

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/319/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 r.

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	34 977 775,29	32 678 635,59	5 541 221,00	58 262,52	10 244 146,29	6 181 412,77	8 912 758,00	2 893 487,03	2 299 139,70	989 100,00	1 303 050,00	
Wykonanie 2012	40 327 632,97	38 886 612,39	6 135 471,00	171 777,30	10 895 804,15	7 818 923,18	9 513 653,00	12 169 906,94	1 441 020,58	325 199,00	1 115 821,58	
Plan 3 kw. 2013	45 622 780,65	41 417 779,30	6 493 059,00	132 000,00	12 102 600,00	8 244 400,00	9 505 511,00	3 615 246,30	4 205 001,35	2 017 967,00	1 250 363,00	
Wykonanie 2013 1)	45 962 916,96	41 757 915,61	6 493 059,00	132 000,00	12 152 600,00	8 244 400,00	9 505 511,00	3 855 055,01	4 205 001,35	2 017 967,00	1 250 363,00	
2014	45 804 907,60	42 004 907,60	7 537 514,00	200 000,00	13 020 100,00	8 795 000,00	9 473 240,00	2 841 433,60	3 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
2015	47 151 974,09	43 351 974,09	7 823 939,53	207 600,00	13 265 743,80	8 880 090,00	9 833 223,12	2 949 408,08	3 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
2016	47 166 108,97	45 216 108,97	8 160 368,93	216 526,80	13 836 170,78	9 261 933,87	10 256 051,71	3 076 232,62	1 950 000,00	1 650 000,00	200 000,00	
2017	47 660 401,66	47 160 401,66	8 511 264,80	225 837,45	14 431 126,13	9 660 197,03	10 697 061,94	3 208 510,63	500 000,00	450 000,00	50 000,00	
2018	49 593 978,13	49 093 978,13	8 860 226,65	235 096,79	15 022 802,30	10 056 265,10	11 135 641,48	3 340 059,56	500 000,00	450 000,00	50 000,00	
2019	51 459 549,30	50 959 549,30	9 196 915,27	244 030,47	15 593 668,79	10 438 403,18	11 558 795,85	3 466 981,83	500 000,00	450 000,00	50 000,00	
2020	53 141 214,42	52 641 214,42	9 500 413,47	252 083,47	16 108 259,86	10 782 870,48	11 940 236,12	3 581 392,23	500 000,00	450 000,00	50 000,00	
2021	54 825 733,29	54 325 733,29	9 804 426,70	260 150,14	16 623 724,17	11 127 922,34	12 322 323,67	3 695 996,78	500 000,00	450 000,00	50 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	35 022 053,39	27 058 866,64	0,00	0,00	0,00	404 608,77	404 608,77	7 963 186,75	-44 278,10
Wykonanie 2012	40 990 314,91	32 473 550,81	0,00	0,00	0,00	367 610,85	367 610,85	8 516 764,10	-662 681,94
Plan 3 kw. 2013	51 372 830,92	35 191 613,92	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	16 181 217,00	-5 750 050,27
Wykonanie 2013 1)	51 462 967,23	35 484 750,23	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	15 978 217,00	-5 500 050,27
2014	47 394 907,60	38 399 195,60	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	8 995 712,00	-1 590 000,00
2015	43 992 252,09	39 359 175,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 633 076,60	3 159 722,00
2016	44 812 778,47	40 343 154,88	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 469 623,59	2 353 330,50
2017	45 372 001,66	41 351 733,75	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 020 267,91	2 288 400,00
2018	47 304 578,13	42 344 175,36	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 960 402,77	2 289 400,00
2019	49 290 305,30	43 360 435,57	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 929 869,73	2 169 244,00
2020	52 047 814,42	44 401 086,02	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	7 646 728,40	1 093 400,00
2021	54 302 333,29	45 466 712,09	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	8 835 621,20	523 400,00

