

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/177/14 Rady Gminy Boćki z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022

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	13 272 948,14	11 569 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 242,51	234 013,93	0,00
Wykonanie 2012	15 777 889,55	13 952 151,55	747 577,00	8 602,40	2 139 911,51	823 474,25	6 261 305,00	3 560 041,96	1 825 738,00	258 563,00	1 567 175,00
Plan 3 kw. 2013	13 640 713,00	13 141 316,00	907 071,00	5 000,00	2 491 000,00	968 000,00	6 243 927,00	2 769 668,00	499 397,00	50 000,00	449 397,00
Wykonanie 2013	13 937 082,21	13 541 832,86	874 011,00	9 243,82	2 662 829,83	973 381,78	6 243 927,00	2 925 839,09	395 249,35	10 750,00	384 499,35
2014	14 868 164,00	12 457 250,00	968 316,00	5 000,00	2 837 200,00	1 153 200,00	5 764 014,00	1 949 070,00	2 410 914,00	50 000,00	2 360 914,00
2015	14 206 897,00	13 900 000,00	800 000,00	5 000,00	3 020 000,00	1 500 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	306 897,00	100 000,00	206 897,00
2016	15 800 000,00	13 300 000,00	800 000,00	5 000,00	3 050 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	13 500 000,00	13 450 000,00	800 000,00	5 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	13 500 000,00	13 500 000,00	800 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 500 000,00	13 500 000,00	820 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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	13 053 382,13	10 677 972,63	0,00	0,00	x	252 264,42	252 264,42	0,00	0,00	2 375 409,50
Wykonanie 2012	13 349 637,84	11 649 093,90	0,00	0,00	x	229 894,21	229 894,21	0,00	0,00	1 700 543,94
Plan 3 kw. 2013	17 642 397,00	12 723 459,00	0,00	0,00	x	185 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 918 938,00
Wykonanie 2013	16 535 063,92	11 661 091,63	0,00	0,00	x	139 503,02	132 773,02	0,00	0,00	4 873 972,29
2014	16 001 763,00	12 479 495,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	230 500,00	0,00	0,00	3 522 268,00
2015	15 893 000,00	11 893 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	275 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2016	12 723 000,00	11 823 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2017 1)	12 633 000,00	11 583 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2018	12 643 000,00	11 543 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2019	12 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	12 900 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	12 850 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	12 850 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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 zaciąganiem 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	219 566,01	2 710 205,59	0,00	0,00	1 092 839,16	0,00	1 617 366,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 428 251,71	574 799,21	0,00	0,00	574 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 001 684,00	4 648 684,00	0,00	0,00	1 318 684,00	671 684,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 597 981,71	4 576 882,49	0,00	0,00	1 318 684,49	0,00	3 258 198,00	2 597 981,71	0,00	0,00
2014	-1 133 599,00	3 338 797,00	0,00	0,00	1 331 900,00	684 900,00	2 006 897,00	448 699,00	0,00	0,00
2015	-1 686 103,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 686 103,00	0,00	0,00
2016	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 354 972,39	2 354 972,39	1 673 972,39	1 673 972,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 684 366,43	1 684 366,43	967 366,43	967 366,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 205 198,00	2 205 198,00	1 558 198,00	1 558 198,00	0,00	0,00	0,00
2015	813 897,00	813 897,00	206 897,00	206 897,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 077 000,00	3 077 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	857 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	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	4 886 366,43	0,00	891 733,00	1 984 572,16
Wykonanie 2012	3 202 000,00	0,00	2 303 057,65	2 877 856,86
Plan 3 kw. 2013	5 885 000,00	0,00	417 857,00	1 736 541,00
Wykonanie 2013	5 813 198,00	0,00	1 880 741,23	3 199 425,72
2014	5 614 897,00	0,00	-22 245,00	1 309 655,00
2015	7 301 000,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00
2016	4 224 000,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
2017 1)	3 357 000,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00
2018	2 500 000,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00
2019	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	650 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	19,64%	7,03%	0,00	7,03%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,13%	6,00%	0,00	6,00%	16,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	16,38%	5,90%	0,00	5,90%	0,19%	9,38%	12,76%	TAK	TAK
2015	7,66%	6,21%	0,00	6,21%	14,83%	6,62%	10,00%	TAK	TAK
2016	20,99%	5,17%	0,00	5,17%	9,35%	6,15%	9,53%	TAK	TAK
2017 1)	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	14,20%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2018	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	14,50%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	11,11%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,37%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,89%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,15%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	4 633 536,24	0,00	427 938,22	376 738,22	51 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 051 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 450 429,00	1 437 225,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 720 000,00	1 998 938,00	200 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 301 441,76	1 207 180,34	0,00	0,00	0,00	2 639 740,66	2 029 270,50	204 961,13
2014	0,00	0,00	5 713 175,00	1 431 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	2 712 268,00	800 000,00
2015	0,00	0,00	5 350 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2016	3 077 000,00	3 077 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2017 1)	867 000,00	867 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	150 000,00
2018	857 000,00	857 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	200 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00
2020	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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:			
			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	360 759,56	0,00	0,00	1 469 228,58	0,00	0,00	336 242,03	0,00
Wykonanie 2012	0,00	482 914,00	0,00	0,00	977 786,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	70 522,00	62 390,00	62 390,00	119 397,00	119 397,00	119 397,00	83 741,00	75 609,00	75 609,00
Wykonanie 2013	47 652,51	40 073,47	40 073,47	54 499,35	54 499,35	54 499,35	72 214,09	64 635,06	72 214,09
2014	9 932,00	9 932,00	9 932,00	1 760 914,00	1 760 914,00	1 760 914,00	11 685,00	9 932,00	11 685,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	967 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 818 938,00	1 694 397,00	1 694 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 799 225,15	1 641 948,00	2 799 225,15	1 164 856,18	1 164 856,18	0,00	0,00	1 998 198,00	1 998 198,00
2014	686 268,00	350 863,00	686 268,00	337 158,00	337 158,00	137 158,00	137 158,00	516 897,00	516 897,00
2015	4 000 000,00	2 500 000,00	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:	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
		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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	180 000,00	180 000,00	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:	
				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			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	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	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 205 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	357 000,00	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	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