

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 268/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Burmistrza Knyszyna w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2014-2017

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

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	11 907 920,15	11 747 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 930,10	5 547,70	0,00	
Wykonanie 2012	13 767 990,63	12 545 956,81	1 341 094,00	14 793,89	1 430 950,88	799 096,89	6 919 425,00	2 366 203,21	1 222 033,82	165 708,80	1 018 261,28	
Plan 3 kw. 2013	17 554 262,00	12 938 482,00	1 300 896,00	8 000,00	1 889 983,00	849 500,00	6 939 677,00	2 574 616,00	4 615 780,00	180 000,00	3 997 798,00	
Wykonanie 2013	14 637 516,86	13 078 448,40	1 253 420,00	13 229,35	1 846 628,28	863 433,04	6 939 677,00	2 691 861,42	1 559 068,46	43 122,38	1 514 151,18	
2014	17 544 747,00	12 265 780,00	1 319 587,00	9 000,00	2 044 350,00	878 000,00	6 710 059,00	2 010 165,00	5 278 967,00	200 000,00	5 068 967,00	
2015	14 283 160,00	12 977 579,00	1 490 000,00	10 000,00	2 103 000,00	972 000,00	7 150 000,00	2 098 962,00	1 305 581,00	100 000,00	1 205 581,00	
2016	14 569 156,00	13 266 273,00	1 540 000,00	10 000,00	2 116 000,00	998 000,00	7 250 000,00	2 150 000,00	1 302 883,00	80 000,00	1 212 883,00	
2017 1)	15 403 011,00	15 024 460,00	1 570 000,00	0,00	2 200 000,00	1 120 000,00	7 400 000,00	2 400 000,00	378 551,00	150 000,00	208 551,00	
2018	15 113 000,00	15 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2019	15 340 565,00	15 280 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	15 685 000,00	15 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	15 825 600,00	15 775 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	16 631 608,00	16 571 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

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	12 966 171,49	11 049 441,22	0,00	0,00	x	84 162,07	84 162,07	0,00	0,00	1 916 730,27
Wykonanie 2012	13 752 593,93	11 417 861,16	0,00	0,00	x	177 410,40	117 620,44	0,00	0,00	2 334 732,77
Plan 3 kw. 2013	19 809 639,00	12 543 518,00	145 000,00	25 000,00	x	223 000,00	203 000,00	0,00	0,00	7 266 121,00
Wykonanie 2013	17 757 003,71	11 709 130,32	0,00	0,00	x	147 419,09	143 419,09	0,00	0,00	6 047 873,39
2014	17 423 593,00	12 286 780,00	92 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 136 813,00
2015	13 651 220,00	11 980 000,00	92 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 671 220,00
2016	13 827 616,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 827 616,00
2017 1)	14 601 471,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 551 471,00
2018	14 489 000,00	12 989 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	14 581 910,00	13 353 910,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
2020	15 076 400,00	13 988 490,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 087 910,00
2021	15 576 000,00	14 476 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	16 106 559,00	14 647 559,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00

