Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/299/2014
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Rady Gminy Pokoj

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	16 883 756,55	14 391 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 360,00	216 099,54	0,00
Wykonanie 2012	18 078 042,02	15 385 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 895,23	90 651,70	0,00
Plan 3 kw. 2013	18 446 162,22	16 955 703,22	1 924 506,00	50 000,00	2 771 050,00	1 995 000,00	7 227 514,00	3 033 416,43	1 490 459,00	50 000,00	1 440 459,00
Wykonanie 2013	16 468 243,13	15 716 310,16	2 076 734,91	69 345,91	2 771 050,00	2 076 734,91	7 227 514,00	2 906 622,14	751 932,97	46 227,75	705 705,22
2014	18 253 367,94	16 232 417,94	2 128 943,00	50 000,00	2 691 950,00	1 931 850,00	7 186 608,00	2 244 297,00	2 020 950,00	50 000,00	1 970 950,00
2015	16 285 946,00	16 235 946,00	2 200 100,00	53 000,00	2 791 800,00	1 650 000,00	7 280 000,00	2 280 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	16 773 640,00	16 623 640,00	2 280 000,00	55 000,00	2 805 500,00	1 720 000,00	7 230 000,00	2 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017 1)	16 695 463,00	16 695 463,00	2 380 000,00	55 000,00	2 905 500,00	1 780 000,00	7 180 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 110 551,00	17 110 551,00	2 410 000,00	55 000,00	3 020 500,00	1 810 000,00	7 100 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 577 495,00	17 577 495,00	2 480 000,00	58 000,00	3 100 200,00	1 861 000,00	7 120 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 842 448,00	18 842 448,00	2 510 000,00	60 000,00	3 180 000,00	1 920 000,00	7 130 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 038 648,00	19 038 648,00	2 590 000,00	60 000,00	3 200 000,00	1 960 000,00	7 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 174 902,00	19 174 902,00	2 650 000,00	65 000,00	3 350 000,00	2 100 000,00	7 230 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 273 559,00	19 273 559,00	2 700 000,00	65 000,00	3 400 000,00	2 150 000,00	7 300 000,00	2 600 000,00	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, 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	
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	15 860 843,00	14 087 525,00	0,00	0,00	x	241 624,00	241 624,00	0,00	0,00	1 773 318,00
Wykonanie 2012	20 239 975,81	14 064 830,31	0,00	0,00	x	292 524,00	292 524,00	0,00	0,00	6 175 145,50
Plan 3 kw. 2013	18 808 143,22	15 192 708,22	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 615 435,00
Wykonanie 2013	16 258 942,70	14 558 299,44	0,00	0,00	x	269 822,91	269 822,91	0,00	0,00	1 700 643,26
2014	19 110 176,94	14 596 508,94	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 513 668,00
2015	14 988 486,00	14 582 836,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	405 650,00
2016	15 691 180,00	15 038 408,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	652 772,00
2017 1)	15 989 651,00	15 711 744,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	277 907,00
2018	16 404 739,00	16 049 848,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	354 891,00
2019	16 871 683,00	16 639 586,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	232 097,00
2020	18 139 848,00	17 884 637,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	255 211,00
2021	18 555 154,00	17 993 058,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	562 096,00
2022	18 691 408,00	18 060 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	631 408,00
2023	18 641 394,34	18 150 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	491 394,34

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	1 022 913,55	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	109 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 161 933,79	5 912 617,04	932 708,79	0,00	0,00	0,00	4 889 908,25	0,00	90 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-361 981,00	1 848 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 145,00	361 981,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2013	209 300,43	1 287 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 177,66	0,00	0,00	0,00
2014	-856 809,00	2 294 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 501,00	856 809,00	0,00	0,00
2015	1 297 460,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 082 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	705 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	705 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	705 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	632 164,66	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	996 146,00	996 146,00	363 750,00	363 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 710 683,25	3 710 683,25	2 472 755,25	2 472 755,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 486 164,00	1 461 164,00	1 289 812,00	1 289 812,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2013	1 490 195,00	1 465 195,00	689 812,00	689 812,00	0,00	0,00	25 000,00
2014	1 437 692,00	1 437 692,00	789 812,00	789 812,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 582 460,00	1 582 460,00	739 812,00	739 812,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 082 460,00	1 082 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	705 812,00	705 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	705 812,00	705 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	705 812,00	705 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 494,00	483 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 494,00	483 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	632 164,66	632 164,66	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	4 975 811,00	0,00	303 871,55	303 871,55
Wykonanie 2012	6 157 727,00	0,00	1 320 316,48	2 253 025,27
Plan 3 kw. 2013	6 519 708,00	0,00	1 762 995,00	1 762 995,00
Wykonanie 2013	5 942 299,66	0,00	1 158 010,72	1 158 010,72
2014	6 799 108,66	0,00	1 635 909,00	1 635 909,00
2015	5 501 648,66	0,00	1 653 110,00	1 653 110,00
2016	4 419 188,66	0,00	1 585 232,00	1 585 232,00
2017 1)	3 713 376,66	0,00	983 719,00	983 719,00
2018	3 007 564,66	0,00	1 060 703,00	1 060 703,00
2019	2 301 752,66	0,00	937 909,00	937 909,00
2020	1 599 152,66	0,00	957 811,00	957 811,00
2021	1 115 658,66	0,00	1 045 590,00	1 045 590,00
2022	632 164,66	0,00	1 114 902,00	1 114 902,00
2023	0,00	0,00	1 123 559,00	1 123 559,00

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [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])) / ([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	7,33%	5,18%	0,00	5,18%	3,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	22,14%	8,47%	0,00	8,47%	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,54%	6,35%	0,00	6,35%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,90%	5,58%	0,00	5,58%	9,24%	6,90%	6,06%	TAK	TAK
2015	11,68%	7,14%	0,00	7,14%	10,46%	8,96%	8,12%	TAK	TAK
2016	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	10,34%	9,84%	9,00%	TAK	TAK
2017 1)	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,89%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,20%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,34%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,08%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,49%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,81%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,83%	5,46%	5,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	6 432 369,00	0,00	1 773 318,00	0,00	1 773 318,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	4 248 047,00	0,00	4 248 047,00	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	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	6 783 998,00	0,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 297 460,00	1 297 460,00	7 183 512,00	0,00	405 650,00	0,00	405 650,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 082 460,00	0,00	7 345 111,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	705 812,00	0,00	7 513 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	705 812,00	0,00	7 800 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	705 812,00	0,00	8 195 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 600,00	0,00	8 269 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 494,00	0,00	8 311 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	483 494,00	0,00	8 494 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	632 164,66	0,00	8 501 254,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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	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	197 846,00	197 846,00	197 846,00	1 757 800,00	1 757 800,00	1 757 800,00	105 221,00	0,00	105 221,00
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

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	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	3 798 968,00	0,00	3 798 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	405 650,00	350 000,00	56 560,00	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

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 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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	0,00	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	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	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	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 1)	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00