

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miłkowice nr LVI/312/2014 z dnia 28.10.2014 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 698 149,50	14 795 470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 678,52	435 643,55	0,00
Wykonanie 2012	16 307 535,51	15 534 997,17	2 678 245,00	152 004,24	3 004 248,28	1 697 485,53	5 798 313,00	2 864 932,83	772 538,34	409 062,85	144 322,36
Plan 3 kw. 2013	17 157 898,88	16 363 905,35	3 015 733,00	100 000,00	3 281 700,00	1 700 000,00	5 637 777,00	2 368 674,00	793 993,53	639 400,00	154 593,53
Wykonanie 2013	17 041 792,98	16 371 980,05	2 905 776,00	132 674,56	3 235 918,29	1 909 623,39	5 637 777,00	2 368 674,00	669 812,93	382 634,40	154 593,53
2014	21 466 408,93	17 459 164,29	3 413 608,00	100 000,00	4 063 600,00	1 855 000,00	5 337 863,30	2 799 851,54	4 007 244,64	943 650,00	3 063 594,64
2015	19 445 623,00	17 925 258,00	3 400 000,00	180 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	1 520 365,00	750 000,00	770 365,00
2016	18 577 637,00	18 077 637,00	3 500 000,00	185 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	5 600 000,00	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	19 185 795,00	19 185 795,00	3 600 000,00	190 000,00	4 300 000,00	2 100 000,00	5 600 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 303 432,00	19 303 432,00	3 700 000,00	198 000,00	4 400 000,00	2 170 000,00	5 600 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 403 285,00	20 403 285,00	3 800 000,00	20 000,00	4 440 000,00	2 200 000,00	5 600 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 024 190,00	21 024 190,00	3 900 000,00	210 000,00	4 400 000,00	2 300 000,00	5 600 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 344 940,00	21 344 940,00	4 100 000,00	210 000,00	4 400 000,00	2 380 000,00	5 600 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 514 288,00	22 514 288,00	4 200 000,00	220 000,00	4 400 000,00	2 440 000,00	5 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 402 217,00	23 402 217,00	4 300 000,00	220 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	5 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 059 284,00	24 059 284,00	4 400 000,00	230 000,00	4 400 000,00	2 590 000,00	5 600 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 736 063,00	24 736 063,00	4 600 000,00	240 000,00	4 600 000,00	2 660 000,00	5 600 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 767 625,44	13 856 508,55	0,00	0,00	x	382 702,61	375 202,61	0,00	0,00	2 911 116,89
Wykonanie 2012	16 551 970,20	14 727 210,81	0,00	0,00	x	426 443,65	408 943,65	0,00	0,00	1 824 759,39
Plan 3 kw. 2013	20 634 859,88	15 253 723,78	0,00	0,00	x	394 621,05	392 151,05	0,00	0,00	5 381 136,10
Wykonanie 2013	20 077 244,73	15 314 547,25	0,00	0,00	x	389 109,53	386 609,53	0,00	0,00	4 762 697,48
2014	21 261 540,82	16 281 737,81	0,00	0,00	0,00	412 745,78	400 045,78	0,00	0,00	4 979 803,01
2015	18 986 783,00	15 286 783,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2016	17 557 637,00	15 287 637,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	415 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
2017	17 935 795,00	16 507 828,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 427 967,00
2018	18 053 432,00	16 822 096,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 231 336,00
2019	19 153 285,00	17 155 106,00	0,00	0,00	x	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 998 179,00
2020	19 774 190,00	17 497 069,00	0,00	0,00	x	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 277 121,00
2021	20 394 940,00	17 848 199,00	0,00	0,00	x	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 546 741,00
2022	21 564 288,00	18 176 516,00	0,00	0,00	x	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	3 387 772,00
2023	22 602 217,00	18 541 956,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	4 060 261,00
2024	23 259 284,00	18 917 748,00	0,00	0,00	x	33 912,00	33 912,00	0,00	0,00	4 341 536,00
2025	23 936 063,00	19 308 039,00	0,00	0,00	x	12 875,00	12 875,00	0,00	0,00	4 628 024,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	-69 475,94	2 678 360,32	0,00	0,00	754 960,83	3 158,83	1 923 399,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-244 434,69	1 415 282,98	0,00	0,00	375 282,98	244 434,69	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 476 961,00	4 417 441,00	0,00	0,00	239 529,00	239 529,00	4 177 912,00	3 337 432,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 035 451,75	4 508 280,29	0,00	0,00	330 368,29	330 368,29	4 177 912,00	3 337 432,00	0,00	0,00
2014	204 868,11	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2015	458 840,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2016	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	2 233 601,40	2 233 601,40	1 144 361,40	1 144 361,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	840 480,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	940 480,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2013	940 480,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	2 764 868,11	2 764 868,11	1 928 028,11	1 928 028,11	0,00	0,00	0,00
