

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXXVIII/234/13 z dnia 19 grudnia 2013 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	40 009 935,22	38 020 795,73	7 177 085,00	46 273,05	3 709 693,99	2 670 728,31	13 093 257,00	7 118 755,60	1 989 139,49	1 508 987,70	451 113,93
Wykonanie 2012	47 301 330,35	40 211 663,90	7 671 867,00	58 190,65	4 218 819,51	3 115 961,64	13 501 281,00	7 639 339,88	7 089 666,45	1 099 483,19	5 985 886,35
Plan 3 kw. 2013	52 452 598,20	43 834 818,20	8 178 692,00	63 700,00	5 648 363,00	3 415 600,00	13 819 337,00	7 832 418,20	8 617 780,00	1 352 601,00	7 261 679,00
Wykonanie 2013 1)	53 101 803,06	44 484 023,06	8 178 692,00	63 700,00	5 653 363,00	3 415 600,00	13 819 337,00	8 473 833,06	8 617 780,00	1 352 601,00	7 261 679,00
2014	46 680 879,00	45 170 912,00	8 266 586,00	71 000,00	6 896 410,00	3 482 300,00	14 048 504,00	6 525 422,00	1 509 967,00	1 083 800,00	422 167,00
2015	47 440 200,00	45 777 227,00	8 676 773,00	67 579,00	4 831 116,00	3 623 610,00	14 660 934,00	7 064 372,00	1 662 973,00	1 662 973,00	0,00
2016	49 225 008,00	47 603 516,00	8 937 076,00	69 606,00	4 976 049,00	3 732 318,00	15 100 762,00	7 272 703,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00
2017	50 904 349,00	49 282 857,00	9 205 188,00	71 694,00	5 125 330,00	3 844 287,00	15 553 785,00	7 367 284,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00
2018	52 859 077,02	51 237 585,02	9 481 343,00	73 845,00	5 279 090,00	3 959 615,00	16 020 398,00	7 588 302,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00
2019	54 926 462,56	53 304 970,56	9 765 783,00	76 060,00	5 437 463,00	4 078 403,00	16 501 010,00	7 815 951,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00
2020	57 070 489,72	55 448 997,72	10 058 756,00	78 342,00	5 600 587,00	4 200 755,00	16 996 041,00	8 050 430,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00
2021	59 292 450,00	57 670 958,00	10 360 518,00	80 692,00	5 768 605,00	4 326 778,00	17 505 922,00	8 291 943,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00
2022	61 603 288,00	59 981 796,00	10 671 333,00	83 112,00	5 941 663,00	4 456 581,00	18 031 100,00	8 540 701,00	1 621 492,00	1 621 492,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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			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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	42 967 660,29	35 229 897,66	0,00	0,00	0,00	592 545,14	552 097,17	7 737 762,63	-2 957 725,07
Wykonanie 2012	43 527 299,39	38 381 037,17	0,00	0,00	0,00	681 908,55	661 908,55	5 146 262,22	3 774 030,96
Plan 3 kw. 2013	53 903 759,32	42 071 850,32	993 071,00	0,00	0,00	645 000,00	610 000,00	11 831 909,00	-1 451 161,12
Wykonanie 2013 1)	54 552 964,18	42 648 096,18	978 271,00	0,00	0,00	645 000,00	610 000,00	11 904 868,00	-1 451 161,12
2014	44 638 040,00	42 038 040,00	66 746,00	0,00	0,00	349 126,00	329 126,00	2 600 000,00	2 042 839,00
2015	45 396 161,28	43 689 393,28	64 094,00	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	1 706 768,00	2 044 038,72
2016	47 180 937,47	45 565 650,47	61 442,00	0,00	0,00	280 000,00	250 000,00	1 615 287,00	2 044 070,53
2017	49 925 581,00	47 263 228,00	66 083,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	2 662 353,00	978 768,00
2018	51 900 895,00	49 153 509,00	62 105,00	0,00	0,00	160 000,00	130 000,00	2 747 386,00	958 182,02
2019	53 978 894,56	51 113 196,56	58 127,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	2 865 698,00	947 568,00
2020	56 986 922,28	53 157 724,28	54 149,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	3 829 198,00	83 567,44
2021	59 292 450,00	55 284 033,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 417,00	0,00
2022	61 603 288,00	57 495 394,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 894,00	0,00

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 zaciąganiem 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	5 346 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 327,44	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	2 600 000,12	0,00	0,00	2 600 000,12	1 451 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 600 000,12	0,00	0,00	2 600 000,12	1 451 161,12	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	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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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:							
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	2 380 803,30	2 380 803,30	0,00	0,00	0,00	11 424 824,85	0,00	0,00	28,55%	28,55%	0,00
Wykonanie 2012	1 148 838,72	1 148 838,72	0,00	0,00	0,00	10 247 872,71	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 148 839,00	1 148 839,00	0,00	0,00	0,00	9 099 033,71	0,00	0,00	17,35%	17,35%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 148 839,00	1 148 839,00	0,00	0,00	0,00	9 099 033,71	0,00	0,00	17,14%	17,14%	0,00
2014	2 042 839,00	2 042 839,00	0,00	0,00	0,00	7 056 194,71	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00
2015	2 044 038,72	2 044 038,72	0,00	0,00	0,00	5 012 155,99	0,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00
