

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2014-2023. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr z dniar.

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	10 423 096,34	9 607 927,12	546 713,00	901,43	1 499 350,51	388 883,36	4 305 332,00	2 578 732,33	815 169,22	15 740,23	799 428,99	
Wykonanie 2012	10 877 434,65	10 048 692,96	572 828,00	-159,26	1 962 682,60	399 291,86	4 225 306,00	2 600 795,85	828 741,69	336 219,25	492 522,44	
Plan 3 kw. 2013	12 375 787,22	11 605 245,22	673 159,00	500,00	2 990 422,00	981 000,00	4 542 516,00	2 484 611,22	770 542,00	101 000,00	669 542,00	
Wykonanie 2013 1)	11 878 883,00	11 771 883,00	673 159,00	500,00	3 066 884,00	1 081 000,00	4 542 516,00	2 786 886,00	107 000,00	101 000,00	6 000,00	
2014	10 755 195,00	10 004 059,00	729 005,00	500,00	2 602 260,00	503 000,00	4 203 526,00	1 718 842,00	751 136,00	100 500,00	650 636,00	
2015	9 120 000,00	8 860 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	260 000,00	160 000,00	100 000,00	
2016	9 060 000,00	8 860 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2017	9 060 000,00	8 860 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	
2018	9 060 000,00	8 860 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2019	9 060 000,00	8 860 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2020	9 060 000,00	8 860 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2021	9 060 000,00	8 860 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2022	9 060 000,00	8 860 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	9 060 000,00	8 860 000,00	600 000,00	500,00	1 900 000,00	250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	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	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.		
Wydatki majątkowe									
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	11 396 376,71	9 717 025,82	0,00	0,00	0,00	53 369,99	53 369,99	1 679 350,89	-973 280,37
Wykonanie 2012	10 425 491,37	9 649 479,45	0,00	0,00	0,00	118 981,44	118 981,44	776 011,92	451 943,28
Plan 3 kw. 2013	12 804 162,22	10 446 331,22	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 357 831,00	-428 375,00
Wykonanie 2013 1)	11 492 101,00	10 332 603,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 159 498,00	386 782,00
2014	13 289 072,00	10 430 754,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 858 318,00	-2 533 877,00
2015	8 850 000,00	8 313 500,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	536 500,00	270 000,00
2016	8 790 000,00	8 265 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	524 400,00	270 000,00
2017	8 760 000,00	8 368 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	392 000,00	300 000,00
2018	8 760 000,00	8 366 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	393 500,00	300 000,00
2019	8 760 000,00	8 363 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	397 000,00	300 000,00
2020	8 760 000,00	8 377 291,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	382 709,00	300 000,00
2021	8 760 000,00	8 266 291,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	493 709,00	300 000,00
2022	8 760 000,00	8 341 407,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	418 593,00	300 000,00
2023	8 877 746,00	8 477 746,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	400 000,00	182 254,00

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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 387 063,00	0,00	0,00	1 387 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 464 841,00	0,00	0,00	1 464 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 464 841,00	0,00	0,00	1 464 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 693 877,00	11 623,00	11 623,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 002 254,00	842 254,00	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

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 splatą 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 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. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					kwota wyłączeń			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19,19%	19,19%	0,00	
Wykonanie 2012	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	16,92%	16,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	0,00	
2014	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 522 254,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	0,00	
2015	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 254,00	0,00	0,00	24,70%	24,70%	0,00	
2016	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 254,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 254,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	0,00	
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 254,00	0,00	0,00	15,26%	15,26%	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 254,00	0,00	0,00	11,95%	11,95%	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	782 254,00	0,00	0,00	8,63%	8,63%	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	482 254,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	182 254,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	0,00	
2023	182 254,00	182 254,00	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 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 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]+[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	-109 098,70	-109 098,70	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	399 213,51	1 786 276,51	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 158 914,00	2 623 755,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 439 280,00	2 904 121,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	-426 695,00	1 264 928,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,35%	6,28%	TAK	TAK
2015	546 500,00	546 500,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,64%	5,57%	TAK	TAK
2016	594 400,00	594 400,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,97%	5,90%	TAK	TAK
2017	492 000,00	492 000,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2018	493 500,00	493 500,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2019	497 000,00	497 000,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	482 709,00	482 709,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	593 709,00	593 709,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	518 593,00	518 593,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	382 254,00	382 254,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,97%	6,97%	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	4 380 021,85	1 219 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 502 700,00	1 245 103,41	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 440 270,00	1 363 225,00	1 119 528,42	112 928,42	1 006 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 440 270,00	1 460 000,00	146 261,42	112 928,42	33 333,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	4 614 575,00	1 504 549,00	1 324 461,00	114 241,00	1 210 220,00	0,00	0,00	0,00
2015	270 000,00	270 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	270 000,00	270 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 254,00	98 254,00	4 600 000,00	1 504 000,00	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	74 227,61	74 227,61	0,00	164 159,00	164 159,00	164 159,00	74 227,61	74 227,61	0,00
Wykonanie 2012	119 844,55	119 844,55	0,00	484 051,00	484 051,00	484 051,00	147 271,22	125 180,53	0,00
Plan 3 kw. 2013	112 928,42	112 928,42	0,00	654 542,00	654 542,00	603 744,00	126 177,00	112 928,42	0,00
Wykonanie 2013 1)	112 928,42	112 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	126 177,00	112 928,42	0,00
2014	114 241,00	114 241,00	0,00	650 636,00	650 636,00	603 744,00	126 644,00	114 241,00	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

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 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	67 317,31	67 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	632 900,00	410 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 006 600,00	607 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	31 365,00	23 524,00	23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 220,00	580 220,00	580 220,00	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
2023	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	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