,90	45 027,84	1 607 541,06	
Wykonanie 2012	26 843 039,04	24 400 676,18	6 042 937,00	496 730,42	7 655 041,30	6 170 100,14	5 668 715,00	2 857 862,20	2 442 362,86	213 776,71	2 228 586,15	
Plan 3 kw. 2013	33 190 652,81	26 327 448,61	6 780 000,00	370 000,00	8 236 000,00	6 305 000,00	5 980 957,00	2 661 477,61	6 863 204,20	77 255,00	6 785 949,20	
Wykonanie 2013 1)	33 190 652,81	26 327 448,61	6 780 000,00	370 000,00	8 236 000,00	6 305 000,00	5 980 957,00	2 661 477,61	6 863 204,20	77 255,00	6 785 949,20	
2014	28 843 132,00	27 587 778,00	7 602 167,00	370 000,00	8 606 000,00	6 305 000,00	6 101 158,00	2 237 441,00	1 255 354,00	4 000,00	1 251 354,00	
2015	27 591 158,87	27 136 113,87	7 891 049,00	384 060,00	8 933 028,00	6 544 590,00	6 333 002,00	2 322 463,00	455 045,00	9 300,00	445 745,00	
2016	28 308 367,00	28 302 967,00	8 230 364,00	400 574,00	9 317 148,00	6 826 007,00	6 605 321,00	2 422 330,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
2017	29 525 394,00	29 519 994,00	8 584 270,00	417 799,00	9 717 785,00	7 119 525,00	6 889 349,00	2 526 490,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
2018	30 494 154,00	30 494 154,00	8 867 551,00	431 587,00	10 038 472,00	7 354 470,00	7 116 698,00	2 609 864,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 469 967,00	31 469 967,00	9 151 312,00	445 398,00	10 359 703,00	7 589 813,00	7 344 432,00	2 693 380,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 445 536,00	32 445 536,00	9 435 002,00	459 205,00	10 680 853,00	7 582 458,00	7 572 110,00	2 776 874,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 451 348,00	33 451 348,00	9 727 488,00	473 440,00	11 011 960,00	7 582 458,00	7 572 110,00	2 862 957,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 454 888,00	34 454 888,00	10 019 312,00	487 643,00	11 001 279,00	7 809 932,00	7 799 273,00	2 948 846,00	0,00	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 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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	26 001 615,29	19 561 252,94	239 257,09	0,00	0,00	312 594,85	312 594,85	6 440 362,35	-2 021 892,27
Wykonanie 2012	25 122 589,72	20 150 006,53	0,00	0,00	0,00	447 599,29	447 599,29	4 972 583,19	1 720 449,32
Plan 3 kw. 2013	37 215 395,68	21 477 631,18	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	15 737 764,50	-4 024 742,87
Wykonanie 2013 1)	36 967 895,84	21 477 631,18	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	15 490 264,66	-3 777 243,03
2014	30 163 132,00	21 755 737,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	8 407 395,00	-1 320 000,00
2015	25 815 858,87	22 299 629,87	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 516 229,00	1 775 300,00
2016	26 593 067,00	22 857 121,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 735 946,00	1 715 300,00
2017	27 810 094,00	23 428 549,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 381 545,00	1 715 300,00
2018	28 778 854,00	23 990 834,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 788 020,00	1 715 300,00
2019	29 754 667,00	24 566 614,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 188 053,00	1 715 300,00
2020	30 762 036,00	25 156 213,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 605 823,00	1 683 500,00
2021	32 495 726,00	25 759 962,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 735 764,00	955 622,00
2022	33 638 788,00	26 378 201,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	7 260 587,00	816 100,00

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	4 125 328,54	0,00	0,00	925 328,54	0,00	3 200 000,00	2 213 428,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 550 586,91	0,00	0,00	1 116 864,91	0,00	1 433 722,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 687 314,87	0,00	0,00	3 120 874,80	1 482 742,87	2 542 000,00	2 542 000,00	24 440,07	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 687 314,87	0,00	0,00	3 120 874,80	1 482 742,87	2 542 000,00	2 542 000,00	24 440,07	0,00
2014	2 909 800,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 659 800,00	1 070 000,00	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:							
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	986 571,36	986 571,36	0,00	0,00	0,00	9 949 643,20	0,00	0,00	41,49%	41,49%	0,00
Wykonanie 2012	1 150 161,43	1 125 721,36	0,00	0,00	24 440,07	10 179 793,84	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 662 572,00	1 662 572,00	0,00	0,00	0,00	11 059 221,84	0,00	0,00	33,32%	33,32%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 660 071,84	1 660 071,84	0,00	0,00	0,00	11 021 722,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	0,00
2014	1 589 800,00	1 589 800,00	0,00	0,00	0,00	12 091 722,00	0,00	0,00	41,92%	41,92%	0,00
2015	1 775 300,00	1 775 300,00	0,00	0,00	0,00	10 316 422,00	0,00	0,00	37,39%	37,39%	0,00
2016	1 715 300,00	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	8 601 122,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,00
