

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały RG Świątkowo nr XXXV/219/2014 z dnia 11.09.2014 roku
sprawie zmiany WPF na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 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	12 429 328,39	10 927 959,57	888 423,00	1 850,00	820 669,08	439 444,45	5 942 291,00	2 428 856,68	1 501 368,82	7 000,00	1 493 368,92
Wykonanie 2012	12 529 515,50	11 303 887,00	953 518,00	1 803,17	935 727,52	479 672,42	6 057 592,00	2 504 112,19	1 225 628,50	10 325,20	1 215 303,00
Plan 3 kw. 2013	12 366 943,33	11 426 839,33	1 000 000,00	1 400,00	1 127 640,00	501 400,00	5 951 924,00	2 583 692,23	940 104,00	25 406,50	914 702,90
Wykonanie 2013	14 254 333,26	11 767 431,48	995 144,00	911,14	1 389 237,77	554 764,57	5 951 924,00	2 747 724,79	2 486 901,78	6 910,57	2 479 991,21
2014	12 148 117,45	11 529 446,45	1 104 786,02	488,00	1 454 265,83	570 000,00	5 429 316,00	2 787 035,96	618 671,00	30 000,00	588 671,00
2015	12 754 500,00	11 755 000,00	1 140 286,00	498,00	1 447 441,00	581 400,00	5 668 656,00	2 062 190,00	999 500,00	30 000,00	305 500,00
2016	13 137 500,00	12 082 500,00	1 163 092,00	508,00	1 476 390,00	593 028,00	5 782 029,00	2 103 434,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00
2017	13 532 500,00	12 444 500,00	1 061 200,00	518,00	1 505 918,00	604 888,00	5 897 670,00	2 145 502,00	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
2018	13 939 500,00	12 819 500,00	1 082 424,00	528,00	1 536 036,00	616 986,00	6 015 623,00	2 188 412,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
2019	14 358 500,00	13 204 500,00	1 104 072,00	539,00	1 566 757,00	629 326,00	6 135 936,00	2 232 181,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00
2020	14 789 500,00	13 601 500,00	1 126 153,00	550,00	1 598 092,00	641 912,00	6 258 654,00	2 276 824,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
2021	15 223 500,00	13 990 500,00	1 148 677,00	561,00	1 630 054,00	654 751,00	6 383 827,00	2 322 361,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00
2022	15 671 500,00	14 411 500,00	1 171 650,00	572,00	1 662 655,00	667 846,00	6 511 504,00	2 368 808,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
2023	16 152 500,00	14 854 500,00	1 195 083,00	583,00	1 695 908,00	681 203,00	6 641 734,00	2 416 184,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00
2024	16 635 500,00	15 299 500,00	1 218 985,00	595,00	1 729 826,00	694 827,00	6 774 569,00	2 464 508,00	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00

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	13 246 490,14	9 922 228,75	0,00	0,00	x	165 670,44	165 670,44	0,00	0,00	3 324 261,39
Wykonanie 2012	14 032 219,89	10 318 135,07	0,00	0,00	x	184 401,17	184 401,17	0,00	0,00	3 714 084,82
Plan 3 kw. 2013	13 371 943,33	10 671 946,83	0,00	0,00	x	244 660,00	244 660,00	0,00	0,00	2 699 996,50
Wykonanie 2013	12 983 707,97	10 558 449,23	0,00	0,00	x	167 036,90	167 036,90	5 362,81	0,00	2 425 258,74
2014	13 922 117,45	10 695 180,75	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	2 300,00	0,00	3 226 936,70
2015	12 153 858,00	10 329 798,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	2 000,00	0,00	1 824 060,00
2016	12 461 352,00	10 638 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	2 000,00	0,00	1 823 352,00
2017	12 705 272,91	10 957 000,91	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 748 272,00
2018	13 090 192,00	11 285 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 805 192,00
2019	13 576 153,52	11 623 153,52	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 953 000,00
2020	14 244 057,59	11 971 057,59	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
2021	14 837 757,74	12 330 757,74	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 507 000,00
2022	15 564 500,00	12 700 500,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00
2023	16 075 500,00	13 081 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 994 000,00
2024	16 536 500,00	13 473 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00

