

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

cznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXI/252/2014 z dn.  
10 lipca 2014 r.

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	21 780 663,35	21 145 557,75	2 632 251,00	25 991,41	2 636 914,60	1 373 156,17	12 017 406,00	3 222 402,90	635 105,60	27 422,00	607 683,60	
Wykonanie 2012	23 722 670,01	21 292 164,82	2 700 663,00	14 152,50	2 476 663,33	1 517 586,19	12 434 826,00	3 268 911,73	2 430 505,19	0,00	2 296 974,64	
Plan 3 kw. 2013	21 882 673,13	21 610 942,13	3 063 849,00	21 000,00	3 282 682,00	1 871 191,00	11 780 130,00	2 826 055,93	271 731,00	5 552,00	255 033,00	
2014	24 025 323,93	22 874 984,93	3 243 986,00	11 000,00	3 856 510,00	2 118 500,00	12 007 096,00	3 756 392,93	1 150 339,00	0,00	1 139 194,00	
2015	23 471 014,00	23 471 014,00	3 318 597,00	11 200,00	3 774 830,00	2 001 500,00	12 398 300,00	3 729 053,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 057 790,00	24 057 790,00	3 401 562,00	12 000,00	3 869 196,00	2 051 536,00	12 700 200,00	3 822 280,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	24 587 060,00	24 587 060,00	3 476 396,00	12 260,00	3 954 320,00	2 096 670,00	12 980 000,00	3 906 370,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 054 220,00	25 054 220,00	3 542 449,00	12 500,00	4 029 450,00	2 136 506,00	13 240 000,00	3 984 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 605 500,00	25 605 500,00	3 620 382,00	12 800,00	4 118 100,00	2 179 237,00	13 530 450,00	4 065 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 245 500,00	26 245 500,00	3 692 790,00	13 000,00	4 200 460,00	2 222 820,00	13 801 100,00	4 145 470,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 770 500,00	26 770 500,00	3 766 645,00	13 260,00	4 284 470,00	2 267 300,00	14 077 089,00	4 229 100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 305 870,00	27 305 870,00	3 841 977,00	13 600,00	4 370 160,00	2 312 700,00	14 358 640,00	4 312 950,00	0,00	0,00	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	24 237 067,78	17 498 671,09	0,00	0,00	x	114 630,17	114 630,17	0,00	0,00	6 738 396,69
Wykonanie 2012	21 274 487,65	18 420 194,65	0,00	0,00	x	97 714,00	97 714,00	0,00	0,00	2 854 293,00
Plan 3 kw. 2013	23 605 817,13	19 442 933,13	0,00	0,00	x	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	4 162 884,00
2014	25 936 356,93	20 054 516,93	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	5 881 840,00
2015	22 515 959,00	19 236 743,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 279 216,00
2016	23 102 736,00	19 332 646,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 770 090,00
2017 1)	23 753 054,00	19 525 410,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 227 644,00
2018	24 530 612,00	19 681 163,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 849 449,00
2019	25 203 681,00	19 780 300,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 423 381,00
2020	25 955 500,00	19 886 900,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 068 600,00
2021	26 480 500,00	20 016 655,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 463 845,00
2022	27 015 870,00	20 136 450,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 879 420,00