2016	2 044 070,53	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	2 968 085,46	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00
2017	978 768,00	978 768,00	0,00	0,00	0,00	1 989 317,46	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00
2018	958 182,02	958 182,02	0,00	0,00	0,00	1 031 135,44	0,00	0,00	1,95%	1,95%	0,00
2019	947 568,00	947 568,00	0,00	0,00	0,00	83 567,44	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00
2020	83 567,44	83 567,44	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	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.	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 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	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 wykonanie 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	2 790 898,07	2 790 898,07	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 830 626,73	1 830 626,73	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 762 967,88	4 362 968,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 835 926,88	4 435 927,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 132 872,00	3 132 872,00	5,22%	x	5,22%	5,22%	77 562,00	5,39%	7,63%	7,65%	TAK	TAK
2015	2 087 833,72	2 087 833,72	5,18%	x	5,18%	5,18%	77 562,00	5,35%	7,05%	7,07%	TAK	TAK
2016	2 037 865,53	2 037 865,53	4,79%	x	4,79%	4,79%	77 562,00	4,94%	7,63%	7,65%	TAK	TAK
2017	2 019 629,00	2 019 629,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	77 562,00	2,60%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2018	2 084 076,02	2 084 076,02	2,18%	x	2,18%	2,18%	77 562,00	2,32%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2019	2 191 774,00	2 191 774,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	77 562,00	2,06%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2020	2 291 273,44	2 291 273,44	0,28%	x	0,28%	0,28%	77 562,00	0,41%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2021	2 386 925,00	2 386 925,00	0,08%	x	0,08%	0,08%	77 566,00	0,22%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2022	2 486 402,00	2 486 402,00	0,07%	x	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	6,85%	6,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	12 374 640,78	3 057 903,91	7 325 410,07	145 506,79	7 179 903,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 376 989,10	3 048 864,35	3 242 802,39	109 469,01	3 133 333,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 403 084,83	3 492 255,00	8 358 087,12	3 668 769,12	4 689 318,00	10 787 815,00	986 135,00	57 959,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 404 204,83	3 498 069,00	8 365 240,12	3 693 763,12	4 671 477,00	10 795 774,00	1 062 435,00	46 659,00
2014	2 042 839,00	2 042 839,00	12 502 762,00	3 652 093,00	6 729 869,00	5 909 869,00	820 000,00	750 000,00	1 300 000,00	550 000,00
2015	2 044 038,72	2 044 038,72	13 383 933,00	3 684 989,00	3 864 583,00	3 645 583,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 044 070,53	2 044 070,53	13 919 290,00	3 832 388,00	1 329 054,50	1 329 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	978 768,00	978 768,00	14 476 061,00	3 985 684,00	86 205,00	86 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	958 182,02	15 055 103,00	4 145 111,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	947 568,00	15 657 307,00	4 310 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 567,44	83 567,44	16 283 599,00	4 483 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	16 934 943,00	4 662 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	17 612 341,00	4 849 193,00	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	325 373,65	0,00	0,00	13 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	375 063,78	0,00	0,00	5 842 697,65	0,00	0,00	366 959,11	0,00
Plan 3 kw. 2013	262 270,00	235 169,50	235 169,50	6 814 229,00	6 814 229,00	6 814 229,00	387 960,12	316 958,00	387 960,12
Wykonanie 2013 1)	262 270,00	235 169,50	235 169,50	6 814 229,00	6 814 229,00	6 814 229,00	393 101,12	320 299,00	393 101,12
2014	0,00	0,00	0,00	422 167,00	422 167,00	422 167,00	45 195,00	19 671,00	45 195,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	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						
	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 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 samodzielnego 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	0,00	1 157 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 804 109,00	5 035 376,00	8 804 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 785 868,00	5 032 035,00	8 785 868,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 148 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 148 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 042 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 044 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 044 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	978 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	947 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	83 567,44	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00