

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF

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	10 699 903,90	9 439 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 812,07	68 556,70	0,00
Wykonanie 2012	11 458 797,17	10 021 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 608,16	205 151,16	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 713 623,89	10 329 423,89	794 978,00	35 000,00	2 305 702,00	980 000,00	4 103 023,00	2 595 001,89	1 384 200,00	150 000,00	1 234 200,00
Wykonanie 2013 1)	11 448 000,00	10 040 000,00	794 978,00	27 000,00	1 930 000,00	864 000,00	4 103 023,00	2 858 000,00	1 408 000,00	75 000,00	1 325 000,00
2014	10 400 207,00	9 288 000,00	848 828,00	25 000,00	2 405 400,00	1 113 000,00	3 720 599,00	1 851 268,00	1 112 207,00	126 000,00	986 207,00
2015	10 560 000,00	10 450 000,00	900 000,00	30 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	1 850 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2016	11 400 000,00	9 800 000,00	950 000,00	35 000,00	2 500 000,00	1 030 000,00	4 100 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2017	10 000 000,00	9 900 000,00	1 000 000,00	35 000,00	2 550 000,00	1 060 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	10 200 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	10 400 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	10 400 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	10 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	10 650 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			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.)	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
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	12 152 807,22	9 310 491,14	0,00	0,00	0,00	229 766,16	213 023,01	2 842 316,08	-1 452 903,32	
Wykonanie 2012	11 284 754,54	9 596 103,39	0,00	0,00	0,00	302 678,64	293 878,64	1 688 651,15	174 042,63	
Plan 3 kw. 2013	11 096 403,89	9 620 203,89	0,00	0,00	0,00	268 160,00	258 160,00	1 476 200,00	617 220,00	
Wykonanie 2013 1)	10 609 000,00	9 633 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	245 000,00	976 000,00	839 000,00	
2014	10 685 198,00	9 226 588,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	230 000,00	1 458 610,00	-284 991,00	
2015	11 943 298,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	250 000,00	2 693 298,00	-1 383 298,00	
2016	9 485 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	235 000,00	1 915 000,00	
2017	9 590 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	290 000,00	410 000,00	
2018	9 690 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	290 000,00	410 000,00	
2019	9 780 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	280 000,00	420 000,00	
2020	9 890 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	290 000,00	510 000,00	
2021	9 890 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	190 000,00	510 000,00	
2022	10 190 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	390 000,00	510 000,00	
2023	10 140 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00	510 000,00	
2024	10 190 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	90 000,00	510 000,00	
2025	10 502 809,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	302 809,00	197 191,00	

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	2 101 635,50	0,00	0,00	81 912,32	0,00	1 876 246,10	1 452 903,32	143 477,08	0,00
Wykonanie 2012	1 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 108,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	516 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 866,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	293 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 391,00	284 991,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 383 298,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	650 732,18	650 732,18	257 732,18	0,00	0,00	5 197 009,50	916 246,10	916 246,10	48,57%	40,01%	0,00		
Wykonanie 2012	1 310 509,50	1 310 509,50	916 246,10	0,00	0,00	5 072 686,00	563 186,00	563 186,00	44,27%	39,35%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 134 086,00	1 134 086,00	563 186,00	0,00	0,00	4 455 466,00	118 000,00	118 000,00	38,04%	37,03%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 638 784,00	1 638 784,00	563 186,00	0,00	0,00	4 233 902,00	0,00	0,00	36,98%	36,98%	0,00		
2014	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	4 518 893,00	0,00	0,00	43,45%	43,45%	0,00		
2015	116 702,00	116 702,00	0,00	0,00	0,00	5 902 191,00	1 500 000,00	1 500 000,00	55,89%	41,69%	0,00		
2016	1 915 000,00	1 915 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 987 191,00	0,00	0,00	34,98%	34,98%	0,00		
2017	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 191,00	0,00	0,00	35,77%	35,77%	0,00		
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 167 191,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	0,00		
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 191,00	0,00	0,00	26,93%	26,93%	0,00		
2020	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 191,00	0,00	0,00	21,51%	21,51%	0,00		
2021	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 191,00	0,00	0,00	16,61%	16,61%	0,00		
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 191,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	0,00		
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	707 191,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00		
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	197 191,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00		
2025	197 191,00	197 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	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	128 600,69	210 513,01	8,07%	5,66%	8,07%	5,66%	0,00	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	425 085,62	425 085,62	14,00%	6,01%	14,00%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	709 220,00	709 220,00	11,89%	7,08%	11,89%	7,08%	0,00	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	407 000,00	407 000,00	16,46%	11,54%	16,46%	11,54%	0,00	11,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	61 412,00	61 412,00	2,29%	x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,89%	3,85%	TAK	TAK
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	3,47%	x	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,88%	3,84%	TAK	TAK
2016	550 000,00	550 000,00	19,17%	x	19,17%	6,01%	0,00	6,01%	7,18%	6,14%	TAK	TAK
2017	600 000,00	600 000,00	6,60%	x	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2018	600 000,00	600 000,00	6,63%	x	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2019	600 000,00	600 000,00	6,47%	x	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2020	700 000,00	700 000,00	6,83%	x	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	6,92%	x	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	700 000,00	700 000,00	6,45%	x	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	550 000,00	550 000,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	500 000,00	500 000,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	400 000,00	400 000,00	1,94%	x	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,71%	6,71%	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	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	617 220,00	4 233 031,69	1 538 684,00	0,00	0,00	0,00	938 200,00	528 000,00	10 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	839 000,00	4 300 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	348 000,00	100 000,00
2014	0,00	0,00	4 406 868,00	1 632 677,00	0,00	0,00	0,00	824 610,00	602 000,00	21 000,00
2015	0,00	0,00	4 420 000,00	1 632 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	73 298,00	20 000,00
2016	1 915 000,00	1 915 000,00	4 420 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	20 000,00
2017	410 000,00	410 000,00	4 420 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	20 000,00
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 191,00	197 191,00	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	115 581,80	115 581,80	115 581,80	831 000,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	115 581,80	115 581,80	115 581,80	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	401 207,00	401 207,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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									
	Wydutki 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	1 538 684,00	1 538 684,00	1 358 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 358 684,00	1 358 684,00	1 358 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	594 610,00	401 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	1 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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	1 134 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 638 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	116 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00