

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 5 maja 2014r

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	30 406 604,06	26 319 287,45	2 465 269,00	23 754,03	2 917 639,35	2 008 476,47	14 235 514,00	4 962 890,24	4 087 316,61	67 913,52	4 019 403,09	
Wykonanie 2012	27 114 875,51	26 940 312,88	2 691 380,00	18 107,21	3 120 731,27	2 025 618,16	14 472 470,00	5 202 087,00	174 562,63	4 142,25	170 420,38	
Plan 3 kw. 2013	29 257 831,72	28 375 327,82	3 017 819,00	30 000,00	3 860 272,00	2 380 000,00	14 466 373,00	4 976 774,82	882 503,90	58 600,00	823 903,90	
Wykonanie 2013	27 614 521,32	27 500 506,92	2 907 781,00	16 774,95	3 286 836,50	2 027 171,54	14 466 373,00	5 198 657,22	114 014,40	6 041,50	107 972,90	
2014	31 296 248,79	29 397 537,79	3 347 321,00	15 000,00	4 061 686,11	2 380 000,00	14 699 539,00	5 211 073,68	1 898 711,00	25 000,00	1 873 711,00	
2015	32 044 990,00	29 219 989,00	3 076 744,00	29 302,00	4 063 656,00	2 394 000,00	14 651 166,00	4 900 000,00	2 825 001,00	58 000,00	2 767 001,00	
2016	30 848 578,00	30 148 578,00	3 153 663,00	30 034,00	4 230 687,00	2 402 791,00	15 017 445,00	5 105 000,00	700 000,00	60 000,00	640 000,00	
2017 1)	31 692 713,00	30 892 713,00	3 232 505,00	30 785,00	4 218 950,00	2 462 861,00	15 392 881,00	5 230 000,00	800 000,00	6 000,00	794 000,00	
2018	32 514 621,00	31 714 621,00	3 310 085,00	31 524,00	4 350 000,00	2 521 969,00	15 762 310,00	5 360 000,00	800 000,00	5 000,00	795 000,00	
2019	32 767 513,00	32 017 513,00	3 367 088,00	32 067,00	4 402 000,00	2 565 401,00	16 033 756,00	5 450 000,00	750 000,00	4 000,00	746 000,00	
2020	32 880 000,00	32 516 000,00	3 425 000,00	32 200,00	4 480 000,00	2 610 000,00	16 210 000,00	5 540 000,00	364 000,00	4 000,00	360 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	32 286 359,14	21 859 817,88	0,00	0,00	x	229 839,97	229 839,97	0,00	0,00	10 426 541,26
Wykonanie 2012	25 695 908,28	23 082 830,84	0,00	0,00	x	258 335,50	258 335,50	0,00	0,00	2 613 077,44
Plan 3 kw. 2013	31 587 831,72	24 639 105,96	0,00	0,00	x	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	6 948 725,76
Wykonanie 2013	28 040 711,48	23 047 561,75	0,00	0,00	x	143 310,93	143 310,93	0,00	0,00	4 993 149,73
2014	32 725 111,79	25 161 597,98	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	7 579,00	0,00	7 563 513,81
2015	28 828 989,00	24 782 833,00	0,00	0,00	0,00	107 225,00	107 225,00	1 519,00	25 597,00	4 046 156,00
2016	29 527 978,00	25 027 978,00	0,00	0,00	0,00	78 847,00	78 847,00	0,00	22 532,00	4 500 000,00
2017 1)	30 829 713,00	26 009 625,00	0,00	0,00	0,00	51 766,00	51 766,00	0,00	18 561,00	4 820 088,00
2018	31 831 621,00	26 931 621,00	0,00	0,00	0,00	32 602,00	32 602,00	0,00	13 189,00	4 900 000,00
2019	32 054 513,00	27 354 513,00	0,00	0,00	x	11 487,00	11 487,00	0,00	6 926,00	4 700 000,00
2020	32 780 000,00	27 980 000,00	0,00	0,00	x	2 266,00	2 266,00	0,00	1 745,00	4 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 879 755,08	6 051 455,94	0,00	0,00	153 795,94	0,00	5 897 660,00	1 879 755,08	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 418 967,23	2 090 959,06	0,00	0,00	659 959,06	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 330 000,00	4 552 646,60	0,00	0,00	982 646,60	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-426 190,16	3 657 301,69	0,00	0,00	1 327 301,69	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 428 863,00	3 933 465,50	0,00	0,00	1 008 464,50	0,00	2 925 001,00	1 428 863,00	0,00	0,00
2015	3 216 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 511 741,80	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 182 624,60	2 182 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 222 646,60	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 222 646,60	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 504 602,50	2 504 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 216 001,00	3 216 001,00	1 925 001,00	1 925 001,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 320 600,00	1 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 867 441,20	0,00	4 459 469,57	4 613 265,51
Wykonanie 2012	6 940 219,10	0,00	3 857 482,04	4 517 441,10
Plan 3 kw. 2013	8 287 572,50	0,00	3 736 221,86	4 718 868,46
