

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/236 /14 Rady Gminy Kobieles Wielkie z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		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
			Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe					
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	10 963 420,65	10 877 570,65	900 675,00	31 672,44	1 265 103,40	377 312,99	6 167 504,00	2 396 242,97	85 850,00	85 850,00	0,00				
Wykonanie 2012	11 977 028,91	11 563 128,51	976 722,00	27 501,84	1 426 375,37	573 386,22	6 408 622,00	2 546 857,24	413 900,40	73 533,40	340 367,00				
Plan 3 kw. 2013	11 765 425,59	11 665 425,59	1 096 639,00	30 000,00	1 570 674,00	526 660,00	6 289 818,00	2 469 437,94	100 000,00	100 000,00	0,00				
Wykonanie 2013	12 333 563,11	11 799 425,11	1 056 652,00	25 268,49	1 630 910,61	644 826,30	6 289 818,00	2 601 292,92	534 138,00	34 138,00	500 000,00				
2014	12 408 171,00	12 332 655,00	1 234 183,00	30 000,00	1 944 813,55	698 106,55	6 285 661,00	2 649 716,80	75 516,00	50 000,00	7 795,00				
2015	12 023 333,30	12 023 333,30	1 357 600,00	31 500,00	1 935 937,00	733 011,00	6 398 275,00	2 138 800,00	0,00	0,00	0,00				
2016	12 624 066,46	12 624 066,46	1 493 300,00	32 500,00	2 032 700,00	769 700,00	6 450 500,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	12 700 500,24	12 700 500,24	1 568 030,00	33 000,00	2 134 335,00	808 200,00	6 500 500,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	13 400 000,00	13 400 000,00	1 646 430,00	33 500,00	2 241 000,00	848 600,00	6 650 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	13 400 000,00	13 400 000,00	1 728 700,00	33 500,00	2 241 000,00	848 600,00	6 650 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	13 500 000,00	13 500 000,00	1 756 500,00	34 000,00	2 291 000,00	848 600,00	6 650 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	13 600 000,00	13 600 000,00	1 786 500,00	34 000,00	2 341 000,00	848 600,00	6 650 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe		
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												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	12 255 687,16	9 887 291,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 396,06
Wykonanie 2012	12 217 131,06	10 434 070,77	0,00	0,00	x	0,00	0,00	60 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 060,29
Plan 3 kw. 2013	13 963 837,78	11 544 937,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 900,00
Wykonanie 2013	12 694 721,01	11 052 989,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	47 917,45	0,00	1 377,78	0,00	0,00	1 641 731,89
2014	13 504 025,42	12 077 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	290,86	0,00	0,00	1 426 221,00
2015	12 106 499,98	11 471 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
2016	12 473 799,92	11 648 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
2017 1)	12 168 000,00	11 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
2018	12 700 000,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
2019	12 800 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	x	0,00	0,00	0,00	530 000,00
2020	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 495 000,10	13 495 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	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	-1 292 266,51	1 584 780,85	384 780,85	384 780,85	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-240 102,15	1 092 514,34	0,00	0,00	292 514,34	240 102,15	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 198 412,19	2 929 412,19	0,00	0,00	48 412,19	48 412,19	2 881 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-361 157,90	1 850 477,07	0,00	0,00	48 412,19	48 412,19	1 802 064,88	1 010 000,00	0,00	0,00
2014	-1 095 854,42	1 681 254,42	0,00	0,00	266 254,42	145 854,42	1 415 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2015	-83 166,68	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	83 166,68	0,00	0,00
2016	150 266,54	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	532 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 223 064,88	1 223 064,88	492 064,88	492 064,88	0,00	0,00	0,00
2014	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	336 833,32	336 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 266,54	320 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	532 500,24	532 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 999,90	104 999,90	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	1 200 000,00	0,00	990 279,55	1 375 060,40
Wykonanie 2012	1 196 000,00	0,00	1 129 057,74	1 421 572,08
Plan 3 kw. 2013	3 346 000,00	0,00	120 487,81	168 900,00
Wykonanie 2013	1 775 000,00	0,00	746 435,99	794 848,18
2014	2 604 600,00	0,00	254 850,58	521 105,00
2015	2 687 766,68	0,00	551 833,32	551 833,32
2016	2 537 500,14	0,00	975 266,54	975 266,54
2017 1)	2 004 999,90	0,00	742 500,24	742 500,24
2018	1 304 999,90	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2019	704 999,90	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2020	104 999,90	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	0,00	0,00	104 999,90	104 999,90

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (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 (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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{5.11}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{5.11}$	9.3	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}$	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,23%	5,22%	0,00	5,22%	2,46%	7,24%	8,73%	TAK	TAK	
2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,59%	2,97%	6,28%	TAK	TAK	
2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,73%	4,79%	4,46%	TAK	TAK	
2017 1)	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,85%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2018	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,25%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,43%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,44%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2021	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,77%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	4 784 069,40	1 453 952,18	38 734,64	0,00	38 734,64		2 269 661,42	60 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 149 883,40	1 518 921,22	1 336 354,45	0,00	1 336 354,45		294 905,84	151 800,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 634 355,00	1 639 500,00	2 384 500,00	269 500,00	2 115 000,00		276 900,00	27 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 514 383,34	1 561 712,57	1 587 929,25	139 476,91	1 448 452,34		187 368,95	23 900,00
2014	0,00	0,00	5 894 179,72	1 721 500,00	1 539 300,00	360 800,00	1 178 500,00		179 721,00	143 000,00
2015	0,00	0,00	6 007 484,00	1 755 930,00	820 847,00	185 847,00	635 000,00		15 000,00	0,00
2016	150 266,54	150 266,54	6 127 634,00	1 791 050,00	825 000,00	0,00	825 000,00		25 000,00	0,00
2017 1)	532 500,24	532 500,24	6 250 187,00	1 826 870,00	210 000,00	0,00	210 000,00		85 000,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	6 375 190,00	1 863 407,00	540 000,00	0,00	540 000,00		100 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	6 502 694,00	1 900 675,00	530 000,00	0,00	530 000,00		0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	6 632 748,00	1 938 688,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	104 999,90	104 999,90	6 765 400,00	1 977 462,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 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
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
Formula									
Wykonanie 2011	129 843,22	123 314,78	123 314,78	0,00	0,00	0,00	145 620,20	123 314,83	123 314,83
Wykonanie 2012	213 165,39	196 568,92	196 568,92	340 367,00	340 367,00	340 367,00	229 984,78	196 568,92	196 568,92
Plan 3 kw. 2013	125 006,53	119 701,73	119 701,73	0,00	0,00	0,00	137 384,39	119 701,73	119 701,73
Wykonanie 2013	124 462,85	119 185,39	119 185,39	500 000,00	500 000,00	500 000,00	136 840,71	119 185,43	119 185,43
2014	360 753,15	317 177,83	317 177,83	0,00	0,00	0,00	371 068,04	317 177,83	317 177,83
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

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	453 822,70	340 367,00	340 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 014 440,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 014 440,00	500 000,00	500 000,00	514 440,00	514 440,00	0,00	514 440,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	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	
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			w tym:				
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1	15.1.1		15.2
Lp				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	1 223 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	336 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	320 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 1)	307 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	225 000,00	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