

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/272/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2021

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	14 931 479,72	14 029 124,54	1 838 269,00	109 244,63	2 721 546,82	847 154,72	6 876 196,00	2 483 868,09	902 355,18	15 655,83	884 917,35	
Wykonanie 2012	15 443 450,99	14 865 548,52	2 315 336,00	107 655,51	2 552 908,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 798,67	577 902,47	49 843,72	520 080,25	
Plan 3 kw. 2013	16 523 509,60	16 133 161,60	2 563 703,00	100 000,00	1 832 463,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 472 998,86	390 348,00	89 703,00	300 645,00	
Wykonanie 2013 1)	16 523 509,60	16 133 161,60	2 563 703,00	100 000,00	1 832 463,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 472 998,86	390 348,00	89 703,00	300 645,00	
2014	15 861 132,00	15 081 132,00	2 632 292,00	120 000,00	2 086 182,00	1 135 000,00	7 112 799,00	1 999 549,00	780 000,00	500 000,00	280 000,00	
2015	16 343 040,00	15 830 540,00	2 698 099,00	123 000,00	2 161 284,00	1 163 375,00	7 290 619,00	2 048 670,00	512 500,00	450 000,00	62 500,00	
2016	17 246 615,00	16 621 303,00	2 765 551,00	126 075,00	2 254 220,00	1 192 459,00	7 472 884,00	2 099 887,00	625 312,00	300 000,00	325 312,00	
2017	18 069 398,00	17 519 398,00	2 881 704,00	131 370,00	2 348 897,00	1 242 542,00	7 786 745,00	2 188 082,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00	
2018	18 687 693,00	18 237 693,00	2 999 854,00	136 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	8 106 001,00	2 277 793,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	
2019	19 380 725,00	18 930 725,00	3 113 848,00	141 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	8 414 029,00	2 364 349,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00	
2020	20 005 439,00	19 555 439,00	3 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	2 442 373,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00	
2021	20 631 213,00	20 181 213,00	3 319 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	2 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00	

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	3		
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	15 467 937,29	14 117 950,57	0,00	0,00	0,00	165 820,21	165 820,21	1 349 986,72	-536 457,57
Wykonanie 2012	15 981 715,11	13 909 920,22	0,00	0,00	0,00	216 409,65	216 409,65	2 071 794,89	-538 264,12
Plan 3 kw. 2013	16 701 957,60	15 062 781,60	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	1 639 176,00	-178 448,00
Wykonanie 2013 1)	16 701 957,60	15 062 781,60	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	1 639 176,00	-178 448,00
2014	15 758 918,00	15 025 918,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	733 000,00	102 214,00
2015	15 901 498,00	15 434 421,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	467 077,00	441 542,00
2016	16 593 423,00	15 893 423,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	653 192,00
2017	17 397 196,00	16 676 745,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	720 451,00	672 202,00
2018	17 994 385,00	17 431 472,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	562 913,00	693 308,00
2019	18 651 361,00	18 093 868,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	557 493,00	729 364,00
2020	19 575 861,20	18 990 966,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	584 895,20	429 577,80
2021	20 513 297,00	19 789 076,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	724 221,00	117 916,00

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	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 759 294,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	798 294,00	283 356,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	728 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	728 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	369 610,00	0,00	0,00	369 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	34,05%	34,05%	0,00	
Wykonanie 2012	699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	0,00	5 182 266,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	800 892,00	800 892,00	0,00	0,00	0,00	4 458 925,80	0,00	0,00	26,99%	26,99%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	800 892,00	800 892,00	0,00	0,00	0,00	4 458 925,80	0,00	0,00	26,99%	26,99%	0,00	
2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	3 987 101,80	0,00	0,00	25,14%	25,14%	0,00	
2015	691 542,00	691 542,00	0,00	0,00	0,00	3 295 559,80	0,00	0,00	20,16%	20,16%	0,00	
2016	653 192,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	2 642 367,80	0,00	0,00	15,32%	15,32%	0,00	
2017	672 202,00	672 202,00	0,00	0,00	0,00	1 970 165,80	0,00	0,00	10,90%	10,90%	0,00	
2018	693 308,00	693 308,00	0,00	0,00	0,00	1 276 857,80	0,00	0,00	6,83%	6,83%	0,00	
2019	729 364,00	729 364,00	0,00	0,00	0,00	547 493,80	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00	
2020	429 577,80	429 577,80	0,00	0,00	0,00	117 916,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	
2021	117 916,00	117 916,00	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.	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	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 wykonanie 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	-88 826,03	-88 826,03	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	955 628,30	1 916 628,30	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 070 380,00	1 587 092,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 070 380,00	1 587 092,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	55 214,00	424 824,00	4,27%	x	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2015	396 119,00	646 119,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2016	727 880,00	727 880,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2017	842 653,00	842 653,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2018	806 221,00	806 221,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2019	836 857,00	836 857,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2020	564 473,00	564 473,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2021	392 137,00	392 137,00	0,67%	x	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,92%	4,92%	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	6 881 519,00	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	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00		
2014	102 214,00	102 214,00	8 811 869,00	1 346 054,00	101 100,00	101 100,00	0,00	70 000,00	409 851,00	0,00		
2015	441 542,00	441 542,00	9 145 226,00	1 379 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 077,00	0,00		
2016	653 192,00	653 192,00	9 373 857,30	1 414 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2017	672 202,00	672 202,00	9 608 203,70	1 473 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 451,00	0,00		
2018	693 308,00	693 308,00	9 848 408,60	1 534 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 913,00	0,00		
2019	729 364,00	729 364,00	10 094 619,00	192 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 493,00	0,00		
2020	429 577,80	429 577,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,00	0,00		
2021	117 916,00	117 916,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	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	144 103,31	126 321,26	126 321,26	0,00	0,00	0,00	122 762,50	94 544,52	94 544,52
Wykonanie 2012	131 320,03	114 884,56	114 884,86	293 346,25	293 346,25	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30
Plan 3 kw. 2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50
Wykonanie 2013 1)	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50
2014	101 100,00	85 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00
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	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	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 1)	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	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	590 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	699 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	461 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	628 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	668 308,00	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