Wykonanie 2013	6 955 172,50	0,00	4 452 945,17	5 780 246,86
2014	6 895 601,00	0,00	4 235 939,81	5 244 404,31
2015	3 679 600,00	0,00	4 437 156,00	4 437 156,00
2016	2 359 000,00	0,00	5 120 600,00	5 120 600,00
2017 1)	1 496 000,00	0,00	4 883 088,00	4 883 088,00
2018	813 000,00	0,00	4 783 000,00	4 783 000,00
2019	100 000,00	0,00	4 663 000,00	4 663 000,00
2020	0,00	0,00	4 536 000,00	4 536 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	14,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	12,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	16,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,42%	8,40%	0,00	8,40%	13,61%	14,03%	15,09%	TAK	TAK
2015	10,37%	4,28%	0,00	4,28%	14,03%	13,61%	14,67%	TAK	TAK
2016	4,54%	4,46%	0,00	4,46%	16,79%	13,54%	14,60%	TAK	TAK
2017 1)	2,89%	2,83%	0,00	2,83%	15,43%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,16%	0,00	2,16%	14,73%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2019	2,21%	2,19%	0,00	2,19%	14,24%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2020	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,81%	14,80%	14,80%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	11 104 689,80	3 652 062,44	804 507,75	156 360,75	648 147,00	9 187 560,58	909 840,42	329 140,26		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 503 202,05	2 287 744,32	2 245 829,13	318 079,13	1 927 750,00	1 483 500,00	1 116 047,97	13 529,47		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 269 641,34	2 581 975,00	5 256 725,21	397 360,45	4 859 364,76	4 851 096,00	2 039 361,00	58 268,76		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 653 644,42	2 316 407,17	3 778 986,23	364 888,21	3 414 098,02	3 414 098,02	1 522 258,85	56 792,86		
2014	0,00	0,00	12 251 071,00	2 696 208,00	2 735 797,27	500 591,46	2 235 205,81	1 130 000,00	6 428 308,00	5 205,81		
2015	3 216 001,00	3 216 001,00	12 537 250,00	2 709 300,00	1 925 221,46	0,00	1 925 221,46	1 903 000,00	2 120 934,54	22 221,46		
2016	1 320 600,00	1 320 600,00	12 850 680,00	2 774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2017 1)	863 000,00	863 000,00	13 171 900,00	2 840 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 088,00	0,00		
2018	683 000,00	683 000,00	13 501 000,00	2 909 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00		
2019	713 000,00	713 000,00	13 838 000,00	2 978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00		
2020	100 000,00	100 000,00	14 184 000,00	3 050 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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	281 775,97	255 344,89	255 344,89	2 617 361,00	2 617 361,00	2 617 361,00	301 595,82	256 309,05	256 309,05
Wykonanie 2012	295 729,55	263 449,93	263 449,93	0,00	0,00	0,00	301 350,11	254 858,93	254 858,93
Plan 3 kw. 2013	210 435,31	196 810,40	196 810,10	329 096,00	329 096,00	329 096,00	230 541,76	196 810,40	196 810,10
Wykonanie 2013	189 562,60	178 584,37	178 584,37	0,00	0,00	0,00	197 263,21	166 178,53	166 178,53
2014	605 812,26	530 799,99	0,00	752 261,00	716 536,25	0,00	620 533,62	530 799,99	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 925 001,00	1 925 001,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 490 804,00	2 490 804,00	2 490 804,00	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	419 639,76	329 096,00	329 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	418 163,79	329 096,00	329 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 426 758,81	2 312 441,25	0,00	1 220 722,13	0,00	0,00	0,00	1 925 001,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	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
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	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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 182 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 597,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 504 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 970,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 359 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 000,00	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