

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2014-2017

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2024 - ZAŁĄCZNIK NR 1

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	81 492 302,48	72 133 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 285,78	4 595 183,13	0,00
Wykonanie 2012	82 077 543,40	75 743 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 370,16	1 315 089,52	0,00
Plan 3 kw. 2013	84 169 539,30	78 035 629,30	17 032 098,00	500 000,00	24 110 830,00	16 050 000,00	20 408 772,00	10 064 291,30	6 133 910,00	4 602 900,00	1 497 010,00
Wykonanie 2013 1)	81 300 000,00	77 900 000,00	16 600 000,00	500 000,00	24 700 000,00	16 150 000,00	20 408 772,00	10 064 291,00	3 400 000,00	1 600 000,00	900 000,00
2014	86 930 000,00	80 251 579,00	17 667 122,00	500 000,00	26 679 736,00	16 710 000,00	20 539 101,00	9 528 471,84	6 678 421,00	1 970 500,00	4 692 921,00
2015	84 840 000,00	82 260 000,00	18 100 000,00	500 000,00	27 100 000,00	17 000 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	2 580 000,00	1 880 000,00	350 000,00
2016	86 830 000,00	84 300 000,00	18 400 000,00	500 000,00	27 400 000,00	17 300 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	2 530 000,00	1 800 000,00	350 000,00
2017	88 400 000,00	86 400 000,00	18 600 000,00	500 000,00	27 800 000,00	17 600 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00
2018	89 920 000,00	88 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	91 200 000,00	90 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00
2020	92 800 000,00	92 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2021	94 700 000,00	94 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	96 700 000,00	96 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00
2023	98 700 000,00	98 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	100 500 000,00	100 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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			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.)					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	94 679 884,69	67 803 790,35	0,00	0,00	0,00	381 801,64	381 801,64	26 876 094,34	-13 187 582,21
Wykonanie 2012	79 603 309,23	72 890 643,92	0,00	0,00	0,00	728 221,61	728 221,61	6 712 665,31	2 474 234,17
Plan 3 kw. 2013	89 169 539,30	81 068 782,30	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	8 100 757,00	-5 000 000,00
Wykonanie 2013 1)	84 800 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	6 800 000,00	-3 500 000,00
2014	89 930 000,00	80 161 000,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	9 769 000,00	-3 000 000,00
2015	83 070 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 070 000,00	1 770 000,00
2016	84 750 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 250 000,00	2 080 000,00
2017	86 320 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 720 000,00	2 080 000,00
2018	87 740 000,00	84 300 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	3 440 000,00	2 180 000,00
2019	89 120 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	3 120 000,00	2 080 000,00
2020	90 900 000,00	87 800 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00
2021	93 390 000,00	89 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 790 000,00	1 310 000,00
2022	95 993 475,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 493 475,00	706 525,00
2023	98 148 610,44	93 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 848 610,44	551 389,56
2024	100 250 000,00	95 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 050 000,00	250 000,00

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:	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	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]								
Wykonanie 2011	19 603 002,80	3 581 820,60	0,00	8 606 588,00	5 772 988,01	7 414 594,20	7 414 594,20	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 233 017,87	0,00	0,00	5 233 017,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 210 000,00	314 848,00	0,00	4 395 152,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 369 387,00	0,00	0,00	6 869 387,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2014	4 883 000,00	0,00	0,00	2 383 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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:							
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	1 182 402,72	1 182 402,72	0,00	0,00	0,00	14 838 779,48	0,00	0,00	18,21%	18,21%	0,00
Wykonanie 2012	1 837 864,92	1 837 864,92	0,00	0,00	0,00	14 000 914,56	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 210 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	14 500 914,56	0,00	0,00	17,23%	17,23%	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 210 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	13 198 814,56	0,00	0,00	16,23%	16,23%	0,00
2014	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	15 117 914,56	0,00	0,00	17,39%	17,39%	0,00
2015	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	13 137 914,56	0,00	0,00	15,49%	15,49%	0,00
2016	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	11 057 914,56	0,00	0,00	12,74%	12,74%	0,00
2017	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	8 977 914,56	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00
2018	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 797 914,56	0,00	0,00	7,56%	7,56%	0,00
2019	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 717 914,56	0,00	0,00	5,17%	5,17%	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 817 914,56	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00
2021	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 914,56	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00
2022	706 525,00	706 525,00	0,00	0,00	0,00	801 389,56	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00
2023	551 389,56	551 389,56	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	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 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i 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 uwzględniania 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	4 329 226,35	16 517 634,95	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 852 529,32	8 085 547,19	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-3 033 153,00	1 676 847,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-100 000,00	6 769 387,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	90 579,00	2 473 579,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2015	2 260 000,00	2 260 000,00	3,09%	x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,04%	3,03%	TAK	TAK
2017	3 800 000,00	3 800 000,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2020	4 400 000,00	4 400 000,00	2,23%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	4 600 000,00	4 600 000,00	1,47%	x	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	5 100 000,00	5 100 000,00	0,58%	x	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,27%	x	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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	35 845 728,92	0,00	17 763 134,78	749 262,84	17 013 871,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	38 276 082,58	6 881 446,96	3 392 669,42	849 606,14	2 543 063,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	42 291 379,02	7 470 135,00	6 830 181,34	3 254 259,34	3 575 922,00	1 999 800,00	6 100 957,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	41 700 000,00	7 100 000,00	5 724 259,34	3 254 259,34	2 470 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	42 020 469,61	8 155 365,00	7 367 638,00	3 562 710,00	3 804 928,00	2 367 719,00	7 401 281,00	0,00
2015	1 770 000,00	1 770 000,00	42 200 000,00	8 300 000,00	5 623 090,00	3 575 390,00	2 047 700,00	1 670 000,00	1 400 000,00	0,00
2016	2 080 000,00	2 080 000,00	42 600 000,00	8 400 000,00	3 900 400,00	3 425 000,00	475 400,00	475 400,00	2 774 600,00	0,00
2017	2 080 000,00	2 080 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00
2018	2 180 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 080 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 310 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	706 525,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	551 389,56	105 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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			środki określone 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
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	1 703 305,44	1 703 305,44	1 695 401,14	609 297,00	609 297,00	609 297,00	1 769 866,14	1 769 866,14	1 769 866,14
Wykonanie 2013 1)	1 703 305,44	1 703 305,44	1 703 305,44	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 769 866,14	1 769 866,14	1 769 866,14
2014	722 362,84	722 362,84	722 362,84	3 644 670,00	3 644 670,00	1 064 981,00	738 511,91	738 511,91	738 511,91
2015	164 600,00	164 600,00	164 600,00	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
2024	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						
	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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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	705 121,25	705 121,25	705 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	410 000,00	410 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 287 848,00	4 287 848,00	1 252 918,00	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
2024	0,00	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						
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00
2014	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 914,56	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