

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/2014 Rady Gminy Wilczęta z dnia 04.04.2014 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	11 421 667,97	10 105 078,56	542 017,00	35 323,35	2 551 022,96	1 605 092,26	3 189 717,00	3 173 301,50	1 316 589,41	131 806,15	1 184 783,26
Wykonanie 2012	11 612 712,04	10 568 287,03	636 880,00	27 713,86	2 806 487,34	1 350 712,95	3 511 507,00	3 118 944,32	1 044 425,01	52 632,90	991 792,11
Plan 3 kw. 2013	11 642 196,10	11 000 267,10	614 205,00	30 000,00	2 914 500,00	1 328 000,00	3 482 030,00	3 074 830,10	641 929,00	250 500,00	391 429,00
Wykonanie 2013	11 365 940,30	10 907 075,02	591 788,00	15 678,95	2 822 304,77	1 187 305,65	3 482 030,00	3 255 021,66	458 865,28	67 437,28	391 428,00
2014	10 378 606,64	9 921 560,64	661 269,00	25 000,00	2 854 100,00	1 181 000,00	3 602 065,00	2 291 760,00	457 046,00	360 500,00	96 546,00
2015	13 173 496,00	10 518 500,00	650 000,00	32 000,00	3 070 000,00	1 400 000,00	3 690 000,00	2 550 000,00	2 654 996,00	240 000,00	2 414 996,00
2016	12 314 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	1 740 000,00	240 000,00	1 500 000,00
2017 1)	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2018	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2019	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2020	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2022	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2023	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2024	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2025	11 044 000,00	10 804 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			*****	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	14 053 830,45	9 610 507,59	0,00	0,00	x	40 910,42	40 910,42	0,00	0,00	4 443 322,86
Wykonanie 2012	10 791 225,77	9 879 186,78	0,00	0,00	x	89 565,70	89 565,70	0,00	0,00	912 038,99
Plan 3 kw. 2013	11 180 903,62	10 751 525,64	0,00	0,00	x	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	429 377,98
Wykonanie 2013	10 963 581,41	10 555 556,48	0,00	0,00	x	84 417,69	84 417,69	0,00	0,00	408 024,93
2014	12 821 216,64	9 850 156,72	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 971 059,92
2015	11 028 000,00	9 368 000,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2016	12 028 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017 1)	10 528 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	10 528 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	10 528 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	x	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	10 528 000,00	10 028 000,00	0,00	0,00	x	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	10 649 228,17	10 149 228,17	0,00	0,00	x	86 960,00	86 960,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	10 740 000,00	10 240 000,00	0,00	0,00	x	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	10 740 000,00	10 240 000,00	0,00	0,00	x	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	10 740 000,00	10 240 000,00	0,00	0,00	x	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	10 988 886,00	10 488 886,00	0,00	0,00	x	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	500 000,00

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	-2 632 162,48	5 029 026,24	153 376,02	6 221,64	262 266,52	0,00	3 778 343,70	3 778 343,70	835 040,00	0,00
Wykonanie 2012	821 486,27	741 713,38	0,00	0,00	409 420,90	30 656,78	249 292,48	249 292,48	83 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	461 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	402 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 442 610,00	3 265 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 610,00	2 442 610,00	611 361,00	0,00
2015	2 145 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	164 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			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	1 987 442,86	1 152 402,86	1 152 402,86	1 152 402,86	0,00	0,00	835 040,00	
Wykonanie 2012	1 184 435,53	1 101 435,53	995 435,53	995 435,53	0,00	0,00	83 000,00	
Plan 3 kw. 2013	461 292,48	461 292,48	249 292,48	249 292,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	461 292,48	461 292,48	249 292,48	249 292,48	0,00	0,00	0,00	
2014	823 361,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 361,00	
2015	2 145 496,00	2 145 496,00	1 914 996,00	1 914 996,00	0,00	0,00	0,00	
2016	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	164 771,83	164 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 114,00	55 114,00	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 zrównowazenia 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	2 888 207,36	0,00	494 570,97	910 213,51
Wykonanie 2012	2 036 064,31	0,00	689 100,25	1 098 521,15
Plan 3 kw. 2013	1 574 771,83	0,00	248 741,46	248 741,46
Wykonanie 2013	1 574 771,83	0,00	351 518,54	351 518,54
2014	4 017 381,83	0,00	71 403,92	71 403,92
2015	1 871 885,83	0,00	1 150 500,00	1 150 500,00
2016	1 585 885,83	0,00	546 000,00	546 000,00
2017 1)	1 299 885,83	0,00	546 000,00	546 000,00
2018	1 013 885,83	0,00	546 000,00	546 000,00
2019	727 885,83	0,00	546 000,00	546 000,00
