

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/178/14 Rady Gminy Dubeninki z dnia 12 maja 2014

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	10 096 543,42	8 357 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 790,54	3 690,00	0,00	
Wykonanie 2012	8 972 762,07	8 877 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 286,05	55 286,05	0,00	
Plan 3 kw. 2013	11 153 446,32	9 324 576,32	636 306,00	1 000,00	2 196 955,00	619 000,00	4 421 878,00	2 067 238,32	1 828 870,00	30 000,00	1 736 570,00	
Wykonanie 2013	11 255 898,14	9 452 809,74	613 112,00	1 000,00	2 196 955,00	619 000,00	4 421 878,00	2 067 238,32	1 803 088,40	4 218,40	0,00	
2014	10 619 042,56	10 540 922,56	707 135,00	1 000,00	2 501 735,00	637 000,00	4 180 550,00	1 343 638,00	78 120,00	30 000,00	0,00	
2015	10 308 830,00	10 308 830,00	710 000,00	1 000,00	2 521 740,00	649 700,00	4 150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 109 272,00	10 909 272,00	715 000,00	1 000,00	2 532 000,00	663 700,00	4 140 000,00	1 750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	11 634 735,00	11 634 735,00	720 000,00	1 000,00	2 540 000,00	675 900,00	4 130 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 186 472,00	12 186 472,00	725 000,00	1 000,00	2 548 000,00	689 500,00	4 120 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 165 579,00	12 165 579,00	730 000,00	1 000,00	2 541 000,00	709 300,00	4 110 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 774 000,00	12 774 000,00	735 000,00	1 000,00	2 543 000,00	723 400,00	4 100 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 412 000,00	13 412 000,00	740 000,00	1 000,00	2 546 000,00	737 900,00	4 080 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 520 000,00	13 520 000,00	745 000,00	1 000,00	2 549 000,00	752 700,00	4 060 000,00	2 050 000,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	11 016 754,33	7 902 241,52	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 114 512,81
Wykonanie 2012	12 235 087,32	8 298 325,01	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 936 762,31
Plan 3 kw. 2013	9 430 175,32	9 257 375,32	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	172 800,00
Wykonanie 2013	8 910 279,47	8 763 512,76	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	146 766,71
2014	9 708 286,72	9 007 561,73	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	700 724,99
2015	9 767 960,40	9 767 960,40	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 770 141,53	10 770 141,53	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 095 604,53	11 095 604,53	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 647 341,53	11 647 341,53	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 826 448,53	11 826 448,53	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 434 869,53	12 434 869,53	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 178 786,33	13 178 786,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 246 703,07	13 246 703,07	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	-920 210,91	1 059 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 262 325,25	2 067 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 431,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 723 271,00	366 008,00	366 008,00	366 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 345 618,67	466 008,00	466 008,00	466 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	910 755,84	358 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	358 379,97	0,00	0,00	0,00
2015	540 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	539 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	539 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	233 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 296,93	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	466 045,11	466 045,11	360 139,00	360 139,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	522 474,00	522 474,00	139 118,50	139 118,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 089 279,00	2 089 279,00	1 975 291,80	1 975 291,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 089 279,00	2 089 279,00	1 975 291,80	1 975 291,80	0,00	0,00	0,00
2014	337 245,00	337 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	540 869,60	340 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	339 130,47	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	539 130,47	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	539 130,47	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	339 130,47	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 130,47	339 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	233 213,67	233 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 296,93	273 296,93	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

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	1 391 265,62	0,00	455 511,36	455 511,36
Wykonanie 2012	4 565 158,93	0,00	579 151,01	579 151,01
Plan 3 kw. 2013	2 475 879,93	0,00	67 201,00	433 209,00
Wykonanie 2013	2 521 897,58	0,00	689 296,98	1 155 304,98
2014	2 543 032,55	0,00	1 533 360,83	1 533 360,83
2015	2 202 162,95	0,00	540 869,60	540 869,60
2016	1 863 032,48	0,00	139 130,47	139 130,47
2017 1)	1 523 902,01	0,00	539 130,47	539 130,47
2018	1 184 771,54	0,00	539 130,47	539 130,47
2019	845 641,07	0,00	339 130,47	339 130,47
2020	506 510,60	0,00	339 130,47	339 130,47
2021	273 296,93	0,00	233 213,67	233 213,67
2022	0,00	0,00	273 296,93	273 296,93
2023	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1.1] + [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$	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	5,31%	1,74%	0,00	1,74%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,05%	5,50%	0,00	5,50%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	20,03%	2,32%	0,00	2,32%	0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	19,85%	2,30%	0,00	2,30%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	14,72%	4,16%	5,93%	TAK	TAK
2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,25%	7,55%	9,32%	TAK	TAK
2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	1,25%	6,95%	8,71%	TAK	TAK
2017 1)	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,63%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,42%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,79%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,65%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2021	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,74%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,02%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%	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	11.4			
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	3 243 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 416 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 885 667,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 885 667,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	910 755,84	0,00	4 038 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	540 869,60	340 869,60	4 240 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	339 130,47	339 130,47	4 452 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	539 130,47	339 130,47	4 674 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	539 130,47	339 130,47	4 900 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	339 130,47	339 130,47	5 153 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	339 130,47	339 130,47	5 410 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	233 213,67	233 213,67	5 682 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	273 296,93	273 296,93	5 790 000,00	46 000,00	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	

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	98 077,99	0,00	0,00	1 735 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	98 129,56	0,00	0,00	1 776 570,00	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	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
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
2023	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	0,00	1 736 570,00	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	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
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
2023	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								
	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 przejścia przez jednostkę 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 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	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
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
2023	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 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	0,00	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	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 1)	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