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	-2 456 404,43	3 968 070,31	423 193,56	0,00	669 968,62	0,00	2 874 908,13	2 456 404,43	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 448 182,36	803 518,88	0,00	0,00	803 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 723 144,00	2 148 676,00	419 668,00	0,00	0,00	0,00	1 729 008,00	1 723 144,00	0,00	0,00
2014	-1 911 033,00	3 514 201,00	0,00	0,00	635 102,00	635 102,00	2 879 099,00	1 275 931,00	0,00	0,00
2015	955 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	955 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	834 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	401 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	707 147,00	707 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 832 031,13	2 832 031,13	2 215 926,00	2 215 926,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	425 532,00	425 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 603 168,00	1 603 168,00	1 044 069,00	1 044 069,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 055,00	955 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	955 054,00	955 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	834 006,00	834 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 608,00	523 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	401 819,00	401 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	290 000,00	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	5 506 529,13	0,00	3 646 886,66	4 740 048,84
Wykonanie 2012	2 030 277,00	0,00	2 871 970,17	3 675 489,05
Plan 3 kw. 2013	3 263 611,00	0,00	2 168 009,00	2 587 677,00
2014	4 539 542,00	0,00	2 820 468,00	3 455 570,00
2015	3 584 487,00	0,00	4 234 271,00	4 234 271,00
2016	2 629 433,00	0,00	4 725 144,00	4 725 144,00
2017 1)	1 795 427,00	0,00	5 061 650,00	5 061 650,00
2018	1 271 819,00	0,00	5 373 057,00	5 373 057,00
2019	870 000,00	0,00	5 825 200,00	5 825 200,00
2020	580 000,00	0,00	6 358 600,00	6 358 600,00
2021	290 000,00	0,00	6 753 845,00	6 753 845,00
2022	0,00	0,00	7 169 420,00	7 169 420,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	16,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,35%	3,01%	0,00	3,01%	12,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,13%	2,78%	0,00	2,78%	11,74%	12,97%	13,69%	TAK	TAK
2015	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	18,04%	11,26%	11,98%	TAK	TAK
2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	19,64%	13,24%	13,96%	TAK	TAK
2017 1)	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	20,59%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	21,45%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	22,75%	20,56%	20,56%	TAK	TAK
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	24,23%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2021	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	25,23%	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	26,26%	24,07%	24,07%	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	10 082 647,66	239 400,08	6 738 396,69	0,00	6 738 396,69	6 074 495,91	663 900,78	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 880 739,62	225 175,50	2 582 888,00	0,00	2 582 888,00	2 144 520,16	709 773,36	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 516 053,34	239 753,00	3 799 475,00	0,00	3 799 475,00	2 824 927,00	1 014 157,00	0,00		
2014	0,00	0,00	11 368 575,00	240 502,00	4 087 428,00	0,00	4 087 428,00	3 279 428,00	1 250 000,00	0,00		
2015	955 055,00	955 055,00	11 449 281,00	246 157,00	3 279 216,00	0,00	3 279 216,00	1 279 216,00	2 000 000,00	0,00		
2016	955 054,00	955 054,00	11 532 409,00	251 966,00	3 770 090,00	0,00	3 770 090,00	3 670 090,00	100 000,00	0,00		
2017 1)	834 006,00	834 006,00	11 618 031,00	257 933,00	4 227 644,00	0,00	4 227 644,00	3 227 644,00	100 000,00	0,00		
2018	523 608,00	523 608,00	11 706 221,00	264 064,00	4 849 449,00	0,00	4 849 449,00	3 849 449,00	1 000 000,00	0,00		
2019	401 819,00	401 819,00	11 797 057,00	270 363,00	5 423 381,00	0,00	5 423 381,00	5 423 381,00	0,00	0,00		
2020	290 000,00	290 000,00	11 890 619,00	276 834,00	6 068 600,00	0,00	6 068 600,00	6 068 600,00	0,00	0,00		
2021	290 000,00	290 000,00	11 986 987,00	283 483,00	6 463 845,00	0,00	6 463 845,00	6 463 845,00	0,00	0,00		
2022	290 000,00	290 000,00	12 086 246,00	290 316,00	6 879 420,00	0,00	6 879 420,00	6 879 420,00	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	187 043,90	169 393,76	169 393,76	3 800,00	3 230,00	3 230,00	187 043,90	187 043,90	187 043,90
Wykonanie 2012	365 204,61	319 006,25	319 006,25	0,00	0,00	0,00	365 204,61	319 006,25	319 006,25
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	149 636,00	149 636,00	149 636,00	0,00	0,00	0,00	149 636,00	149 636,00	149 636,00
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	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	3 800,00	3 230,00	3 230,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	133 884,35	133 884,35	43 860,00	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	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
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	707 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 832 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 221,00	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
2014	1 603 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	955 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	834 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	401 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00