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	6 083 364,02	0,00	0,00	3 884 754,02	0,00	2 198 610,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 236 054,21	0,00	0,00	2 736 054,21	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 933 372,27	0,00	0,00	3 750 050,27	2 250 050,27	5 183 322,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 683 372,27	0,00	0,00	3 750 050,27	2 250 050,27	4 933 322,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2014	5 033 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 844,00	1 590 000,00	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	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	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 uwzględnienia 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:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			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.									
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	2 679 600,00	2 679 600,00	0,00	0,00	0,00	9 021 010,00	0,00	0,00	25,79%	25,79%	0,00	
Wykonanie 2012	2 823 322,00	2 823 322,00	0,00	0,00	0,00	10 286 896,50	0,00	0,00	25,51%	25,51%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 183 322,00	3 183 322,00	0,00	0,00	0,00	12 286 896,50	0,00	0,00	26,93%	26,93%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 183 322,00	3 183 322,00	0,00	0,00	0,00	12 286 896,50	0,00	0,00	26,73%	26,73%	0,00	
2014	3 443 844,00	3 443 844,00	0,00	0,00	0,00	13 876 896,50	0,00	0,00	30,30%	30,30%	0,00	
2015	3 159 722,00	3 159 722,00	0,00	0,00	0,00	10 717 174,50	0,00	0,00	22,73%	22,73%	0,00	
2016	2 353 330,50	2 353 330,50	0,00	0,00	0,00	8 363 844,00	0,00	0,00	17,73%	17,73%	0,00	
2017	2 288 400,00	2 288 400,00	0,00	0,00	0,00	6 075 444,00	0,00	0,00	12,75%	12,75%	0,00	
2018	2 289 400,00	2 289 400,00	0,00	0,00	0,00	3 786 044,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	0,00	
2019	2 169 244,00	2 169 244,00	0,00	0,00	0,00	1 616 800,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	0,00	
2020	1 093 400,00	1 093 400,00	0,00	0,00	0,00	523 400,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2021	523 400,00	523 400,00	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 uwzględnienia 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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	5 619 768,95	9 504 522,97	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6 413 061,58	9 149 115,79	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6 226 165,38	9 976 215,65	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	6 273 165,38	10 023 215,65	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 605 712,00	3 605 712,00	8,50%	x	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	17,89%	17,88%	TAK	TAK
2015	3 992 798,60	3 992 798,60	7,55%	x	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	15,67%	15,66%	TAK	TAK
2016	4 872 954,09	4 872 954,09	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	14,34%	14,33%	TAK	TAK
2017	5 808 667,91	5 808 667,91	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2018	6 749 802,77	6 749 802,77	4,98%	x	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2019	7 599 113,73	7 599 113,73	4,45%	x	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2020	8 240 128,40	8 240 128,40	2,23%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2021	8 859 021,20	8 859 021,20	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,50%	15,50%	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 art. 226 ust. 3 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	12 937 915,23	4 870 794,75	6 005 000,87	584 298,87	5 420 702,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 964 745,98	7 563 359,76	11 714 810,34	4 471 184,34	7 243 626,00	5 567 881,00	1 675 745,00	1 354,26		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 189 038,27	8 697 127,36	15 196 723,50	3 307 198,50	11 889 525,00	11 365 767,00	4 660 525,00	154 925,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	15 199 127,89	8 720 974,75	14 902 723,50	3 307 198,50	11 595 525,00	11 290 600,00	4 532 692,00	154 925,00		
2014	0,00	0,00	17 048 640,00	8 498 332,30	11 240 148,60	5 006 036,60	6 234 112,00	6 210 000,00	2 761 600,00	24 112,00		
2015	3 159 722,00	3 159 722,00	17 474 856,00	8 700 540,61	6 261 241,00	2 011 241,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 353 330,50	2 353 330,50	17 911 727,40	8 918 054,12	5 081 720,50	831 720,50	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 288 400,00	2 288 400,00	18 359 520,59	9 141 005,48	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 289 400,00	2 289 400,00	18 800 149,08	9 360 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 169 244,00	2 169 244,00	19 251 352,66	9 585 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 093 400,00	1 093 400,00	19 713 385,12	9 815 079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	523 400,00	523 400,00	20 186 506,36	10 050 641,81	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 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	518 764,67	488 108,53	488 108,53	789 320,00	39 270,00	39 270,00	567 269,27	477 996,83	567 269,27
Wykonanie 2012	1 567 845,31	1 311 660,19	1 311 660,19	533 360,88	0,00	0,00	1 703 066,74	1 237 915,00	1 237 915,11
Plan 3 kw. 2013	983 038,15	885 883,04	885 883,04	1 167 363,00	992 258,55	992 258,55	876 925,07	753 806,37	753 806,37
Wykonanie 2013 1)	1 008 707,94	910 803,04	910 803,04	1 167 363,00	992 258,55	992 258,55	908 075,07	778 726,37	778 726,37
2014	707 058,60	606 309,66	606 309,66	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	749 518,30	606 309,66	606 309,66
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	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	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
		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	368 387,68	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 700 900,00	992 258,55	992 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 700 900,00	992 258,55	992 258,55	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
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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00