

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radzanów Nr IV/21/2014 z dnia 23.04.2014

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	14 071 586,61	12 605 377,41	529 397,00	1 380,54	942 773,71	257 092,48	6 216 771,00	4 733 997,97	1 466 209,20	50,00	1 466 159,20	
Wykonanie 2012	13 535 752,49	12 678 661,99	629 693,00	3 597,66	1 108 436,76	280 102,23	6 767 870,00	3 971 217,94	857 090,50	5 343,00	850 435,00	
Plan 3 kw. 2013	12 575 746,06	12 323 177,06	675 854,00	2 000,00	1 274 075,00	270 000,00	7 207 145,00	3 050 357,06	252 569,00	0,00	252 569,00	
Wykonanie 2013	13 714 335,78	12 645 591,37	651 204,00	2 090,35	1 362 142,64	286 328,96	7 224 095,00	3 283 751,77	1 068 744,41	0,00	1 068 744,41	
2014	11 955 881,25	11 501 729,26	825 198,00	2 000,00	1 343 255,38	223 000,00	6 745 384,00	2 456 158,64	454 151,99	32 049,00	415 874,00	
2015	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	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	13 512 085,52	12 079 272,89	0,00	0,00	x	235 660,60	235 660,60	5 201,04	0,00	1 432 812,63
Wykonanie 2012	12 929 359,63	11 864 969,47	0,00	0,00	x	270 101,74	270 022,98	2 492,96	0,00	1 064 390,16
Plan 3 kw. 2013	12 933 979,67	11 577 176,87	0,00	0,00	x	199 709,00	199 709,00	1 500,00	0,00	1 356 802,80
Wykonanie 2013	13 283 038,66	11 396 101,23	0,00	0,00	x	201 180,03	200 889,76	1 350,92	0,00	1 886 937,43
2014	12 028 042,04	11 130 464,14	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	1 500,00	0,00	897 577,90
2015	11 675 745,32	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	375 745,32
2016	11 755 504,12	11 371 826,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	383 677,92
2017 1)	11 673 677,92	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	393 677,92
2018	11 673 678,92	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	413 678,92
2019	11 506 102,92	11 250 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	256 102,92
2020	11 506 081,92	11 235 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	271 081,92
2021	11 793 218,98	11 215 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	578 218,98
2022	12 050 729,00	11 204 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	846 729,00

