

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	197 394 496,02	158 301 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 093 442,78	3 798 288,74	0,00
Wykonanie 2012	140 836 924,16	129 235 990,84	18 317 919,	5 330 261,97	75 224 113,87	55 512 236,81	18 063 386,00	10 653 837,70	11 600 933,32	1 463 352,43	10 087 131,99
Plan 3 kw. 2013	159 087 264,38	141 435 976,57	20 271 862,	5 000 000,00	83 946 764,00	63 281 908,00	14 990 588,00	15 601 348,38	17 651 287,81	4 500 170,00	13 121 117,81
Wykonanie 2013	159 950 405,35	142 299 117,64	20 271 862,	5 000 000,00	83 946 764,00	63 281 908,00	14 990 588,00	16 453 901,06	17 651 287,71	4 500 170,00	13 121 117,81
2014	151 732 469,00	137 114 995,00	21 795 551,	6 000 000,00	86 292 922,00	64 461 528,00	14 911 979,00	7 333 580,00	14 617 474,00	4 500 000,00	10 106 474,00
2015	150 988 725,00	147 988 725,00	21 300 000,	5 400 000,00	91 988 725,00	66 618 725,00	15 000 000,00	14 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	153 892 286,00	150 892 286,00	21 800 000,	5 500 000,00	94 192 286,00	68 557 286,00	15 000 000,00	14 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	152 260 750,00	152 260 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	153 285 053,00	153 285 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	154 785 053,00	154 785 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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.)	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	218 788 892,82	146 863 185,35	0,00	0,00	0,00	1 549 796,30	0,00	71 925 707,47	-21 394 396,80	
Wykonanie 2012	155 149 016,56	117 764 832,85	0,00	0,00	0,00	3 182 943,00	2 606 507,63	37 384 183,71	-14 312 092,40	
Plan 3 kw. 2013	169 595 798,89	133 517 203,42	1 686 622,00	0,00	0,00	2 796 574,13	2 796 574,13	36 078 595,47	-10 508 534,51	
Wykonanie 2013 1)	170 458 939,96	134 306 607,49	0,00	0,00	0,00	2 721 574,13	2 721 574,13	36 152 332,47	-10 508 534,61	
2014	143 148 129,00	122 599 327,00	694 772,00	0,00	0,00	2 781 800,00	2 781 800,00	20 548 802,00	8 584 340,00	
2015	142 396 783,60	125 803 873,60	694 772,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	16 592 910,00	8 591 941,40	
2016	145 524 446,00	126 131 536,00	694 772,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	19 392 910,00	8 367 840,00	
2017	143 992 910,00	124 600 000,00	694 772,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	19 392 910,00	8 267 840,00	
2018	147 392 093,00	125 099 553,00	694 772,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	22 292 540,00	5 892 960,00	
2019	151 995 254,00	125 160 201,00	694 772,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	26 835 053,00	2 789 799,00	
2020	153 250 000,00	126 089 100,00	694 772,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	27 160 900,00	2 750 000,00	
2021	156 000 000,00	126 000 000,00	694 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
2022	156 000 000,00	126 000 000,00	655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
2023	156 000 000,00	126 000 000,00	317 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
Wykon	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykon	23 212 107,07	0,00	0,00	1 212 107,07	1 212 10	22 000 000,00	13 099 985,33	0,00	0,00	
Plan 3	18 900 474,51	0,00	0,00	1 108 074,51	1 108 07	2 892 400,00	2 892 400,00	14 900 000,00	6 508 060,00	
Wykon	16 840 274,51	0,00	0,00	1 108 074,51	1 108 07	832 200,00	832 200,00	14 900 000,00	6 508 060,00	
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	
2023	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	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:		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.			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 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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
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	5 649 099,84	5 649 099,84	0,00	0,00	0,00	38 596 400,40	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00			
Wykonanie 2012	7 791 940,16	7 791 940,16	0,00	0,00	0,00	52 804 460,24	0,00	0,00	37,49%	37,49%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	8 391 940,00	8 391 940,00	0,00	0,00	0,00	47 304 920,24	0,00	0,00	29,74%	29,74%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	8 391 939,84	8 391 939,84	0,00	0,00	0,00	45 244 720,40	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00			
2014	8 584 340,00	8 584 340,00	0,00	0,00	0,00	36 660 380,40	0,00	0,00	24,16%	24,16%	0,00			
2015	8 591 941,40	8 591 941,40	0,00	0,00	0,00	28 068 439,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00			
