

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radzanów Nr X/59/2013 z dnia 30.12.2013

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	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	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 1)	13 689 090,75	12 516 256,75	645 854,00	2 000,00	1 258 044,00	260 000,00	7 207 145,00	3 286 467,75	1 172 834,00	0,00	882 569,00
2014	11 531 147,29	11 263 793,29	825 198,00	2 000,00	1 343 255,38	223 000,00	6 892 174,00	2 095 995,91	267 354,00	0,00	267 354,00
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	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:						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 upf 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	13 512 085,52	12 079 272,89	0,00	0,00	0,00	235 660,60	235 660,60	1 432 812,63	559 501,09
Wykonanie 2012	12 929 359,63	11 864 969,47	0,00	0,00	0,00	270 101,74	270 022,98	1 064 390,16	606 392,86
Plan 3 kw. 2013	12 933 979,67	11 577 176,87	0,00	0,00	0,00	199 709,00	199 709,00	1 356 802,80	-358 233,61
Wykonanie 2013 1)	13 396 457,98	11 463 502,95	0,00	0,00	0,00	199 709,00	199 709,00	1 932 955,03	292 632,77
2014	11 092 644,41	10 523 211,01	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	569 433,40	438 502,88
2015	11 675 745,32	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	375 745,32	524 254,68
2016	11 755 504,12	11 371 826,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	383 677,92	444 495,88
2017	11 673 677,92	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	393 677,92	526 322,08
2018	11 673 678,92	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	413 678,92	526 321,08
2019	11 506 102,92	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	256 102,92	693 897,08
2020	11 506 081,92	11 235 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	271 081,92	693 918,08
2021	11 793 218,98	11 215 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	578 218,98	406 781,02
2022	12 050 729,00	11 204 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	846 729,00	149 271,00

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 zaciągnięciem 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	2 085 502,02	0,00	0,00	762 555,20	0,00	1 322 946,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	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 1)	603 613,43	0,00	0,00	603 613,43	67 967,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	2 019 840,66	2 019 840,66	1 194 562,00	1 194 562,00	0,00	5 695 504,31	504 685,00	504 685,00	40,48%	36,89%	0,00		
Wykonanie 2012	1 109 962,88	1 109 962,88	504 685,00	504 685,00	0,00	4 984 083,84	78 728,00	78 728,00	36,82%	36,24%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	535 645,50	524 246,88	78 728,00	78 728,00	11 398,62	4 694 029,46	290 265,68	290 265,68	37,33%	35,02%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	524 246,88	524 246,88	78 728,00	78 728,00	0,00	4 403 763,78	0,00	0,00	32,17%	32,17%	0,00		
2014	438 502,88	438 502,88	0,00	0,00	0,00	3 965 260,90	0,00	0,00	34,39%	34,39%	0,00		
2015	524 254,68	524 254,68	0,00	0,00	0,00	3 441 006,22	0,00	0,00	28,20%	28,20%	0,00		
2016	444 495,88	444 495,88	0,00	0,00	0,00	2 996 510,34	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00		
2017	526 322,08	526 322,08	0,00	0,00	0,00	2 470 188,26	0,00	0,00	20,25%	20,25%	0,00		
2018	526 321,08	526 321,08	0,00	0,00	0,00	1 943 867,18	0,00	0,00	15,93%	15,93%	0,00		
2019	693 897,08	693 897,08	0,00	0,00	0,00	1 249 970,10	0,00	0,00	10,25%	10,25%	0,00		
2020	693 918,08	693 918,08	0,00	0,00	0,00	556 052,02	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00		
2021	406 781,02	406 781,02	0,00	0,00	0,00	149 271,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00		
2022	149 271,00	149 271,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	526 104,52	1 288 659,72	16,03%	7,54%	16,03%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	813 692,52	1 438 854,97	10,20%	6,47%	10,20%	6,47%	0,00	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	746 000,19	1 349 613,62	5,76%	5,13%	5,76%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 052 753,80	1 656 367,23	5,29%	4,71%	5,29%	4,71%	0,00	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	740 582,28	740 582,28	5,22%	x	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,24%	5,83%	TAK	TAK
2015	900 000,00	900 000,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,13%	6,72%	TAK	TAK
2016	828 173,80	828 173,80	4,22%	x	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,58%	7,16%	TAK	TAK
2017	920 000,00	920 000,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2018	940 000,00	940 000,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019	950 000,00	950 000,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2020	965 000,00	965 000,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	985 000,00	985 000,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	996 000,00	996 000,00	1,26%	x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	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 art. 226 ust. 3 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 1)	0,00	0,00	5 632 099,63	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	438 502,88	438 502,88	5 987 611,00	1 659 156,47	824 069,41	419 736,01	404 333,40	382 912,86	0,00	186 520,54		
2015	524 254,68	524 254,68	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 919,12	0,00		
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	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	909 045,23
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 772,91	147 397,91	147 397,91	267 354,00	267 354,00	267 354,00	153 600,01	122 783,48	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	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 przejścia 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 przejścia 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
		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	827 684,75	504 685,00	504 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	162 965,66	87 865,50	87 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	596 577,53	290 265,68	596 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	404 333,40	190 079,00	190 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	2 019 840,66	139 551,77	139 551,77	0,00	139 551,77	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
Plan 3 kw. 2013	524 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	524 246,88	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
2015	524 254,68	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
2017	526 322,08	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
2019	693 897,08	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
2021	406 781,02	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