

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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
						z podatku od nieruchomości					
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	11 672 187,20	9 664 957,54	616 178,00	9 156,19	1 553 410,59	489 679,52	3 708 909,00	1 833 971,34	2 007 229,66	159 998,00	1 847 231,66
Wykonanie 2012	9 553 956,91	9 491 630,91	658 760,00	7 349,34	1 553 590,43	499 641,63	3 968 386,00	2 086 271,29	62 326,00	62 326,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 890 437,13	10 051 961,13	737 453,00	5 000,00	2 246 050,00	571 150,00	4 054 374,00	2 002 848,13	838 476,00	202 950,00	635 526,00
Wykonanie 2013 1)	11 014 287,13	10 051 961,13	737 453,00	5 000,00	2 246 050,00	571 150,00	4 054 374,00	2 002 848,13	962 326,00	326 800,00	635 526,00
2014	9 811 552,00	9 005 614,00	898 272,00	7 800,00	2 421 790,00	648 700,00	3 705 464,00	1 209 820,00	805 938,00	0,00	282 425,00
2015	9 165 300,00	9 015 300,00	705 200,00	4 500,00	2 569 000,00	450 000,00	3 763 344,00	1 510 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	9 180 600,00	9 030 600,00	720 500,00	5 500,00	2 470 600,00	490 000,00	3 989 000,00	1 550 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2017	9 075 300,00	9 020 300,00	750 000,00	6 000,00	2 495 000,00	510 000,00	3 895 500,00	1 480 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2018	9 270 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	9 121 600,00	9 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	8 899 140,00	8 849 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	9 070 575,00	9 020 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	9 135 720,00	9 085 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			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	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	12 468 499,46	9 331 306,47	0,00	0,00	0,00	422 194,00	422 194,00	3 137 192,99	-796 312,26
Wykonanie 2012	9 223 660,64	8 618 561,40	0,00	0,00	0,00	393 250,00	393 250,00	605 099,24	330 296,27
Plan 3 kw. 2013	10 172 437,13	9 009 915,13	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 162 522,00	718 000,00
Wykonanie 2013 1)	10 132 437,00	8 969 915,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 162 522,00	881 850,13
2014	8 543 039,00	8 241 343,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	301 696,00	1 268 513,00
2015	8 459 874,00	8 307 306,00	0,00	0,00	0,00	219 050,00	219 050,00	152 568,00	705 426,00
2016	8 499 820,00	8 316 461,00	0,00	0,00	0,00	193 380,00	193 380,00	183 359,00	680 780,00
2017	8 414 520,00	8 209 100,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	205 420,00	660 780,00
2018	8 540 000,00	7 925 730,00	0,00	0,00	0,00	129 230,00	129 230,00	614 270,00	730 000,00
2019	8 340 800,00	8 035 800,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	305 000,00	780 800,00
2020	8 148 940,00	8 018 220,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00	130 720,00	750 200,00
2021	8 675 800,00	7 945 700,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	730 100,00	394 775,00
2022	8 465 110,00	8 120 010,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	345 100,00	670 610,00

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	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	382 048,00	0,00	0,00	382 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	624 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	523 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 513,00	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	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	1 282 106,55	1 282 106,55	721 522,00	0,00	0,00	7 644 126,55	0,00	0,00	65,49%	65,49%	0,00	
Wykonanie 2012	719 131,55	719 131,55	0,00	0,00	0,00	7 114 899,94	0,00	0,00	74,47%	74,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 342 606,00	1 342 606,00	624 606,00	0,00	0,00	6 206 995,00	0,00	0,00	56,99%	56,99%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	6 641 884,00	0,00	0,00	60,30%	60,30%	0,00	
2014	1 268 513,00	1 268 513,00	523 513,00	0,00	0,00	5 373 371,00	0,00	0,00	54,77%	54,77%	0,00	
2015	705 426,00	705 426,00	0,00	0,00	0,00	4 667 945,00	0,00	0,00	50,93%	50,93%	0,00	
2016	680 780,00	680 780,00	0,00	0,00	0,00	3 987 165,00	0,00	0,00	43,43%	43,43%	0,00	
2017	660 780,00	660 780,00	0,00	0,00	0,00	3 326 385,00	0,00	0,00	36,65%	36,65%	0,00	
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 385,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00	
2019	780 800,00	780 800,00	0,00	0,00	0,00	1 815 585,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%	0,00	
2020	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00	1 065 385,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	0,00	
2021	394 775,00	394 775,00	0,00	0,00	0,00	670 610,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00	
2022	670 610,00	670 610,00	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 4.1.1 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 up z 2005r. 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 up z 2005r. 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 uwzględniania 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	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	333 651,07	333 651,07	14,60%	8,42%	14,60%	8,42%	0,00	8,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	873 069,51	1 255 117,51	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 042 046,00	1 042 046,00	15,82%	10,08%	15,82%	10,08%	0,00	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 082 046,13	1 082 046,13	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	764 271,00	764 271,00	15,58%	x	15,58%	10,24%	0,00	10,24%	8,48%	8,94%	NIE	NIE
2015	707 994,00	707 994,00	10,09%	x	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	9,67%	10,12%	NIE	TAK
2016	714 139,00	714 139,00	9,52%	x	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	9,53%	9,98%	TAK	TAK
2017	811 200,00	811 200,00	9,05%	x	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	8,67%	8,67%	NIE	NIE
2018	1 294 270,00	1 294 270,00	9,27%	x	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	9,26%	9,26%	NIE	NIE
2019	1 035 800,00	1 035 800,00	9,63%	x	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2020	830 920,00	830 920,00	9,25%	x	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021	1 074 875,00	1 074 875,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2022	965 710,00	965 710,00	7,65%	x	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	4 397 017,00	1 317 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 908 735,54	995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 977 679,17	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 977 679,17	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 268 513,00	1 268 513,00	3 947 340,00	917 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 696,00	0,00
2015	705 426,00	705 426,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 780,00	680 780,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 780,00	660 780,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	730 000,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 800,00	780 800,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	750 200,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	394 775,00	394 775,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	670 610,00	4 017 497,00	957 500,00	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	150 130,99	142 342,10	150 130,99	635 526,00	635 526,00	635 526,00	165 652,00	157 765,00	165 652,00
Wykonanie 2013 1)	150 130,99	142 342,10	150 130,99	0,00	0,00	0,00	165 652,00	157 765,00	0,00
2014	5 933,00	5 933,00	5 933,00	282 425,00	282 425,00	109 203,00	6 981,00	5 933,00	6 981,00
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 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	301 696,00	282 425,00	128 474,00	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						
	Splaty 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)
				splata 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	378 579,72	912 970,34	912 970,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	189 904,94	378 579,72	378 579,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 342 606,00	88 624,00	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	718 000,00	88 624,00	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00	0,00
2014	1 268 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	705 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	394 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00