2015	978 840,00	978 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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] - [2.2])
Wykonanie 2011	7 543 640,00	0,00	938 962,43	1 693 923,26
Wykonanie 2012	7 743 160,00	0,00	807 786,36	1 183 069,34
Plan 3 kw. 2013	11 080 592,00	0,00	1 110 181,57	1 349 710,57
Wykonanie 2013	11 063 708,11	0,00	1 057 432,80	1 387 801,09
2014	10 798 840,00	0,00	1 177 426,48	1 177 426,48
2015	10 320 000,00	0,00	2 638 475,00	2 638 475,00
2016	9 300 000,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2017	8 050 000,00	0,00	2 677 967,00	2 677 967,00
2018	6 800 000,00	0,00	2 481 336,00	2 481 336,00
2019	5 550 000,00	0,00	3 248 179,00	3 248 179,00
2020	4 300 000,00	0,00	3 527 121,00	3 527 121,00
2021	3 350 000,00	0,00	3 496 741,00	3 496 741,00
2022	2 400 000,00	0,00	4 337 772,00	4 337 772,00
2023	1 600 000,00	0,00	4 860 261,00	4 860 261,00
2024	800 000,00	0,00	5 141 536,00	5 141 536,00
2025	0,00	0,00	5 428 024,00	5 428 024,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([11] + [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([9.5]) + ([11] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([11] + [15.1.1])}$	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	15,62%	8,77%	0,00	8,77%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	14,74%	5,76%	0,00	5,76%	9,88%	8,63%	8,05%	TAK	TAK
2015	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	17,43%	9,18%	8,60%	TAK	TAK
2016	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	17,71%	12,50%	11,92%	TAK	TAK
2017	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	13,96%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2018	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	12,85%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2019	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	15,92%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2020	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	16,78%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	16,38%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	19,27%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	20,77%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	21,37%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	21,94%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	21,36%	21,36%	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	5 652 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 703 316,90	3 350 624,40	61 977,00	0,00	61 977,00	0,00	0,00	672 727,07		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 781 453,00	3 645 524,00	4 295 335,71	0,00	4 295 335,71	0,00	0,00	77 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 781 453,00	3 645 524,00	4 295 335,71	0,00	4 295 335,71	0,00	0,00	77 000,00		
2014	204 868,11	204 868,11	5 787 639,00	2 142 201,36	2 717 036,27	0,00	2 717 036,27	3 747 969,40	1 213 833,61	481 172,52		
2015	458 840,00	458 840,00	6 177 046,00	4 015 000,00	2 186 130,00	0,00	2 186 130,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	6 331 472,00	4 115 400,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	6 489 759,00	4 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	6 645 513,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	6 805 005,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	6 968 325,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	950 000,00	950 000,00	7 135 819,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	950 000,00	950 000,00	7 306 819,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	7 474 876,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	800 000,00	7 646 798,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	7 822 674,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	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 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	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	54 821,00	0,00	0,00	28 038,21	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	54 821,00	0,00	0,00	28 038,21	0,00	0,00
2014	87 040,65	87 040,65	0,00	2 718 722,84	2 718 722,84	0,00	105 070,84	88 916,65	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	287 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 208 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 208 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 877 924,58	1 130 429,82	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 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	74 671,69
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 671,69
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 254,22
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	836 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	978 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00