

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/279/2013 z dnia 20.12.2013r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	25 775 118,28	20 291 763,54	4 848 036,00	60 780,60	6 534 069,99	5 102 314,68	5 488 036,00	2 955 921,20	5 483 354,74	991 213,55	4 484 175,84
Wykonanie 2012	25 011 352,06	21 402 946,52	5 356 284,00	66 144,04	6 484 604,04	4 963 194,11	6 013 282,00	2 939 405,25	3 608 405,54	1 550,31	3 505 039,22
Plan 3 kw. 2013	33 852 612,48	25 945 329,68	6 134 052,00	80 368,00	8 159 999,00	5 938 136,00	6 152 240,00	3 226 940,62	7 907 282,80	2 306 240,58	5 564 964,92
Wykonanie 2013 1)	32 596 314,30	26 800 200,21	6 134 052,00	80 368,00	7 559 999,00	5 438 136,00	6 152 240,00	3 226 940,62	5 796 114,09	1 288 192,29	4 505 951,80
2014	34 003 564,08	29 078 089,63	5 952 943,00	90 000,00	8 537 630,00	5 539 653,00	6 832 972,00	2 613 325,63	4 925 474,45	1 040 590,00	3 884 884,45
2015	25 793 736,60	25 453 736,60	6 560 000,00	90 000,00	8 742 533,12	5 672 604,63	6 996 963,33	2 613 325,63	340 000,00	340 000,00	0,00
2016	25 827 315,00	25 827 315,00	6 717 440,00	90 000,00	8 952 354,00	5 808 747,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 493 250,00	26 493 250,00	6 791 332,00	90 000,00	8 952 354,00	5 866 835,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 129 088,00	27 129 088,00	6 792 300,00	90 000,00	8 952 354,00	5 931 370,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 400 378,00	27 400 378,00	6 860 223,00	90 000,00	8 952 354,00	5 990 684,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 674 382,00	27 674 382,00	6 928 825,00	90 000,00	8 952 354,00	6 050 591,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 951 126,00	27 951 126,00	6 998 113,00	90 000,00	9 041 877,00	6 111 096,91	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 230 638,00	28 230 638,00	7 068 094,00	90 000,00	9 132 296,00	6 172 208,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	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	27 421 544,04	18 851 794,75	0,00	0,00	0,00	609 809,08	609 809,08	8 569 749,29	-1 646 425,76
Wykonanie 2012	27 244 586,46	20 400 901,37	0,00	0,00	0,00	777 480,95	777 480,95	6 843 685,09	-2 233 234,40
Plan 3 kw. 2013	35 349 458,73	22 036 089,91	0,00	0,00	0,00	804 996,98	804 996,98	13 313 368,82	-1 496 846,25
Wykonanie 2013 1)	33 643 812,41	22 500 175,23	0,00	0,00	0,00	804 996,98	804 996,98	11 143 637,18	-1 047 498,11
2014	38 653 564,08	22 268 844,25	0,00	0,00	0,00	724 982,34	724 982,34	16 384 719,83	-4 650 000,00
2015	23 007 737,00	22 492 737,00	0,00	0,00	0,00	914 982,34	914 982,34	515 000,00	2 785 999,60
2016	23 386 701,29	22 493 000,00	0,00	0,00	0,00	875 400,00	875 400,00	893 701,29	2 440 613,71
2017	24 072 250,04	22 717 930,00	0,00	0,00	0,00	815 400,00	815 400,00	1 354 320,04	2 420 999,96
2018	24 608 088,04	22 945 109,00	0,00	0,00	0,00	732 105,00	732 105,00	1 662 979,04	2 520 999,96
2019	24 879 378,04	23 183 650,00	0,00	0,00	0,00	645 626,00	645 626,00	1 695 728,04	2 520 999,96
2020	25 153 381,28	23 415 486,00	0,00	0,00	0,00	605 425,00	605 425,00	1 737 895,28	2 521 000,72
2021	25 418 126,00	23 649 641,00	0,00	0,00	0,00	564 820,00	564 820,00	1 768 485,00	2 533 000,00
2022	25 597 638,00	23 886 138,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	1 711 500,00	2 633 000,00

