

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	72 020 823,64	68 593 225,42	12 504 470,00	862 143,68	2 597 297,87	0,00	37 381 876,00	10 853 552,28	3 427 598,22	1 050,00	3 426 548,22	
Wykonanie 2012	76 745 314,35	70 267 091,70	12 509 488,00	668 646,76	2 465 205,20	0,00	36 828 427,00	10 682 881,56	6 478 222,65	33 970,70	6 444 251,95	
Plan 3 kw. 2013	72 265 912,00	69 688 187,00	13 839 466,00	350 000,00	2 502 230,00	0,00	37 499 540,00	10 364 757,00	2 577 725,00	1 521 980,00	1 055 745,00	
Wykonanie 2013 1)	72 905 912,00	70 028 187,00	13 839 466,00	600 000,00	2 502 230,00	0,00	37 499 540,00	10 364 757,00	2 877 725,00	1 521 980,00	1 355 745,00	
2014	68 926 604,00	67 436 104,00	14 314 001,00	350 000,00	2 241 030,00	0,00	36 357 872,00	9 084 742,00	1 490 500,00	1 490 500,00	0,00	
2015	75 531 274,00	72 131 274,00	14 117 640,00	357 035,00	2 552 158,00	0,00	38 253 282,00	10 382 975,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2016	76 000 000,00	74 000 000,00	14 258 816,00	360 606,00	2 577 680,00	0,00	38 635 815,00	10 385 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2017	74 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	74 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	74 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	75 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	75 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	69 147 161,60	65 220 303,78	0,00	0,00	0,00	851 331,09	851 331,09	3 926 857,82	2 873 662,04
Wykonanie 2012	75 737 135,75	66 038 212,91	0,00	0,00	0,00	883 522,25	883 522,25	9 698 922,84	1 008 178,60
Plan 3 kw. 2013	74 040 801,00	68 971 444,00	234 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 069 357,00	-1 774 889,00
Wykonanie 2013 1)	73 270 801,00	68 033 444,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 237 357,00	-364 889,00
2014	69 991 934,00	67 211 696,00	234 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 780 238,00	-1 065 330,00
2015	73 381 274,00	69 981 274,00	234 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 400 000,00	2 150 000,00
2016	73 879 670,00	71 879 670,00	234 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 120 330,00
2017	72 800 000,00	70 800 000,00	234 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
2018	72 803 000,00	70 803 000,00	234 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 097 000,00
2019	74 100 000,00	72 100 000,00	234 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2020	74 700 000,00	72 700 000,00	234 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 000 000,00	300 000,00
2021	74 705 000,00	72 705 000,00	234 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 000 000,00	295 000,00

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	6 152 449,89	0,00	0,00	5 552 449,89	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 567 540,93	0,00	0,00	7 567 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 924 889,00	0,00	0,00	3 409 769,00	1 259 769,00	515 120,00	515 120,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 514 889,00	0,00	0,00	2 514 889,00	364 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 215 330,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 165 330,00	1 065 330,00	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

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	1 458 571,00	1 458 571,00	0,00	0,00	0,00	14 555 571,80	0,00	0,00	20,21%	20,21%	0,00	
Wykonanie 2012	1 558 571,80	1 558 571,80	0,00	0,00	0,00	12 997 000,00	0,00	0,00	16,94%	16,94%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 362 120,00	0,00	0,00	15,72%	15,72%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 847 000,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	0,00	
2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 862 330,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00	
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 712 330,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	0,00	
2016	2 120 330,00	2 120 330,00	0,00	0,00	0,00	5 592 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	0,00	
2018	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00	
2021	295 000,00	295 000,00	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.	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 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 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 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	3 372 921,64	8 925 371,53	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 228 878,79	11 796 419,72	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	716 743,00	4 126 512,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 994 743,00	4 509 632,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	224 408,00	2 274 408,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	4,44%	5,02%	TAK	TAK
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	3,69%	x	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	3,71%	4,29%	TAK	TAK
2016	2 120 330,00	2 120 330,00	3,62%	x	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,31%	4,89%	TAK	TAK
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2018	2 097 000,00	2 097 000,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2019	800 000,00	800 000,00	1,58%	x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2020	300 000,00	300 000,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2021	295 000,00	295 000,00	0,76%	x	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,42%	1,42%	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	41 284 312,85	8 961 242,83	1 847 728,17	1 771 540,03	76 188,14	56 636,76	3 850 669,68	19 551,38		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	44 820 510,00	8 510 080,29	1 497 670,67	1 347 241,53	150 429,14	93 775,19	9 548 493,70	56 653,95		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	46 638 680,00	12 216 661,00	2 935 551,00	795 681,00	2 139 870,00	1 525 120,00	1 804 507,00	1 739 730,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	46 338 680,00	11 712 661,00	2 935 551,00	795 681,00	2 139 870,00	1 525 120,00	1 972 507,00	1 739 730,00		
2014	0,00	0,00	45 187 435,00	11 323 230,00	969 688,00	544 780,00	424 908,00	0,00	2 355 330,00	424 908,00		
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	46 000 000,00	12 318 655,00	992 470,00	192 470,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 120 330,00	2 119 620,00	46 500 000,00	12 441 841,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 100 000,00	2 069 620,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 097 000,00	2 066 620,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	800 000,00	569 620,00	46 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	300 000,00	69 620,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	295 000,00	62 590,00	47 800 000,00	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	2 623 513,44	2 452 146,10	2 452 146,10	624 427,00	624 427,00	624 427,00	2 756 008,95	2 352 365,09	2 352 365,09
Wykonanie 2012	1 745 842,45	1 656 496,42	1 656 496,42	2 355 013,88	2 355 013,88	2 355 013,88	1 831 548,01	1 570 851,23	1 570 851,23
Plan 3 kw. 2013	1 376 839,00	1 323 181,00	1 323 181,00	35 745,00	30 383,00	30 383,00	1 517 971,00	1 323 181,00	1 323 181,00
Wykonanie 2013 1)	1 376 839,00	1 323 181,00	1 323 181,00	35 745,00	30 383,00	30 383,00	1 517 971,00	1 323 181,00	1 323 181,00
2014	520 639,00	515 857,00	515 857,00	0,00	0,00	0,00	544 780,00	515 857,00	515 857,00
2015	100 541,00	100 541,00	100 541,00	0,00	0,00	0,00	100 894,00	100 541,00	100 541,00
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

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	19 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	56 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	350 495,00	30 383,00	30 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	350 495,00	30 383,00	30 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	124 908,00	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

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	1 458 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 558 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	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