2020	441 885,83	0,00	546 000,00	546 000,00
2021	277 114,00	0,00	424 771,83	424 771,83
2022	203 114,00	0,00	334 000,00	334 000,00
2023	129 114,00	0,00	334 000,00	334 000,00
2024	55 114,00	0,00	334 000,00	334 000,00
2025	0,00	0,00	315 114,00	315 114,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1]) + ([9.5]) - ([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	10,45%	0,36%	0,00	0,36%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,26%	1,68%	0,00	1,68%	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,76%	2,62%	0,00	2,62%	4,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,80%	2,61%	0,00	2,61%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,16%	5,39%	5,19%	TAK	TAK
2015	17,98%	3,44%	0,00	3,44%	10,56%	4,95%	4,75%	TAK	TAK
2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,38%	6,34%	6,14%	TAK	TAK
2017 1)	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,27%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,27%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,27%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,15%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	5,31%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,31%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,31%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,03%	5,31%	5,31%	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	4 101 397,80	1 097 574,33	165 137,26	163 137,26	2 000,00	0,00	772 296,44	3 671 026,42		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 259 319,03	1 218 863,00	199 647,10	160 583,80	39 063,30	39 063,30	478 894,72	394 080,97		
Plan 3 kw. 2013	0,00	461 292,48	4 487 660,00	1 357 236,00	353 304,98	146 927,00	206 377,98	185 307,98	223 070,00	20 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	461 292,48	4 382 683,93	1 299 052,18	321 139,81	125 036,83	196 102,98	175 183,98	201 840,95	31 000,00		
2014	0,00	0,00	4 278 844,00	1 322 198,00	3 011 425,92	148 866,00	2 862 559,92	141 949,92	103 500,00	2 720 610,00		
2015	2 145 496,00	2 145 496,00	4 390 000,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	286 000,00	286 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	286 000,00	286 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	286 000,00	286 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	286 000,00	286 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	286 000,00	286 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	164 771,83	164 771,83	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	74 000,00	74 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	74 000,00	74 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	74 000,00	74 000,00	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	55 114,00	55 114,00	4 530 000,00	1 400 000,00	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: 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	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			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	186 223,59	168 683,12	168 683,12	1 182 814,79	1 182 814,79	1 182 814,79	198 450,70	168 683,12	198 450,70
Wykonanie 2012	116 408,19	109 797,43	109 797,43	991 792,11	991 792,11	991 792,11	129 173,75	109 797,43	129 173,75
Plan 3 kw. 2013	131 500,00	124 888,00	124 888,00	356 429,00	356 429,00	356 429,00	146 927,00	124 888,00	146 927,00
Wykonanie 2013	130 514,62	124 887,95	124 887,95	356 428,00	356 428,00	356 428,00	125 036,83	106 280,31	125 036,83
2014	133 235,00	126 536,00	126 536,00	96 546,00	96 546,00	0,00	148 866,00	126 536,00	148 866,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 414 996,00	2 414 996,00	1 914 996,00	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
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
2025	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	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	w tym:	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			
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	4 318 160,62	2 024 480,26	4 266 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	340 261,97	254 412,48	340 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	185 307,98	100 256,00	175 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	185 183,98	100 256,00	175 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 857 559,92	2 004 342,00	2 720 610,00	787 217,92	739 614,00	0,00	0,00	2 654 610,00	2 654 610,00	
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	
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	
2025	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								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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
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
2025	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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				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
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	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	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 771,83	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00