

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
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	w tym:				
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	46 016 965,72	43 310 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 415,58	475 058,46			0,00
Wykonanie 2012	38 158 294,47	32 413 847,00	4 863 704,00	26 386,55	5 926 173,63	4 442 794,68	13 677 405,00	7 355 009,81	5 744 447,47	658 454,89		5 744 447,47	658 454,89			4 933 431,26
Plan 3 kw. 2013	36 715 436,14	32 236 134,14	5 685 101,00	500 000,00	7 053 488,00	5 236 238,00	12 916 100,00	5 594 361,94	4 479 302,00	2 108 000,00		4 479 302,00	2 108 000,00			2 371 302,00
Wykonanie 2013	34 376 036,01	33 452 247,63	5 477 856,00	243 991,42	7 829 633,82	5 623 505,41	13 312 753,00	5 856 090,81	923 788,38	372 857,77		923 788,38	372 857,77			448 594,61
2014	37 434 352,87	33 433 311,79	5 973 926,00	160 000,00	7 701 230,00	5 400 000,00	13 816 451,00	5 239 961,35	4 001 041,08	2 087 000,00		4 001 041,08	2 087 000,00			1 934 041,08
2015	33 953 015,05	33 870 000,00	6 000 000,00	200 000,00	7 765 000,00	5 675 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	83 015,05	0,00		83 015,05	0,00			83 015,05
2016	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2017	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2018	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2019	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2020	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2021	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2022	33 810 000,00	33 810 000,00	6 132 000,00	0,00	7 900 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	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:		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
2.1.1	2.1.1.1							2.1.2	2.1.3		
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	52 261 096,34	41 684 029,22	0,00	0,00	x	212 151,59	212 151,59	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	38 311 096,93	33 601 569,85	0,00	0,00	x	567 377,03	540 355,07	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	35 900 156,14	31 986 129,14	0,00	0,00	x	471 750,00	471 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	33 446 022,71	30 753 760,45	0,00	0,00	x	385 851,30	385 851,30	0,00	0,00	0,00	
2014	36 438 548,87	32 703 819,45	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	32 654 535,05	31 024 958,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	32 611 520,00	31 384 527,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 217 540,00	31 375 121,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 217 540,00	31 778 053,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 217 590,00	31 752 774,00	0,00	0,00	x	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 416 020,00	31 749 482,00	0,00	0,00	x	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 416 020,00	31 721 982,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 416 026,00	31 694 482,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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	-6 244 130,62	7 534 080,32	0,00	0,00	2 634 080,32	2 634 080,32	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-152 802,46	2 717 027,95	0,00	0,00	1 001 627,95	1 001 627,95	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	815 280,00	2 725 120,00	0,00	0,00	361 246,00	0,00	2 363 874,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	930 013,30	3 625 022,16	0,00	0,00	1 261 148,16	0,00	2 363 874,00	0,00	0,00	0,00		
2014	995 804,00	69 596,00	0,00	0,00	69 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 198 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	393 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	1 080 350,00	1 080 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 540 400,00	3 540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 298 480,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 592 460,00	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 592 460,00	1 592 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 592 410,00	1 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 980,00	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 980,00	393 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 974,00	393 974,00	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 zrównowazenia 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] - [2.2])
Wykonanie 2011	9 823 150,00	0,00	1 626 520,92	4 260 601,24
Wykonanie 2012	9 823 150,00	0,00	-1 187 722,85	-186 094,90
Plan 3 kw. 2013	8 646 624,00	0,00	250 005,00	611 251,00
Wykonanie 2013	9 521 624,00	0,00	2 698 487,18	3 959 635,34
2014	8 456 224,00	0,00	729 492,34	799 086,34
2015	7 157 744,00	0,00	2 845 042,00	2 845 042,00
2016	5 959 264,00	0,00	2 425 473,00	2 425 473,00
2017	4 366 804,00	0,00	2 434 879,00	2 434 879,00
2018	2 774 344,00	0,00	2 031 947,00	2 031 947,00
2019	1 181 934,00	0,00	2 057 226,00	2 057 226,00
2020	787 954,00	0,00	2 060 518,00	2 060 518,00
2021	393 974,00	0,00	2 088 018,00	2 088 018,00
2022	0,00	0,00	2 115 518,00	2 115 518,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1] \cdot [2.1.3.1]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1] \cdot [2.1.3.1]}{[5.1]}$	$\frac{[1.1] - ([1.1] + [1.2] - [1.1])}{([1.1] - [1.2] + [1.2] - [1.1])}$	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	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	-1,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	10,93%	10,93%	0,00	10,93%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,47%	3,20%	4,04%	NIE	TAK	
2015	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,38%	4,17%	5,01%	NIE	TAK	
2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,17%	7,42%	8,26%	TAK	TAK	
2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,20%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2018	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	6,01%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2019	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,08%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,09%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2021	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	6,18%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,26%	6,12%	6,12%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	16 083 847,92	0,00	1 402 784,33	383 102,60	1 019 681,73		0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 202 598,85	2 998 621,52	1 142 479,95	612 614,49	529 865,46	2 680 949,02	1 997 118,06	31 460,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	815 280,00	17 725 202,00	3 375 652,00	374 008,00	13 008,00	361 000,00	757 660,00	3 071 089,00	50 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 161 808,21	3 162 524,67	369 298,84	8 798,84	360 500,00	755 915,49	1 936 346,77	0,00	
2014	995 804,00	995 804,00	17 984 315,42	3 564 230,00	88 580,68	32 133,16	56 447,52	181 186,00	3 533 543,42	20 000,00	
2015	1 298 480,00	1 298 480,00	18 063 307,00	3 550 000,00	85 541,05	2 526,00	83 015,05	83 015,05	910 167,00	0,00	
2016	1 198 480,00	1 198 480,00	18 153 623,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 203,00	0,00	
2017	1 592 460,00	1 592 460,00	18 244 390,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 024,00	0,00	
2018	1 592 460,00	1 592 460,00	18 335 613,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 092,00	0,00	
2019	1 592 410,00	1 592 410,00	18 427 290,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 421,00	0,00	
2020	393 980,00	363 980,00	18 519 430,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 538,00	0,00	
2021	393 980,00	393 980,00	18 519 430,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 038,00	0,00	
2022	393 974,00	393 974,00	18 519 430,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 544,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
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	w tym:		
Formuła										Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 088,63	0,00	0,00	383 102,60				
Wykonanie 2012	1 658 654,75	1 547 497,43	1 547 497,43	4 791 932,81	4 791 932,81	4 791 932,81	1 767 013,28	1 537 763,67				0,00
Plan 3 kw. 2013	650 104,91	650 104,91	650 104,91	2 354 102,00	2 354 102,00	2 354 102,00	586 145,91	546 576,47				1 537 763,67
Wykonanie 2013	629 710,51	629 710,51	629 710,51	375 394,61	375 394,61	375 394,61	561 920,00	525 471,52				546 576,47
2014	32 133,16	32 133,16	32 133,16	1 521 118,62	1 521 118,62	1 521 118,62	32 133,16	32 133,16				525 471,52
2015	2 526,00	2 526,00	2 526,00	83 015,05	83 015,05	83 015,05	2 526,00	2 526,00				32 133,16
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2 526,00
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	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	12.4.1					12.4.2	12.5		
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	0,00	1 019 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 936 961,05	1 563 776,73	1 563 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 028 205,00	2 231 654,00	2 231 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 240 527,79	1 465 402,79	1 465 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	570 705,02	570 705,02	570 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	83 015,05	83 015,05	83 015,05	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	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	Dane uzupełniające o dług 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
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	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	0,00	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	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