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	559 501,09	2 085 502,02	0,00	0,00	762 555,20	0,00	1 322 946,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	606 392,86	1 107 183,45	0,00	0,00	625 162,45	0,00	482 021,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-358 233,61	893 879,11	0,00	0,00	603 613,43	67 967,93	290 265,68	290 265,68	0,00	0,00
Wykonanie 2013	431 297,12	905 277,05	0,00	0,00	603 613,43	0,00	290 265,00	0,00	11 398,62	0,00
2014	-72 160,79	510 663,67	0,00	0,00	510 663,67	72 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	2 019 840,66	2 019 840,66	1 194 562,00	1 194 562,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 109 962,88	1 109 962,88	504 685,00	504 685,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	535 645,50	524 246,88	78 728,00	78 728,00	0,00	0,00	11 398,62
Wykonanie 2013	825 910,50	814 511,88	368 993,00	368 993,00	0,00	0,00	11 398,62
2014	438 502,88	438 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	524 254,68	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 495,88	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	526 322,08	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 781,02	406 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	149 271,00	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	5 695 504,31	0,00	526 104,52	1 288 659,72
Wykonanie 2012	4 984 083,84	0,00	813 692,52	1 438 854,97
Plan 3 kw. 2013	4 694 029,46	0,00	746 000,19	1 349 613,62
Wykonanie 2013	4 403 763,78	0,00	1 249 490,14	1 853 103,57
2014	3 965 260,90	0,00	371 265,12	881 928,79
2015	3 441 006,22	0,00	900 000,00	900 000,00
2016	2 996 510,34	0,00	828 173,80	828 173,80
2017 1)	2 470 188,26	0,00	920 000,00	920 000,00
2018	1 943 867,18	0,00	940 000,00	940 000,00
2019	1 249 970,10	0,00	950 000,00	950 000,00
2020	556 052,02	0,00	965 000,00	965 000,00
2021	149 271,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2022	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.1.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	16,03%	7,50%	0,00	7,50%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,20%	6,45%	0,00	6,45%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,76%	5,12%	0,00	5,12%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,40%	4,70%	0,00	4,70%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,03%	5,02%	0,00	5,02%	3,37%	5,24%	6,30%	TAK	TAK
2015	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,38%	5,12%	6,18%	TAK	TAK
2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,79%	5,56%	6,62%	TAK	TAK
2017 1)	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,54%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2018	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,70%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,79%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2020	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,91%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,07%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,16%	7,92%	7,92%	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	4 663 959,43	1 517 712,77	2 084 870,92	819 098,79	1 265 772,13	1 265 772,13	167 040,50	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 122 049,25	1 552 660,08	2 840 727,77	1 776 337,61	1 064 390,16	577 735,91	477 108,53	9 545,72		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 632 099,63	1 660 594,63	1 511 695,94	859 045,23	652 650,71	644 316,97	551 200,00	161 285,83		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 682 329,37	1 578 010,48	1 651 011,60	1 024 377,20	626 634,40	626 070,53	1 114 264,12	146 602,78		
2014	0,00	0,00	5 983 833,00	1 679 156,47	838 782,30	436 368,01	402 414,29	382 912,86	285 820,00	228 845,04		
2015	524 254,68	524 254,68	5 991 711,00	1 675 000,00	197 663,40	0,00	197 663,40	0,00	293 919,12	25 163,40		
2016	444 495,88	444 495,88	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 677,92	0,00		
2017 1)	526 322,08	526 322,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 677,92	0,00		
2018	526 321,08	526 321,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 678,92	0,00		
2019	693 897,08	693 897,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 102,92	0,00		
2020	693 918,08	693 918,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 081,92	0,00		
2021	406 781,02	406 781,02	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 218,93	0,00		
2022	149 271,00	149 271,00	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 729,00	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	1 009 508,91	880 420,06	880 420,06	1 392 659,20	1 235 092,00	1 235 092,00	1 062 051,11	922 903,97	922 903,97
Wykonanie 2012	1 518 367,03	1 330 077,51	1 330 077,51	515 435,00	513 822,50	513 822,50	1 538 415,38	1 342 157,14	1 331 447,14
Plan 3 kw. 2013	906 504,13	800 190,64	800 190,64	81 728,00	81 728,00	81 728,00	941 855,83	813 136,69	813 136,69
Wykonanie 2013	903 218,84	797 114,27	797 114,27	381 596,00	381 596,00	381 596,00	934 245,10	811 156,26	811 156,26
2014	351 338,69	317 881,71	147 397,91	415 874,00	393 596,00	267 354,00	354 275,07	293 267,28	122 783,48
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	827 684,75	504 685,00	504 685,00	462 146,89	462 146,89	0,00	0,00	504 685,00	504 685,00
Wykonanie 2012	162 965,66	87 865,50	87 865,50	291 909,46	291 909,46	0,00	0,00	78 728,00	78 728,00
Plan 3 kw. 2013	596 577,53	290 265,68	290 265,68	435 030,99	435 030,99	0,00	0,00	290 265,68	290 265,68
Wykonanie 2013	569 997,35	347 545,00	347 545,00	345 541,19	345 541,19	1 743,88	1 743,88	290 265,00	290 265,00
2014	536 634,29	316 321,00	190 079,00	242 920,93	242 920,93	15 352,45	15 352,45	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 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 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

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	2 019 840,66	139 551,77	139 551,77	0,00	139 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 109 962,88	56 073,18	56 073,18	0,00	56 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	524 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	524 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	438 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00