

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/274/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 7 lutego 2014 roku

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	12 015 013,02	11 728 304,35	1 166 737,00	1 488,79	1 126 215,58	401 239,10	6 717 617,00	2 554 002,31	286 708,67	127 370,00	159 338,67
Wykonanie 2012	13 447 855,35	12 257 625,32	1 150 039,00	4 091,03	1 304 385,00	469 203,33	7 066 516,00	2 571 334,76	1 190 230,03	29 600,00	1 157 584,03
Plan 3 kw. 2013	12 720 447,45	12 568 201,45	1 282 369,00	2 500,00	1 431 700,00	440 000,00	7 107 882,00	2 563 183,45	152 246,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2013	12 951 225,99	12 798 979,99	1 282 369,00	2 500,00	1 431 700,00	440 000,00	7 107 882,00	2 563 183,45	152 246,00	150 000,00	0,00
2014	12 535 044,00	12 187 560,00	1 468 883,00	2 500,00	1 602 399,00	500 000,00	7 049 812,00	1 884 447,00	347 484,00	150 000,00	195 238,00
2015	12 900 750,00	12 750 750,00	1 498 200,00	2 500,00	1 650 000,00	500 000,00	7 150 000,00	1 930 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	13 287 700,00	13 187 700,00	1 528 225,00	2 575,00	1 655 000,00	515 000,00	7 155 000,00	1 988 518,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	13 686 331,00	13 586 331,00	1 558 700,00	2 600,00	1 690 000,00	530 450,00	7 200 000,00	2 048 173,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	14 096 920,00	14 046 920,00	1 605 400,00	2 650,00	1 700 000,00	546 300,00	7 220 000,00	2 109 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	14 519 820,00	14 469 820,00	1 653 600,00	2 700,00	1 720 000,00	562 700,00	7 250 000,00	2 170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	14 955 414,00	14 905 414,00	1 703 200,00	3 000,00	1 750 000,00	580 000,00	7 255 000,00	2 238 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	15 404 076,00	15 354 076,00	1 730 000,00	3 200,00	1 770 000,00	585 000,00	7 300 000,00	2 305 230,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	15 866 198,00	15 816 198,00	1 755 000,00	35 000,00	1 800 000,00	590 000,00	7 330 000,00	2 370 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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	13 676 946,55	10 535 141,93	0,00	0,00	x	90 394,14	90 394,14	5 565,19	0,00	3 141 804,62
Wykonanie 2012	13 413 699,75	10 787 973,06	0,00	0,00	x	88 093,64	88 093,64	4 955,72	0,00	2 625 726,69
Plan 3 kw. 2013	13 369 587,78	12 169 743,78	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 199 844,00
Wykonanie 2013	13 600 366,32	12 400 522,32	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 199 844,00
2014	13 205 044,00	12 022 721,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 182 323,00
2015	13 300 750,00	12 260 750,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2016	13 587 700,00	12 277 700,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2017 1)	13 569 664,00	12 379 664,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2018	13 296 920,00	12 696 920,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	13 619 820,00	13 119 820,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	13 937 060,00	13 937 060,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 404 076,00	14 404 076,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 866 198,00	14 866 198,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-1 661 933,53	2 441 713,00	0,00	0,00	181 526,54	181 526,54	2 260 186,46	1 480 406,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012	34 155,60	1 860 821,47	0,00	0,00	68 821,47	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-649 140,33	1 755 707,13	0,00	0,00	24 019,33	24 019,33	1 731 687,80	625 121,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-649 140,33	1 755 707,13	0,00	0,00	24 019,33	24 019,33	1 731 687,80	625 121,00	0,00	0,00
2014	-670 000,00	1 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 788,00	670 000,00	0,00	0,00
2015	-400 000,00	966 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 667,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	-300 000,00	716 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 667,00	300 000,00	0,00	0,00
2017 1)	116 667,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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	710 958,00	710 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	1 125 584,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 566,80	1 106 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 106 566,80	1 106 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	691 788,00	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	416 667,00	416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	516 667,00	516 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 354,00	1 018 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 918 857,74	0,00	1 193 162,42	1 374 688,96
Wykonanie 2012	2 839 900,00	0,00	1 469 652,26	1 538 473,73
Plan 3 kw. 2013	3 465 021,00	0,00	398 457,67	422 477,00
Wykonanie 2013	3 465 021,00	0,00	398 457,67	422 477,00
2014	4 135 021,00	0,00	164 839,00	164 839,00
2015	4 535 021,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2016	4 835 021,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2017 1)	4 718 354,00	0,00	1 206 667,00	1 206 667,00
2018	3 918 354,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2019	3 018 354,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	2 000 000,00	0,00	968 354,00	968 354,00
2021	1 000 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$	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	6,67%	6,62%	0,00	6,62%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,57%	6,16%	0,00	6,16%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	2,51%	8,82%	8,79%	TAK	TAK
2015	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,96%	5,99%	5,96%	TAK	TAK
2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,60%	3,93%	3,90%	TAK	TAK
2017 1)	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,55%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2018	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,93%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,64%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	6,81%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2021	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	6,49%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,30%	7,65%	7,65%	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	4 985 610,70	1 499 799,53	928 374,14	0,00	928 374,14	1 361 017,78	1 682 729,81	98 057,03		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 316 485,39	1 534 873,30	1 948 768,22	0,00	1 948 768,22	1 729 973,57	876 753,12	19 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 002 787,06	1 719 529,13	819 000,00	160 000,00	659 000,00	659 000,00	460 723,00	80 121,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 002 787,86	1 719 529,13	819 000,00	160 000,00	659 000,00	659 000,00	460 723,00	80 121,00		
2014	0,00	0,00	6 360 312,00	1 695 500,00	1 375 322,00	260 000,00	1 115 322,00	995 322,00	147 001,00	40 000,00		
2015	0,00	0,00	6 373 413,00	1 795 700,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	850 000,00	190 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 389 913,00	1 698 300,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 050 000,00	260 000,00	0,00		
2017 1)	116 667,00	116 667,00	6 405 500,00	1 702 500,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 080 000,00	110 000,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	6 430 000,00	1 708 900,00	600 000,00	0,00	600 000,00	580 000,00	20 000,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	6 450 000,00	1 710 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2020	1 018 354,00	900 000,00	6 455 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	700 000,00	6 460 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	814 287,20	6 465 000,00	1 725 000,00	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	Wydanki 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	169 194,25	160 687,27	160 687,27	0,00	0,00	0,00	189 043,85	160 687,27	160 687,27
Wykonanie 2012	188 605,22	179 122,27	179 122,27	1 125 584,03	1 125 584,03	1 125 584,03	210 732,09	179 122,27	179 122,27
Plan 3 kw. 2013	158 760,88	151 290,52	151 290,52	0,00	0,00	0,00	188 968,53	159 691,88	159 691,88
Wykonanie 2013	158 760,88	151 290,52	151 290,52	0,00	0,00	0,00	188 968,53	159 691,88	159 691,88
2014	26 719,00	26 719,00	26 719,00	195 238,00	195 238,00	195 238,00	33 399,00	26 719,00	6 680,00
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

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	981 712,83	736 186,46	736 186,46	245 526,37	245 526,37	0,00	0,00	736 186,46	736 186,46
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	194 392,40	155 513,00	155 513,00	38 879,40	38 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	194 392,40	155 513,00	155 513,00	38 879,40	38 879,40	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

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	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

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	710 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 870 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 004 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	516 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	316 667,00	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