2017	1 715 300,00	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	6 885 822,00	0,00	0,00	23,32%	23,32%	0,00
2018	1 715 300,00	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	5 170 522,00	0,00	0,00	16,96%	16,96%	0,00
2019	1 715 300,00	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	3 455 222,00	0,00	0,00	10,98%	10,98%	0,00
2020	1 683 500,00	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	1 771 722,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	0,00
2021	955 622,00	955 622,00	0,00	0,00	0,00	816 100,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00
2022	816 100,00	816 100,00	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	2 765 901,18	3 691 229,72	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 250 669,65	5 367 534,56	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 849 817,43	7 970 692,23	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 849 817,43	7 970 692,23	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5 832 041,00	6 082 041,00	7,31%	x	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2015	4 836 484,00	4 836 484,00	8,25%	x	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2016	5 445 846,00	5 445 846,00	7,65%	x	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2017	6 091 445,00	6 091 445,00	6,99%	x	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2018	6 503 320,00	6 503 320,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2019	6 903 353,00	6 903 353,00	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2020	7 289 323,00	7 289 323,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2021	7 691 386,00	7 691 386,00	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	21,91%	21,91%	TAK	TAK
2022	8 076 687,00	8 076 687,00	2,46%	x	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	22,47%	22,47%	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	8 003 403,19	2 792 507,60	2 888 859,41	587 601,94	2 301 257,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 805 223,03	3 209 905,36	5 938 966,99	966 383,80	4 972 583,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 060 509,60	3 369 473,89	13 195 228,66	1 262 848,66	11 932 380,00	11 579 000,00	4 138 079,50	20 685,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 060 509,60	3 369 473,89	12 947 728,82	1 262 848,66	11 684 880,16	11 331 500,16	4 138 079,50	20 685,00
2014	0,00	0,00	9 247 899,00	3 509 000,00	4 712 071,25	1 564 959,25	3 147 112,00	3 147 112,00	4 941 000,00	319 283,00
2015	1 775 300,00	1 775 300,00	9 479 096,00	3 596 725,00	1 620 700,00	420 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 316 229,00	0,00
2016	1 715 300,00	1 715 300,00	9 716 074,00	3 686 643,00	1 239 000,00	39 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 535 946,00	0,00
2017	1 715 300,00	1 715 300,00	9 958 976,00	3 778 809,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 181 545,00	0,00
2018	1 715 300,00	1 715 300,00	10 197 991,00	3 869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 020,00	0,00
2019	1 715 300,00	1 715 300,00	10 442 743,00	3 962 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 053,00	0,00
2020	1 683 500,00	1 683 500,00	10 693 369,00	4 057 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 823,00	0,00
2021	955 622,00	955 622,00	10 950 010,00	4 154 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 764,00	0,00
2022	816 100,00	816 100,00	11 212 810,00	4 254 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 587,00	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	433 979,79	389 823,22	389 823,22	0,00	0,00	0,00	430 610,96	376 391,62	376 391,62
Wykonanie 2012	523 286,41	475 202,26	475 202,26	1 787 262,15	1 787 262,15	1 785 262,15	508 910,62	450 531,89	450 531,89
Plan 3 kw. 2013	419 961,27	378 184,46	378 184,46	6 411 569,20	6 410 549,28	6 410 549,28	452 421,18	393 869,65	393 869,65
Wykonanie 2013 1)	419 961,27	378 184,46	378 184,46	6 411 569,20	6 410 549,28	6 410 549,28	452 421,18	393 869,65	393 869,65
2014	124 300,00	114 580,00	114 580,00	883 242,00	883 242,00	883 242,00	134 800,00	114 580,00	114 580,00
2015	0,00	0,00	0,00	445 745,13	445 745,13	445 745,13	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	2 556 373,70	1 186 419,83	1 186 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 375 484,50	5 471 282,00	5 471 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	11 127 984,66	5 325 801,60	5 325 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 819 283,00	1 328 987,13	1 328 987,13	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	986 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 125 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 662 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 589 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 775 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	955 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00