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	-817 161,75	2 099 112,77	0,00	0,00	560 663,59	560 663,59	1 534 449,18	1 534 449,18	4 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 502 704,39	2 910 172,93	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 741 472,93	1 962 423,76	3 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 005 000,00	2 995 978,67	0,00	0,00	453 440,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 537 538,67	0,00
Wykonanie 2013	1 270 625,29	2 927 358,13	0,00	0,00	453 440,00	0,00	936 379,46	936 379,46	1 537 538,67	0,00
2014	-1 774 000,00	2 784 819,46	0,00	0,00	929 440,00	210 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	291 379,46	0,00
2015	600 642,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00
2016	676 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	827 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	849 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	782 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 000,00	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	395 920,00	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Wykonanie 2012	1 272 276,17	1 259 076,17	779 049,17	779 049,17	0,00	0,00	13 200,00
Plan 3 kw. 2013	1 981 478,67	1 981 478,67	1 528 038,67	1 528 038,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 935 679,17	1 927 879,17	1 528 038,67	1 528 038,67	0,00	0,00	7 800,00
2014	1 010 819,46	790 819,46	291 379,46	291 379,46	0,00	0,00	220 000,00
2015	1 264 642,00	1 264 642,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 148,00	676 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	827 227,09	827 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	849 308,00	849 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	782 346,48	782 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 442,41	545 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 742,26	385 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 000,00	99 000,00	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	4 692 734,78	0,00	1 005 730,82	1 566 394,41
Wykonanie 2012	6 126 797,12	0,00	985 751,93	1 150 751,93
Plan 3 kw. 2013	4 985 253,51	0,00	754 892,50	1 208 332,50
Wykonanie 2013	4 985 253,51	0,00	1 208 982,25	1 662 422,25
2014	5 709 291,22	0,00	834 265,70	1 763 705,70
2015	4 395 073,63	0,00	1 425 202,00	1 425 202,00
2016	3 673 066,24	0,00	1 444 500,00	1 444 500,00
2017	2 845 839,15	0,00	1 487 499,09	1 487 499,09
2018	1 996 531,15	0,00	1 534 500,00	1 534 500,00
2019	1 214 184,67	0,00	1 581 346,48	1 581 346,48
2020	668 742,26	0,00	1 630 442,41	1 630 442,41
2021	283 000,00	0,00	1 659 742,26	1 659 742,26
2022	176 000,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00
2023	99 000,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2024	0,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,52%	5,30%	0,00	5,30%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	18,00%	5,64%	0,00	5,64%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,70%	3,94%	0,00	3,94%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,36%	5,94%	0,00	5,94%	7,11%	7,47%	8,21%	TAK	TAK
2015	11,51%	6,29%	0,00	6,29%	11,41%	7,12%	7,86%	TAK	TAK
2016	6,68%	6,66%	0,00	6,66%	11,00%	8,28%	9,02%	TAK	TAK
2017	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	10,99%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	11,01%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,01%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,02%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,90%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	10,92%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2023	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	10,98%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	10,98%	10,93%	10,93%	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	5 175 482,96	1 028 747,09	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	2 174 403,02	1 149 858,37	186 793,48		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 356 937,03	1 121 714,58	4 106 634,42	48 334,42	4 058 300,00	2 897 633,86	816 450,96	53 947,22		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 406 149,42	1 160 542,00	2 382 081,90	48 729,40	2 333 352,50	1 187 462,00	1 064 069,00	135 400,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 927 879,17	5 456 742,21	1 139 648,15	2 382 081,90	48 729,40	2 333 352,50	1 905 211,80	520 046,94	126 255,31		
2014	0,00	0,00	5 195 726,12	1 222 237,00	2 530 153,28	49 142,83	2 481 010,45	2 789 886,40	437 050,30	459 200,00		
2015	600 642,00	600 642,00	5 554 000,00	1 208 000,00	989 175,59	49 575,59	939 600,00	1 285 600,00	180 000,00	0,00		
2016	676 148,00	676 148,00	5 665 000,00	1 232 000,00	1 455 859,39	45 859,39	1 410 000,00	1 310 000,00	100 000,00	0,00		
2017	827 227,09	827 227,09	5 778 000,00	1 257 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	920 000,00	20 000,00	0,00		
2018	849 308,00	849 308,00	5 894 000,00	1 282 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00		
2019	782 346,48	782 346,48	6 012 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	545 442,41	545 442,41	6 132 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	385 742,26	385 742,26	6 200 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	107 000,00	107 000,00	6 300 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	99 000,00	99 000,00	0,00	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:	
		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	110 621,74	105 059,76	105 059,76	757 496,56	757 496,56	757 496,56	110 621,74	105 059,76	105 059,76
Wykonanie 2012	144 122,85	136 033,97	8 088,88	1 046 499,83	990 856,53	990 856,53	137 845,50	116 616,72	116 616,72
Plan 3 kw. 2013	162 264,73	152 012,04	10 252,69	319 697,50	271 580,00	271 580,00	178 036,45	152 453,66	152 453,66
Wykonanie 2013	102 344,54	102 344,54	102 344,54	1 896 787,37	1 896 787,37	1 896 787,37	134 057,78	134 057,78	134 057,78
2014	257 032,98	257 032,98	257 032,98	508 671,00	508 671,00	508 671,00	286 609,94	286 609,94	286 609,94
2015	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	3 016 230,34	3 016 230,34	3 016 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 017 196,50	1 017 196,50	1 017 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	810 035,93	810 035,93	810 035,93	47 220,04	47 220,04	47 220,04	47 220,04	341 379,46	341 379,46
2014	1 831 976,70	1 831 976,70	1 831 976,70	22 150,15	22 150,15	22 150,15	22 150,15	844 000,00	844 000,00
2015	429 000,00	429 000,00	429 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	405 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	193 307,21	48 334,42	0,00	48 334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 981 478,67	144 577,81	48 729,40	0,00	48 729,40	0,00	106 335,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 927 879,17	144 577,81	48 729,40	0,00	48 729,40	0,00	101 314,50	0,00	0,00	0,00
2014	790 819,46	95 434,98	49 142,83	0,00	49 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	585 642,00	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	599 148,00	0,00	45 859,39	0,00	45 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	745 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	308 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00