

Załącznik Nr 12

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
na lata 2014-2020 - stan na dzień 30.06.2014r.**

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	18 317 919,00	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	20 271 862,00	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	151 042 818,19	143 722 654,45	19 532 641,00	5 619 083,12	80 127 244,59	61 448 859,87	17 178 138,00	16 235 876,71	7 320 163,74	3 911 030,68	3 404 321,31
2014	163 876 297,25	145 018 823,25	21 795 551,00	6 000 000,00	91 469 772,00	64 461 528,00	14 905 116,00	8 988 382,50	18 857 474,00	4 500 000,00	14 346 474,00
2015	150 988 725,00	147 988 725,00	21 300 000,00	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	21 800 000,00	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 1)	152 260 750,00	152 260 750,00	21 850 000,00	5 550 000,00	94 300 000,00	68 750 000,00	15 500 000,00	14 800 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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, 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	218 788 892,82	146 863 185,35	0,00	0,00	x	1 549 796,30	0,00	0,00	0,00	71 925 707,47	
Wykonanie 2012	155 149 016,56	117 764 832,85	0,00	0,00	x	3 182 943,00	2 606 507,63	0,00	0,00	37 384 183,71	
Plan 3 kw. 2013	169 595 798,89	133 517 203,42	1 686 622,00	0,00	x	2 796 574,13	2 796 574,13	0,00	0,00	36 078 595,47	
Wykonanie 2013	146 527 295,56	124 205 671,98	0,00	0,00	x	2 130 009,03	2 130 009,03	0,00	0,00	22 321 623,58	
2014	158 545 814,55	126 581 820,30	1 194 772,00	0,00	0,00	2 621 510,00	2 561 510,00	0,00	0,00	31 963 994,25	
2015	141 496 784,60	124 903 874,60	694 772,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	16 592 910,00	
2016	144 624 446,00	125 231 536,00	694 772,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	19 392 910,00	
2017 1)	143 092 910,00	123 700 000,00	694 772,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	19 392 910,00	
2018	146 992 093,00	124 299 553,00	694 772,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	22 692 540,00	
2019	150 745 253,00	123 910 200,00	694 772,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 835 053,00	
2020	152 410 000,00	125 649 100,00	694 772,00	0,00	x	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	26 760 900,00	

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	-21 394 396,80	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-14 312 092,40	23 212 107,07	0,00	0,00	1 212 107,07	1 212 107,07	22 000 000,00	13 099 985,33	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-10 508 534,51	18 900 474,51	0,00	0,00	1 108 074,51	1 108 074,51	2 892 400,00	2 892 400,00	14 900 000,00	6 508 060,00	
Wykonanie 2013	4 515 522,63	3 940 274,51	0,00	0,00	1 108 074,51	1 108 074,51	2 832 200,00	2 832 200,00	0,00	0,00	
2014	5 330 482,70	2 953 857,30	0,00	0,00	513 857,30	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 491 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 267 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	9 167 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 292 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 039 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 590 000,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	5 649 099,84	5 649 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 791 940,16	7 791 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 391 940,00	8 391 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 941 939,84	7 941 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 284 340,00	8 284 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 491 940,40	9 491 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 267 840,00	9 267 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 167 840,00	9 167 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 292 960,00	6 292 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 039 800,00	4 039 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 590 000,00	3 590 000,00	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	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	38 596 400,40	0,00	11 437 867,89	11 437 867,89
Wykonanie 2012	52 804 460,24	0,00	11 471 157,99	12 683 265,06
Plan 3 kw. 2013	47 304 920,24	0,00	7 918 773,15	9 026 847,66
Wykonanie 2013	47 694 720,40	0,00	19 516 982,47	20 625 056,98
2014	41 850 380,40	0,00	18 437 002,95	18 950 860,25
2015	32 358 440,00	0,00	23 084 850,40	23 084 850,40
2016	23 090 600,00	0,00	25 660 750,00	25 660 750,00
2017 1)	13 922 760,00	0,00	28 560 750,00	28 560 750,00
2018	7 629 800,00	0,00	28 985 500,00	28 985 500,00
2019	3 590 000,00	0,00	30 874 853,00	30 874 853,00
2020	0,00	0,00	30 350 900,00	30 350 900,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	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	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	15,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	14,00%	8,24%	10,80%	TAK	TAK
2015	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	17,28%	10,33%	12,90%	TAK	TAK
2016	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	18,62%	13,03%	15,60%	TAK	TAK
2017 1)	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	18,76%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	18,91%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2019	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	19,95%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	19,46%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	48 481 575,81	18 404 798,23	0,00	0,00	0,00	17 766 037,20	3 966 229,51	589 356,87
2014	5 330 482,70	5 330 482,70	49 441 702,52	18 172 154,00	0,00	0,00	0,00	20 061 306,25	9 560 148,00	462 540,00
2015	9 491 940,40	9 491 940,40	48 013 951,00	17 362 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 267 840,00	9 267 840,00	48 494 090,00	17 535 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 167 840,00	9 167 840,00	48 979 031,00	17 711 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 292 960,00	6 292 960,00	48 968 822,00	17 888 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 039 800,00	4 039 800,00	49 000 000,00	18 067 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 590 000,00	3 590 000,00	50 000 000,00	18 248 020,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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							
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	273 468,49	264 996,11	0,00	1 869 798,14	1 741 794,90	0,00	296 608,86	254 794,84	0,00	
2014	225 264,10	218 828,05	0,00	6 606 474,00	6 606 474,00	0,00	272 898,32	220 109,61	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	



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	6 452 720,00	3 626 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 635 770,34	1 705 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 052 000,00	4 987 934,00	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

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 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	1 144 622,87
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 622,87
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	5 649 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 791 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 391 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 941 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 284 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	909 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 867 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 767 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 892 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00