2016	8 367 840,00	8 367 840,00	0,00	0,00	0,00	19 700 599,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00			
2017	8 267 840,00	8 267 840,00	0,00	0,00	0,00	11 432 759,00	0,00	0,00	7,51%	7,51%	0,00			
2018	5 892 960,00	5 892 960,00	0,00	0,00	0,00	5 539 799,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00			
2019	2 789 799,00	2 789 799,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00			
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	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%	0,00			
2022	0,00	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%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] \cdot [1]}{[2.1.1.1] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	11 437 867,	11 437 867,89	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11 471 157,	12 683 265,06	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7 918 773,1	9 026 847,66	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	7 992 510,1	9 100 584,66	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	14 515 668,	14 515 668,00	7,95%	x	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2015	22 184 851,	22 184 851,40	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2016	24 760 750,	24 760 750,00	6,62%	x	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2017	27 660 750,	27 660 750,00	6,27%	x	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2018	28 185 500,	28 185 500,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2019	29 624 852,	29 624 852,00	2,38%	x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2020	29 910 900,	29 910 900,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2021	30 000 000,	30 000 000,00	0,45%	x	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2022	30 000 000,	30 000 000,00	0,42%	x	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2023	30 000 000,	30 000 000,00	0,20%	x	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	19,21%	19,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	47 829 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	49 033 897,86	15 792 638,10	10 735 000,00	0,00	10 735 000,00	25 022 154,05	6 795 321,88	266 707,78
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	47 918 357,75	18 838 656,80	10 342 331,00	0,00	10 342 331,00	27 279 326,00	5 990 634,60	708 634,87
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	48 059 702,75	18 838 656,80	0,00	0,00	0,00	27 279 326,00	6 064 371,60	708 632,87
2014	8 584 340,00	8 584 340,00	47 935 070,00	18 112 183,00	0,00	0,00	0,00	19 312 602,00	1 236 200,00	0,00
2015	8 591 941,40	8 591 940,00	48 013 951,00	17 362 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 367 840,00	8 367 840,00	48 494 090,00	17 535 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 267 840,00	8 267 840,00	48 979 031,00	17 711 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 892 960,00	5 892 960,00	48 968 822,00	17 888 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 789 799,00	2 789 799,00	49 000 000,00	18 067 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	50 000 000,00	18 248 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	50 000 000,00	18 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	50 000 000,00	18 614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	50 000 000,00	18 800 950,00	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	0,00	396 179,51	0,00	0,00	235 292,82	0,00	0,00	478 185,85	0,00
Wykonanie 2012	377 418,80	341 628,28	0,00	1 182 731,43	1 182 731,43	0,00	507 779,25	450 969,12	0,00
Plan 3 kw. 2013	282 646,60	269 647,08	0,00	4 174 818,41	4 036 315,17	0,00	322 397,42	276 055,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	282 646,60	269 647,08	0,00	4 174 818,41	4 036 315,17	0,00	322 397,42	276 055,00	0,00
2014	42 368,00	40 513,00	0,00	6 606 474,00	6 606 474,00	0,00	48 367,50	39 612,50	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									
	Wydutki 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 przekształconych 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	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	6 452 720,00	3 626 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 622,87
Wykonanie 2013 1)	6 452 720,00	3 626 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 622,87
2014	5 660 000,00	4 493 474,00	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	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 długi 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	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
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00