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	-1 058 251,34	1 719 607,95	0,00	0,00	719 607,95	719 607,95	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	15 396,70	2 849 714,89	0,00	0,00	229 443,89	0,00	2 620 271,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 255 377,00	3 519 496,00	0,00	0,00	939 496,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 119 486,85	4 255 469,87	0,00	0,00	2 099 862,87	963 879,85	2 155 607,00	2 155 607,00	0,00	0,00
2014	121 154,00	1 885 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 308,00	1 125 036,00	70 000,00	0,00
2015	631 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	741 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	801 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	525 049,00	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	431 912,72	431 912,72	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	765 248,72	765 248,72	372 640,00	372 640,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	939 496,00	924 496,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2013	768 919,36	768 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 006 462,00	1 936 462,00	1 246 190,00	1 246 190,00	0,00	0,00	70 000,00
2015	631 940,00	631 940,00	287 333,00	287 333,00	0,00	0,00	0,00
2016	741 540,00	741 540,00	314 712,00	314 712,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	801 540,00	801 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 655,00	758 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	525 049,00	525 049,00	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	1 820 591,52	0,00	698 548,83	1 418 156,78
Wykonanie 2012	3 675 389,56	0,00	1 128 095,65	1 357 539,54
Plan 3 kw. 2013	5 330 894,00	0,00	394 964,00	1 334 460,00
Wykonanie 2013	5 062 078,00	0,00	1 369 318,08	3 469 180,95
2014	4 940 924,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00
2015	4 308 984,00	0,00	997 579,00	997 579,00
2016	3 567 444,00	0,00	1 266 273,00	1 266 273,00
2017 1)	2 765 904,00	0,00	2 974 460,00	2 974 460,00
2018	2 141 904,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00
2019	1 383 249,00	0,00	1 926 655,00	1 926 655,00
2020	774 649,00	0,00	1 596 510,00	1 596 510,00
2021	525 049,00	0,00	1 299 600,00	1 299 600,00
2022	0,00	0,00	1 924 049,00	1 924 049,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] + [1.2.1.] - [1.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	4,33%	3,76%	0,00	3,76%	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,41%	3,71%	0,00	3,71%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,25%	5,15%	0,00	5,15%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,64%	5,40%	0,00	5,40%	1,02%	6,20%	8,32%	TAK	TAK
2015	6,40%	4,21%	0,00	4,21%	7,68%	4,57%	6,69%	TAK	TAK
2016	6,05%	3,89%	0,00	3,89%	9,24%	3,99%	6,12%	TAK	TAK
2017 1)	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	20,28%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,05%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2019	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,95%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,82%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2021	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,53%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,93%	10,77%	10,77%	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	5 468 718,95	0,00	160 509,62	150 977,12	9 532,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 951 449,07	1 722 074,90	126 828,63	64 084,95	62 743,68	708 186,78	1 600 046,50	15 439,49
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 037 176,00	1 855 420,00	5 162 562,00	145 270,00	5 017 292,00	6 675 476,00	217 644,00	170 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 079 472,69	1 687 034,49	4 856 837,30	86 598,37	4 770 238,93	5 732 409,20	163 546,34	151 917,85
2014	121 154,00	0,00	6 276 726,00	1 966 682,00	4 249 550,00	0,00	4 249 550,00	4 307 050,00	484 972,00	344 791,00
2015	631 940,00	631 940,00	6 218 000,00	1 974 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 671 220,00	0,00	0,00
2016	741 540,00	741 540,00	6 220 000,00	1 975 000,00	420 616,00	0,00	420 616,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	801 540,00	801 540,00	6 250 000,00	1 980 000,00	278 068,00	0,00	278 068,00	1 338 471,00	1 213 000,00	0,00
2018	624 000,00	624 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 655,00	758 655,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	608 600,00	608 600,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 600,00	249 600,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	525 049,00	425 613,00	7 100 000,00	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	0,00	130 292,19	0,00	0,00	108 764,00	0,00	0,00	152 561,90	0,00
Wykonanie 2012	73 919,71	69 531,15	69 531,15	15 607,28	15 607,28	15 607,28	64 084,95	54 472,27	54 472,27
Plan 3 kw. 2013	149 635,00	147 340,00	147 340,00	3 346 555,00	3 346 555,00	2 760 553,00	186 985,00	153 797,00	153 797,00
Wykonanie 2013	92 464,18	89 652,02	89 652,02	942 908,19	942 908,19	942 908,19	127 508,22	103 553,33	103 553,33
2014	18 475,00	18 475,00	18 475,00	2 567 819,00	2 567 819,00	2 567 819,00	5 000,00	4 250,00	5 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	830 581,00	830 581,00	244 579,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 137 883,00	1 137 883,00	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
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:		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	385 343,65	174 353,84	174 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 545 354,00	4 008 635,00	4 727 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 697 876,11	3 287 984,52	4 697 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	389 539,00	287 333,00	338 539,00	52 206,00	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 178 162,00	830 581,00	445 660,00	347 581,00	201 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 727 616,00	1 727 616,00	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	
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								
	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 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
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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	765 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	924 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	768 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 936 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	571 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	581 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	581 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	538 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00