Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załacznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk Nr XXXVII/241/2014 z dnia 24/01/2014rok

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 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	20 695 075,28	20 355 347,59	2 823 513,00	40 375,54	2 556 582,13	1 252 226,67	10 131 323,00	2 901 304,86	339 727,69	12 223,69	0,00
Wykonanie 2012	22 941 524,45	21 419 224,85	3 252 895,00	67 690,57	2 774 344,90	1 270 127,87	10 966 763,00	3 062 589,15	1 522 299,60	48 367,60	0,00
Plan 3 kw. 2013	21 826 315,50	21 122 187,28	3 647 154,00	80 000,00	3 006 635,00	1 290 000,00	10 346 934,00	2 960 603,23	704 128,22	16 624,00	687 504,00
Wykonanie 2013	21 826 315,50	21 122 187,28	3 647 154,00	80 000,00	3 006 635,00	1 290 000,00	10 346 934,00	2 960 603,23	704 128,22	16 624,00	687 504,00
2014	19 791 810,00	19 345 340,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 178 087,00	446 470,00	10 000,00	436 470,00
2015	19 590 581,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	260 556,00	10 000,00	250 556,00
2016	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 772,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 162 775,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 330 025,00	19 330 025,00	3 453 785,00	80 000,00	3 399 209,00	1 490 000,00	9 211 141,00	2 176 772,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								###################	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	21 644 876,96	18 383 548,95	0,00	0,00	x	472 541,34	408 000,00	0,00	0,00	3 261 328,01
Wykonanie 2012	20 708 911,09	18 458 309,33	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 250 601,76
Plan 3 kw. 2013	21 182 057,77	19 325 309,06	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 856 748,71
Wykonanie 2013	21 182 057,77	19 325 309,06	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 856 748,71
2014	20 042 366,00	18 265 289,68	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 777 076,32
2015	18 323 251,00	17 949 974,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	373 276,32
2016	18 334 501,00	17 949 974,68	0,00	0,00	0,00	351 835,00	351 835,00	0,00	0,00	384 526,32
2017 1)	18 669 275,00	17 949 974,68	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	719 300,32
2018	18 721 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	721 275,00
2019	18 721 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	721 275,00
2020	18 708 501,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	708 501,00
2021	18 661 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	661 275,00
2022	18 651 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	651 275,00
2023	18 641 792,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	641 792,00
2024	18 871 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	871 275,00
2025	18 872 171,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	872 171,00
2026	19 130 275,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 130 275,00
2027	19 110 259,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 110 259,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-949 801,68	3 500 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 939,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 232 613,36	1 944 151,56	0,00	0,00	478 135,56	0,00	1 466 016,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	644 257,73	648 753,49	0,00	0,00	648 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	644 257,73	648 753,49	0,00	0,00	648 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-250 556,00	1 267 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 330,00	250 556,00	0,00	0,00
2015	1 267 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	660 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	688 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 573 871,46	1 573 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 155 515,65	4 155 515,65	1 280 852,19	1 280 852,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 293 011,22	1 293 011,22	627 504,22	627 504,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 293 011,22	1 293 011,22	627 504,22	627 504,22	0,00	0,00	0,00
2014	1 016 774,00	1 016 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 267 330,00	1 267 330,00	250 556,00	250 556,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 524,00	995 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	660 750,00	660 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 750,00	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	608 750,00	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 524,00	621 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 750,00	668 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 750,00	678 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	688 233,00	688 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 750,00	458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 854,00	457 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 750,00	199 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 766,00	219 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	11 885 147,46	0,00	1 971 798,64	1 971 798,64
Wykonanie 2012	9 176 936,22	0,00	2 960 915,52	3 439 051,08
Plan 3 kw. 2013	7 883 925,00	0,00	1 796 878,22	2 445 631,71
Wykonanie 2013	7 883 925,00	0,00	1 796 878,22	2 445 631,71
2014	8 134 481,00	0,00	1 080 050,32	1 080 050,32
2015	6 867 151,00	0,00	1 380 050,32	1 380 050,32
2016	5 871 627,00	0,00	1 380 050,32	1 380 050,32
2017 1)	5 210 877,00	0,00	1 380 050,32	1 380 050,32
2018	4 602 127,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2019	3 993 377,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2020	3 371 853,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2021	2 703 103,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2022	2 024 353,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2023	1 336 120,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2024	877 370,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2025	419 516,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2026	219 766,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2027	0,00	0,00	1 330 025,00	1 330 025,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	##################	########################	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	##################	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	##################	##################
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	20,29%	14,71%	0,00	14,71%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,08%	5,20%	0,00	5,20%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,08%	5,20%	0,00	5,20%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	5,51%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2015	8,51%	7,23%	0,00	7,23%	7,10%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2016	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	7,14%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2017 1)	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,14%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,88%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,88%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,88%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 658 523,90	0,00	3 256 088,24	95 101,00	3 160 987,24	0,00	3 252 821,73	8 506,28
Wykonanie 2012	0,00	2 232 613,36	9 902 489,41	0,00	2 305 288,75	81 000,00	2 224 288,75	1 537 949,16	712 294,91	357,69
Plan 3 kw. 2013	0,00	644 257,73	9 954 288,00	0,00	1 198 442,00	83 000,00	1 115 442,00	0,00	1 851 142,01	5 606,71
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 954 288,00	0,00	1 198 442,00	83 000,00	1 115 442,00	0,00	1 851 142,01	5 606,71
2014	0,00	0,00	9 844 210,00	0,00	1 154 577,00	75 000,00	1 079 577,00	1 041 577,00	0,00	18 799,32
2015	1 267 330,00	1 267 330,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 524,00	995 524,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	660 750,00	660 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 750,00	608 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	608 750,00	608 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 524,00	621 524,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 750,00	668 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 750,00	678 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	688 233,00	688 233,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 750,00	458 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 854,00	457 854,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 750,00	199 750,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 766,00	219 766,00	9 844 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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:	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	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	292 715,08	292 715,08	292 715,08	262 504,00	262 504,00	262 504,00	292 976,08	292 976,08	292 976,08
Wykonanie 2012	189 407,51	189 407,51	189 407,51	1 285 206,00	1 285 206,00	1 285 206,00	197 912,51	197 912,51	197 912,51
Plan 3 kw. 2013	261 913,00	261 913,00	261 913,00	627 504,00	627 504,00	627 504,00	263 918,30	263 918,30	263 918,30
Wykonanie 2013	261 913,00	261 913,00	261 913,00	627 504,00	627 504,00	627 504,00	263 918,30	263 918,30	263 918,30
2014	67 125,00	67 125,00	61 125,00	436 470,00	436 470,00	436 470,00	67 125,00	67 125,00	67 125,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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: 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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	##########################	w tym: 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	2 550 156,52	2 550 156,52	2 550 156,52	785 995,29	785 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 083 093,88	1 083 093,88	1 083 093,88	455 589,88	455 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 071 048,71	1 071 048,71	1 071 048,71	645 077,71	645 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 071 048,71	1 071 048,71	1 071 048,71	645 077,71	645 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 060 376,32	1 060 376,32	1 060 376,32	709 569,00	709 569,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	##########################	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	
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	1 573 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 155 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 293 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 293 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 016 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 267 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	660 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	688 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00