

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 311/2014 Burmistrza Choroszczy z dnia 30.06.2014 r.

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz 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	32 387 363,88	27 951 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 782,88	408 898,77	0,00
Wykonanie 2012	31 554 276,16	28 584 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 360,11	861 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	35 638 945,00	30 688 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 772,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2013	33 150 423,92	30 687 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 258,74	24 750,00	0,00
2014	37 786 538,00	31 832 184,00	8 836 049,00	305 450,00	8 854 667,00	5 799 800,00	6 374 365,00	5 375 090,00	5 954 354,00	400 000,00	5 554 354,00
2015	32 043 100,00	31 543 100,00	9 142 760,00	316 150,00	9 300 000,00	5 919 822,00	7 100 000,00	3 296 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	32 989 500,00	32 489 500,00	9 417 050,00	325 630,00	9 570 000,00	6 097 420,00	7 200 000,00	3 394 880,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017 1)	33 964 200,00	33 464 200,00	9 699 562,00	335 400,00	9 856 000,00	6 280 340,00	7 416 000,00	3 496 730,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	34 968 130,00	34 468 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	35 270 400,00	34 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	35 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	36 200 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	36 797 000,00	36 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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	32 482 944,55	25 525 325,99	0,00	0,00	x	462 915,06	462 915,06	0,00	0,00	6 957 618,56
Wykonanie 2012	33 131 665,15	27 095 013,57	0,00	0,00	x	607 417,33	607 417,33	0,00	0,00	6 036 651,58
Plan 3 kw. 2013	35 640 010,00	29 408 667,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 231 343,00
Wykonanie 2013	31 381 575,29	28 105 949,41	0,00	0,00	x	472 330,99	472 330,99	0,00	0,00	3 275 625,88
2014	38 954 107,00	29 037 083,00	0,00	0,00	0,00	469 400,00	469 400,00	0,00	0,00	9 917 024,00
2015	29 954 742,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	415 490,00	415 490,00	0,00	0,00	2 354 742,00
2016	29 998 996,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 498 996,00
2017 1)	32 165 400,00	29 353 990,00	0,00	0,00	0,00	209 446,00	209 446,00	0,00	0,00	2 811 410,00
2018	33 899 130,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	155 216,00	155 216,00	0,00	0,00	3 949 130,00
2019	34 219 620,00	30 549 000,00	0,00	0,00	x	124 983,00	124 983,00	0,00	0,00	3 670 620,00
2020	34 594 760,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	84 860,00	84 860,00	0,00	0,00	3 394 760,00
2021	35 294 760,00	31 830 000,00	0,00	0,00	x	46 678,00	46 678,00	0,00	0,00	3 464 760,00
2022	36 391 760,00	32 466 600,00	0,00	0,00	x	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	3 925 160,00

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 zaciąganiem 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	-95 580,67	7 321 123,29	0,00	0,00	2 366 682,91	0,00	4 954 440,38	1 805 578,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 577 388,99	5 999 637,95	0,00	0,00	1 743 737,95	1 577 389,29	4 255 900,00	179 692,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 065,00	3 947 784,00	0,00	0,00	1 111 123,00	172 004,00	2 836 661,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 768 848,63	3 815 597,00	0,00	0,00	1 111 123,00	0,00	2 704 474,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 167 569,00	3 037 726,00	0,00	0,00	1 537 726,00	0,00	1 500 000,00	1 167 569,00	0,00	0,00
2015	2 088 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 990 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 240,00	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	5 481 804,67	5 481 804,67	236 662,91	236 662,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 311 125,66	3 311 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 946 719,00	3 946 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 046 719,28	4 046 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 870 157,00	1 870 157,00	104 474,00	104 474,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 088 358,00	2 088 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 990 504,00	2 990 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 798 800,00	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 780,00	1 050 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 240,00	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	905 240,00	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 240,00	405 240,00	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	11 980 790,00	0,00	2 426 255,01	4 792 937,92
Wykonanie 2012	12 925 564,00	0,00	1 489 902,48	3 233 640,43
Plan 3 kw. 2013	11 815 506,00	0,00	1 279 506,00	2 390 629,00
Wykonanie 2013	11 583 319,00	0,00	2 581 215,77	3 692 338,77
2014	11 213 162,00	0,00	2 795 101,00	4 332 827,00
2015	9 124 804,00	0,00	3 943 100,00	3 943 100,00
2016	6 134 300,00	0,00	3 989 500,00	3 989 500,00
2017 1)	4 335 500,00	0,00	4 110 210,00	4 110 210,00
2018	3 266 500,00	0,00	4 518 130,00	4 518 130,00
2019	2 215 720,00	0,00	4 221 400,00	4 221 400,00
2020	1 310 480,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	405 240,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2022	0,00	0,00	3 830 400,00	3 830 400,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	18,36%	17,62%	0,00	17,62%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,42%	12,42%	0,00	12,42%	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,81%	12,81%	0,00	12,81%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,63%	13,63%	0,00	13,63%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,19%	5,92%	0,00	5,92%	8,46%	6,97%	8,02%	TAK	TAK
2015	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	6,87%	7,92%	NIE	TAK
2016	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	13,61%	9,01%	10,06%	NIE	TAK
2017 1)	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	13,57%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	14,35%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	13,39%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,11%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,07%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	11,77%	12,52%	12,52%	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, 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	12 557 966,90	0,00	1 366 698,00	919 977,00	446 721,00	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	13 484 080,00	3 011 126,00	0,00	0,00	0,00	6 979 206,00	2 890 928,00	46 890,00
2015	2 088 358,00	2 088 358,00	13 961 000,00	2 994 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 742,00	0,00
2016	2 990 504,00	2 990 504,00	14 101 000,00	3 054 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 996,00	0,00
2017 1)	1 798 800,00	1 798 800,00	14 242 000,00	3 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 410,00	0,00
2018	1 069 000,00	1 069 000,00	14 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 130,00	0,00
2019	1 050 780,00	950 780,00	14 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 620,00	0,00
2020	905 240,00	705 240,00	14 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 760,00	0,00
2021	905 240,00	405 240,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 760,00	0,00
2022	405 240,00	405 240,00	14 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 160,00	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:			
			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	513 908,00	481 821,00	428 863,00	4 717 020,00	4 717 020,00	4 717 020,00	932 453,00	702 854,00	649 896,00
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	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	7 178 017,00	5 496 281,00	5 496 281,00	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	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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:	
				splata 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	5 481 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 311 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 946 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 046 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 765 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 088 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 990 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00