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	1 647 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 063,34	1 647 063,34	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 332 812,20	0,00	0,00	578 198,35	231 135,01	5 754 613,85	2 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 697 900,61	0,00	0,00	497 900,61	497 900,61	3 200 000,00	998 945,64	0,00	0,00
2014	5 162 999,96	0,00	0,00	12 999,96	0,00	5 150 000,00	4 650 000,00	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	1 474 227,56	1 474 227,56	0,00	0,00	0,00	12 647 764,42	347 063,34	0,00	49,07%	47,72%	0,00	
Wykonanie 2012	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	347 063,34	0,00	14 800 701,08	347 063,34	347 063,34	59,18%	57,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	15 799 646,72	0,00	0,00	46,67%	46,67%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 201 087,21	2 201 087,21	0,00	0,00	0,00	15 799 613,87	0,00	0,00	48,47%	48,47%	0,00	
2014	512 999,96	512 999,96	0,00	0,00	0,00	20 436 613,91	0,00	0,00	60,10%	60,10%	0,00	
2015	2 785 999,60	2 785 999,60	0,00	0,00	0,00	17 590 614,31	0,00	0,00	68,20%	68,20%	0,00	
2016	2 440 613,71	2 440 613,71	0,00	0,00	0,00	15 150 000,60	0,00	0,00	58,66%	58,66%	0,00	
2017	2 420 999,96	2 420 999,96	0,00	0,00	0,00	12 729 000,64	0,00	0,00	48,05%	48,05%	0,00	
2018	2 520 999,96	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	10 208 000,68	0,00	0,00	37,63%	37,63%	0,00	
2019	2 520 999,96	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	7 687 000,72	0,00	0,00	28,05%	28,05%	0,00	
2020	2 521 000,72	2 521 000,72	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	0,00	
2021	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	9,42%	9,42%	0,00	
2022	2 633 000,00	2 633 000,00	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.	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	1 439 968,79	1 439 968,79	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 002 045,15	1 580 243,50	17,51%	16,12%	17,51%	16,12%	0,00	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 909 239,77	3 909 239,77	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 300 024,98	4 797 925,59	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6 809 245,38	6 822 245,34	3,64%	x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,60%	10,19%	TAK	TAK
2015	2 960 999,60	2 960 999,60	14,35%	x	14,35%	14,35%	0,00	14,35%	15,15%	14,75%	TAK	TAK
2016	3 334 315,00	3 334 315,00	12,84%	x	12,84%	12,84%	0,00	12,84%	18,08%	17,68%	TAK	TAK
2017	3 775 320,00	3 775 320,00	12,22%	x	12,22%	12,22%	0,00	12,22%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2018	4 183 979,00	4 183 979,00	11,99%	x	11,99%	11,99%	0,00	11,99%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2019	4 216 728,00	4 216 728,00	11,56%	x	11,56%	11,56%	0,00	11,56%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2020	4 258 896,00	4 258 896,00	11,30%	x	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2021	4 301 485,00	4 301 485,00	11,08%	x	11,08%	11,08%	0,00	11,08%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2022	4 344 500,00	4 344 500,00	10,91%	x	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	15,39%	15,39%	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	9 199 162,61	2 869 389,42	391 115,98	391 115,98	0,00	4 165 661,73	4 312 439,40	91 648,16		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 406 505,98	3 231 559,45	574 719,47	574 719,47	0,00	93 180,77	6 702 086,72	48 417,60		
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 1)	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	11 312 489,00	3 921 608,10	14 796 937,46	406 420,00	14 390 517,46	14 390 517,45	1 948 622,64	45 579,73		
2015	2 785 999,60	2 785 999,60	11 370 000,00	3 921 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	400 000,00	0,00		
2016	2 440 613,71	2 440 613,71	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 701,29	0,00		
2017	2 420 999,96	2 420 999,96	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 320,04	0,00		
2018	2 520 999,96	2 520 999,96	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 979,04	0,00		
2019	2 520 999,96	2 520 999,96	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 728,04	0,00		
2020	2 521 000,72	2 521 000,72	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 895,28	0,00		
2021	2 533 000,00	2 533 000,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 485,00	0,00		
2022	2 633 000,00	2 633 000,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 500,00	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	91 760,21	87 146,56	87 146,56	2 727 728,31	2 727 728,31	2 727 728,31	108 878,21	87 146,56	87 146,56
Wykonanie 2012	112 084,14	103 940,42	103 940,42	544 882,00	544 882,00	544 882,00	156 828,69	126 572,62	126 572,62
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	240 431,63	240 431,63	240 431,63	1 627 585,64	1 627 585,64	1 627 585,64	435 881,63	240 431,63	435 881,63
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	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	4 639 413,50	3 199 833,71	3 199 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 117,60	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 415 563,61	1 627 585,64	2 415 563,61	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

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	1 474 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 601 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 201 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 201 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	512 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 614 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2016	2 440 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 520 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 521 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00