

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

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	13 272 948,14	11 569 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 242,51	234 013,93	0,00
Wykonanie 2012	15 777 889,55	13 952 151,55	747 577,00	8 602,40	2 139 911,51	823 474,25	6 261 305,00	3 560 041,96	1 825 738,00	258 563,00	1 567 175,00
Plan 3 kw. 2013	13 640 713,00	13 141 316,00	907 071,00	5 000,00	2 491 000,00	968 000,00	6 243 927,00	2 769 668,00	499 397,00	50 000,00	449 397,00
Wykonanie 2013 1)	13 540 713,00	13 145 464,00	907 071,00	9 000,00	2 491 000,00	968 000,00	6 243 927,00	2 746 799,00	395 249,00	10 750,00	384 499,00
2014	14 107 129,00	12 163 163,00	968 316,00	5 000,00	2 654 000,00	970 000,00	5 768 628,00	1 833 569,00	1 943 966,00	50 000,00	1 893 966,00
2015	14 000 000,00	13 900 000,00	800 000,00	5 000,00	3 020 000,00	1 500 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	15 800 000,00	13 300 000,00	800 000,00	5 000,00	3 050 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	13 500 000,00	13 450 000,00	800 000,00	5 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	13 500 000,00	13 500 000,00	800 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	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:	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	13 053 382,13	10 677 972,63	0,00	0,00	0,00	252 264,42	252 264,42	2 375 409,50	219 566,01
Wykonanie 2012	13 349 637,84	11 649 093,90	0,00	0,00	0,00	229 894,21	229 894,21	1 700 543,94	2 428 251,71
Plan 3 kw. 2013	17 642 397,00	12 723 459,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	175 000,00	4 918 938,00	-4 001 684,00
Wykonanie 2013 1)	16 842 397,00	11 941 436,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	135 000,00	4 900 961,00	-3 301 684,00
2014	14 330 129,00	12 204 758,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	230 500,00	2 125 371,00	-223 000,00
2015	15 893 000,00	11 893 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	275 000,00	4 000 000,00	-1 893 000,00
2016	12 723 000,00	11 823 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	900 000,00	3 077 000,00
2017	12 633 000,00	11 583 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 050 000,00	867 000,00
2018	12 643 000,00	11 543 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 100 000,00	857 000,00
2019	12 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	900 000,00	600 000,00
2020	12 900 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	600 000,00
2021	12 850 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	550 000,00	650 000,00
2022	12 850 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	450 000,00	650 000,00

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 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	2 710 205,59	0,00	0,00	1 092 839,16	0,00	1 617 366,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	574 799,21	0,00	0,00	574 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 648 684,00	0,00	0,00	1 318 684,00	671 684,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 648 684,00	0,00	0,00	1 318 684,00	671 684,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	53 000,00	1 800 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 893 000,00	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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania 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 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	2 354 972,39	2 354 972,39	0,00	1 673 972,39	0,00	4 886 366,43	0,00	967 366,43	36,81%	36,81%	0,00	
Wykonanie 2012	1 684 366,43	1 684 366,43	967 366,43	967 366,43	0,00	3 202 000,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	43,14%	31,19%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	43,46%	31,42%	0,00	
2014	2 277 000,00	2 277 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	5 408 000,00	0,00	0,00	38,34%	38,34%	0,00	
2015	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	52,15%	34,29%	0,00	
2016	3 077 000,00	3 077 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 224 000,00	0,00	0,00	26,73%	26,73%	0,00	
2017	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	3 357 000,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00	
2018	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	18,52%	18,52%	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	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.	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[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	891 733,00	1 984 572,16	19,64%	19,64%	19,64%	19,64%	0,00	19,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 303 057,65	2 877 856,86	12,13%	6,00%	12,13%	6,00%	0,00	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	417 857,00	1 736 541,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 204 028,00	2 522 712,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	-41 595,00	658 405,00	17,77%	x	17,77%	6,22%	0,00	6,22%	9,38%	11,23%	TAK	TAK
2015	2 007 000,00	2 007 000,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,58%	8,42%	TAK	TAK
2016	1 477 000,00	1 477 000,00	20,99%	x	20,99%	5,17%	0,00	5,17%	6,18%	8,03%	TAK	TAK
2017	1 867 000,00	1 867 000,00	7,90%	x	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2018	1 957 000,00	1 957 000,00	7,61%	x	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	5,26%	x	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,12%	10,12%	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	4 633 536,24	0,00	427 938,22	376 738,22	51 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 051 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 450 429,00	1 437 225,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 720 000,00	1 998 938,00	200 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 315 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 000,00	1 982 000,00	189 961,00
2014	0,00	0,00	5 708 082,00	1 431 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	2 115 371,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 350 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2016	3 077 000,00	3 077 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2017	867 000,00	867 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	150 000,00
2018	857 000,00	857 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	200 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00
2020	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	360 759,56	0,00	0,00	1 469 228,58	0,00	0,00	336 242,03	0,00
Wykonanie 2012	0,00	482 914,00	0,00	0,00	977 786,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	70 522,00	62 390,00	62 390,00	119 397,00	119 397,00	119 397,00	83 741,00	75 609,00	75 609,00
Wykonanie 2013 1)	47 653,00	40 074,00	40 074,00	54 499,00	54 499,00	54 499,00	72 214,00	64 635,00	64 635,00
2014	9 932,00	9 932,00	9 932,00	1 893 966,00	1 893 966,00	1 823 966,00	11 685,00	9 932,00	9 932,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	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 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	967 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 818 938,00	1 694 397,00	1 694 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 801 702,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	299 371,00	213 966,00	143 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	2 500 000,00	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	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00