

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XLV/371/14
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu ławskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	106 055 053,52	81 491 719,86	9 269 656,00	411 591,93	2 514 550,17	0,00	48 076 371,00	13 231 458,59	24 563 333,66	14 193 659,00	10 369 674,32	
Wykonanie 2012	87 843 243,87	83 926 394,28	10 054 151,00	458 416,01	2 837 721,83	0,00	49 675 611,00	14 103 145,92	3 916 849,59	81 154,29	3 257 595,30	
Plan 3 kw. 2013	98 348 610,00	87 982 377,00	10 969 997,00	250 000,00	3 201 681,00	0,00	51 445 555,00	15 828 281,00	10 366 233,00	97 685,00	10 268 548,00	
Wykonanie 2013	91 468 297,66	88 020 968,90	10 569 950,00	416 555,43	3 472 718,86	0,00	51 573 844,00	15 250 917,41	3 447 328,76	66 222,29	3 358 090,94	
2014	106 567 270,00	89 097 558,00	11 348 025,00	310 000,00	3 248 515,00	0,00	51 518 518,00	15 699 099,00	17 469 712,00	67 980,00	17 263 887,00	
2015	100 048 680,00	91 948 680,00	11 711 162,00	319 920,00	3 352 467,00	0,00	53 167 111,00	16 201 470,00	8 100 000,00	100 000,00	8 000 000,00	
2016	99 807 140,00	94 707 140,00	12 062 497,00	329 518,00	3 453 041,00	0,00	54 762 124,00	16 687 514,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2017 1)	102 648 354,00	97 548 354,00	12 424 372,00	339 404,00	3 556 632,00	0,00	56 404 988,00	17 188 139,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2018	105 574 805,00	100 474 805,00	12 797 103,00	349 586,00	3 663 331,00	0,00	58 097 138,00	17 703 783,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2019	108 589 049,00	103 489 049,00	13 181 016,00	360 074,00	3 773 231,00	0,00	59 840 052,00	18 234 896,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2020	111 693 721,00	106 593 721,00	13 576 446,00	370 876,00	3 886 428,00	0,00	61 635 254,00	18 781 943,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	

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	88 816 956,00	75 100 870,28	0,00	0,00	x	1 140 512,00	1 140 512,00	0,00	0,00	13 716 085,72
Wykonanie 2012	87 457 709,06	80 187 151,56	0,00	0,00	x	978 751,73	978 751,73	0,00	0,00	7 270 557,50
Plan 3 kw. 2013	102 810 113,00	87 624 722,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	15 185 391,00
Wykonanie 2013	89 321 783,56	82 883 337,62	0,00	0,00	x	513 959,19	513 959,19	0,00	0,00	6 438 445,94
2014	115 369 618,00	88 878 265,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 491 353,00
2015	94 301 273,00	82 301 273,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2016	94 593 324,00	85 593 324,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2017 1)	97 017 057,00	89 017 057,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2018	100 577 739,00	92 577 739,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2019	103 817 960,00	95 817 960,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2020	107 171 589,00	99 171 589,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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 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	17 238 097,52	2 540 585,28	2 540 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	385 534,81	14 942 969,03	14 942 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 461 503,00	9 540 503,00	8 738 120,00	3 659 120,00	0,00	0,00	802 383,00	802 383,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 146 514,10	11 192 516,24	10 390 132,84	3 504 183,00	0,00	0,00	802 383,40	802 383,40	0,00	0,00
2014	-8 802 348,00	12 527 348,00	6 660 030,00	2 935 030,00	0,00	0,00	5 867 318,00	5 867 318,00	0,00	0,00
2015	5 747 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 213 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 631 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 997 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 771 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 522 132,00	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	4 835 713,77	4 835 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 938 371,00	4 938 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 079 000,00	5 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 679 000,00	6 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 747 407,00	1 273 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 523,00
2016	5 213 816,00	3 234 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 675,00
2017 1)	5 631 297,00	2 216 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 013,00
2018	4 997 066,00	1 953 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 535,00
2019	4 771 089,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 089,00
2020	4 522 132,00	1 247 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 814,00

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	20 297 827,00	0,00	6 390 849,58	8 931 434,86
Wykonanie 2012	15 360 251,00	0,00	3 739 242,72	18 682 211,75
Plan 3 kw. 2013	11 082 840,00	0,00	357 655,00	9 095 775,00
Wykonanie 2013	9 482 976,80	0,00	5 137 631,28	15 527 764,12
2014	11 625 158,00	0,00	219 293,00	6 879 323,00
2015	10 351 274,00	0,00	9 647 407,00	9 647 407,00
2016	7 117 133,00	0,00	9 113 816,00	9 113 816,00
2017 1)	4 900 849,00	0,00	8 531 297,00	8 531 297,00
2018	2 947 318,00	0,00	7 897 066,00	7 897 066,00
2019	1 247 318,00	0,00	7 671 089,00	7 671 089,00
2020	0,00	0,00	7 422 132,00	7 422 132,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	19,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,27%	8,07%	9,82%	TAK	TAK
2015	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,74%	1,69%	3,44%	TAK	TAK
2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,23%	3,49%	5,23%	TAK	TAK
2017 1)	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2018	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,57%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,16%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2020	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,73%	7,71%	7,71%	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	46 557 624,15	6 156 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,82		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	49 612 640,97	6 581 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 647,65		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	52 420 577,00	7 531 461,00	11 782 142,00	2 216 675,00	9 565 467,00	9 540 114,00	2 620 593,00	3 024 684,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	51 022 938,75	6 735 327,27	11 784 011,00	2 216 576,00	9 567 435,00	9 542 082,00	3 044 696,00	3 024 684,00		
2014	0,00	0,00	52 954 429,00	7 536 532,00	20 872 931,00	2 067 033,00	18 805 898,00	18 621 362,00	5 390 647,00	0,00		
2015	5 747 407,00	1 273 884,00	49 035 801,00	6 978 829,00	7 601 007,00	493 061,00	7 107 946,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 213 816,00	3 234 141,00	50 997 233,00	7 257 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	5 631 297,00	2 216 284,00	53 037 123,00	7 548 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 997 066,00	1 953 531,00	55 158 608,00	7 850 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 771 089,00	1 700 000,00	57 089 159,00	8 124 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 522 132,00	1 247 318,00	59 087 279,00	8 409 366,00	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	388 246,60	388 246,60	0,00	5 976 747,94	5 976 747,94	0,00	457 244,90	457 244,90	0,00
Wykonanie 2012	646 235,84	646 235,84	0,00	1 890 475,38	1 890 475,38	0,00	647 381,48	647 381,48	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 213 125,00	2 213 125,00	0,00	8 344 523,00	8 344 523,00	0,00	2 237 353,00	2 237 353,00	0,00
Wykonanie 2013	2 145 845,87	2 145 845,87	0,00	1 535 731,56	1 535 731,56	0,00	2 168 963,34	2 168 963,34	0,00
2014	2 242 290,00	1 923 987,00	1 923 987,00	13 966 489,00	12 468 134,00	12 468 134,00	2 241 461,00	1 923 158,00	2 241 461,00
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

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	10 129 646,77	10 129 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 307 401,35	1 307 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 282 438,00	10 282 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 993 972,83	1 993 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 143 612,00	12 468 134,00	19 143 612,00	6 993 781,00	6 993 781,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

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	503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	794,39	503,63	503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	136,40	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 679 000,00	136,40	794,39	794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 725 000,00	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 253 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 234 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 016 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	753 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	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