

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 1)	16 498 655,00	13 049 280,00	1 300 000,00	11 000,00	1 860 000,00	830 000,00	6 939 677,00	2 574 616,00	3 449 375,00	130 000,00	3 317 375,00	
2014	14 454 268,00	12 018 915,00	1 319 587,00	9 000,00	1 987 100,00	878 000,00	6 730 610,00	1 742 349,00	2 435 353,00	200 000,00	2 145 353,00	
2015	16 020 440,00	13 176 541,00	1 490 000,00	10 000,00	2 103 000,00	972 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	2 843 899,00	200 000,00	2 643 899,00	
2016	16 872 090,00	14 760 920,00	1 580 000,00	15 000,00	2 250 000,00	1 050 000,00	7 350 000,00	2 280 000,00	2 111 170,00	80 000,00	2 031 170,00	
2017	16 519 460,00	15 374 460,00	1 720 000,00	17 000,00	2 400 000,00	1 120 000,00	7 400 000,00	2 400 000,00	1 145 000,00	150 000,00	988 447,00	
2018	16 113 000,00	16 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2019	17 340 565,00	17 280 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	17 685 000,00	17 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	17 625 600,00	17 575 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	18 631 608,00	18 571 608,00	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:						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	12 966 171,49	11 049 441,22	0,00	0,00	0,00	84 162,07	84 162,07	1 916 730,27	-1 058 251,34
Wykonanie 2012	13 752 593,93	11 417 861,16	0,00	0,00	0,00	177 410,40	117 620,44	2 334 732,77	15 396,70
Plan 3 kw. 2013	19 809 639,00	12 543 518,00	145 000,00	25 000,00	0,00	223 000,00	203 000,00	7 266 121,00	-2 255 377,00
Wykonanie 2013 1)	18 144 300,00	12 279 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	156 000,00	5 865 300,00	-1 645 645,00
2014	15 479 868,00	11 947 734,00	92 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	190 000,00	3 532 134,00	-1 025 600,00
2015	15 388 500,00	11 980 000,00	92 000,00	25 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	3 408 500,00	631 940,00
2016	16 130 550,00	12 188 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 942 550,00	741 540,00
2017	15 717 920,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 317 920,00	801 540,00
2018	15 489 000,00	14 689 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	800 000,00	624 000,00
2019	16 581 910,00	15 353 910,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	1 228 000,00	758 655,00
2020	17 076 400,00	15 988 490,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 087 910,00	608 600,00
2021	17 376 000,00	16 276 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 100 000,00	249 600,00
2022	18 205 995,00	16 746 995,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 459 000,00	425 613,00

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	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	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	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 1)	3 164 856,87	0,00	0,00	2 099 862,87	580 651,00	1 064 994,00	1 064 994,00	0,00	0,00
2014	1 715 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 872,00	1 025 600,00	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	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 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 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	431 912,72	431 912,72	0,00	68 640,00	0,00	1 820 591,52	0,00	716 640,00	15,29%	15,29%	0,00	
Wykonanie 2012	765 248,72	765 248,72	372 640,00	372 640,00	0,00	3 675 389,56	1 144 453,00	1 144 453,00	26,70%	18,38%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	939 496,00	924 496,00	344 000,00	344 000,00	15 000,00	5 330 894,00	1 625 990,00	1 625 990,00	30,37%	21,11%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	924 495,56	924 495,56	344 000,00	344 000,00	0,00	3 815 888,00	1 625 990,00	1 625 990,00	23,13%	13,27%	0,00	
2014	690 272,00	690 272,00	57 000,00	57 000,00	0,00	4 841 488,00	0,00	0,00	33,50%	33,50%	0,00	
2015	631 940,00	631 940,00	0,00	0,00	0,00	4 209 548,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	0,00	
2016	741 540,00	741 540,00	0,00	0,00	0,00	3 468 008,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	0,00	
2017	801 540,00	801 540,00	0,00	0,00	0,00	2 666 468,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00	
2018	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 468,00	0,00	0,00	12,68%	12,68%	0,00	
2019	758 655,00	758 655,00	0,00	0,00	0,00	1 283 813,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	0,00	
2020	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00	675 213,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00	
2021	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	425 613,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00	
2022	425 613,00	425 613,00	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.	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
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	698 548,83	1 418 156,78	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 128 095,65	1 357 539,54	6,41%	3,71%	6,41%	3,71%	0,00	3,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	394 964,00	1 334 460,00	7,25%	5,15%	7,25%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	770 280,00	2 870 142,87	6,55%	4,46%	6,55%	4,46%	0,00	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	71 181,00	71 181,00	6,73%	x	6,73%	6,16%	0,00	6,16%	6,20%	6,92%	TAK	TAK
2015	1 196 541,00	1 196 541,00	5,01%	x	5,01%	4,85%	0,00	4,85%	4,85%	5,58%	TAK	TAK
2016	2 572 920,00	2 572 920,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,63%	5,35%	TAK	TAK
2017	2 974 460,00	2 974 460,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2018	1 354 000,00	1 354 000,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2019	1 926 655,00	1 926 655,00	4,59%	x	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2020	1 596 510,00	1 596 510,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2021	1 299 600,00	1 299 600,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2022	1 824 613,00	1 824 613,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,57%	9,57%	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	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 1)	0,00	0,00	6 037 176,00	1 855 420,00	5 162 562,00	145 270,00	5 017 292,00	5 891 974,00	186 740,00	155 000,00		
2014	0,00	0,00	6 217 400,00	1 973 582,00	110 000,00	0,00	110 000,00	2 895 162,00	341 039,00	150 000,00		
2015	631 940,00	631 940,00	6 268 000,00	2 050 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 408 500,00	0,00	0,00		
2016	741 540,00	741 540,00	6 320 000,00	2 120 000,00	1 761 616,00	0,00	1 761 616,00	0,00	0,00	60 000,00		
2017	801 540,00	801 540,00	6 490 000,00	0,00	1 317 929,00	0,00	1 317 929,00	0,00	0,00	0,00		
2018	624 000,00	624 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	758 655,00	758 655,00	7 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	608 600,00	608 600,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	249 600,00	249 600,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	425 613,00	425 613,00	8 100 000,00	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 1)	149 635,00	147 340,00	147 340,00	3 057 178,00	3 057 178,00	3 057 178,00	186 985,00	153 797,00	153 797,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 145 353,00	2 145 353,00	531 912,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 005 366,00	1 005 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 031 170,00	1 031 170,00	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	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	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 701 768,00	3 328 962,00	4 701 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 159 201,00	2 145 353,00	531 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	1 462 050,00	1 462 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 031 170,00	1 031 170,00	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

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	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
Plan 3 kw. 2013	924 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	924 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	690 272,00	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
2016	581 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	581 540,00	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
2019	538 655,00	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
2021	29 600,00	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