Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXIII/251/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku

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 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	21 850 353,08	19 369 815,52	1 684 382,00	27 078,38	3 687 100,44	1 732 031,97	8 872 812,00	5 098 442,70	2 480 537,56	172 558,00	0,00
Wykonanie 2012	24 642 333,91	20 086 926,96	1 825 321,00	18 970,12	3 758 187,53	2 265 681,67	9 581 986,00	4 902 462,31	4 555 406,95	228 338,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	23 760 503,98	20 356 332,98	2 156 889,00	21 700,00	5 725 168,98	2 730 300,00	9 274 294,00	3 178 281,00	3 404 171,00	145 718,00	2 802 358,00
2014	22 589 447,00	19 670 697,00	2 356 609,00	33 600,00	4 589 901,00	2 730 300,00	9 088 338,00	3 602 249,00	2 918 750,00	124 124,00	765 507,00
2015	21 290 895,00	21 045 895,00	2 395 000,00	33 500,00	4 250 100,00	2 750 100,00	9 540 000,00	4 827 295,00	245 000,00	132 100,00	0,00
2016	20 071 888,00	19 847 888,00	2 370 000,00	33 400,00	4 150 200,00	2 600 000,00	9 650 000,00	3 644 288,00	224 000,00	112 100,00	0,00
2017 1)	20 785 968,00	20 548 968,00	2 385 000,00	33 500,00	4 250 100,00	2 650 000,00	9 650 000,00	4 230 368,00	237 000,00	112 100,00	0,00
2018	20 903 638,00	20 766 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	75 000,00	0,00
2019	21 004 648,00	20 867 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	70 000,00	0,00
2020	21 092 178,00	20 972 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	65 000,00	0,00
2021	21 063 308,00	20 943 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00
2022	21 164 600,00	21 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	0,00
2023	21 060 368,00	20 945 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00
2024	21 160 792,00	21 045 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	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	22 150 984,32	17 557 553,91	0,00	0,00	x	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	4 593 430,41
Wykonanie 2012	26 408 685,36	18 293 701,19	0,00	0,00	x	33 735,07	33 735,07	0,00	0,00	8 114 984,17
Plan 3 kw. 2013	24 811 699,98	19 337 766,98	30 187,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	5 473 933,00
2014	22 984 447,00	18 224 797,00	30 187,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 759 650,00
2015	20 846 310,00	18 546 310,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	102 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2016	19 623 688,00	17 723 688,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	92 500,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2017 1)	20 337 768,00	17 837 768,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	83 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	20 455 438,00	18 105 438,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	74 500,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2019	20 556 448,00	18 156 448,00	0,00	0,00	x	71 800,00	63 500,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	20 648 978,00	18 248 978,00	0,00	0,00	x	57 000,00	54 200,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	20 715 108,00	18 435 108,00	0,00	0,00	x	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2022	20 845 244,00	18 565 244,00	0,00	0,00	x	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2023	20 910 368,00	18 560 368,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2024	21 010 792,00	18 710 792,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-300 631,24	4 276 456,40	0,00	0,00	757 457,40	0,00	3 518 999,00	1 677 756,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 766 351,45	4 093 036,00	0,00	0,00	673 620,74	0,00	0,00	0,00	3 419 415,26	3 047 619,00
Plan 3 kw. 2013	-1 051 196,00	1 311 196,00	0,00	0,00	505 025,00	245 025,00	806 171,00	806 171,00	0,00	0,00
2014	-395 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	395 000,00	0,00	0,00
2015	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	319 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 098 700,00	1 098 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 495 280,53	2 495 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	319 356,00	319 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	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	1 711 879,53	0,00	1 812 261,61	2 569 719,01
Wykonanie 2012	3 309 635,00	0,00	1 793 225,77	2 466 846,51
Plan 3 kw. 2013	3 855 806,00	0,00	1 018 566,00	1 523 591,00
2014	3 648 141,00	0,00	1 445 900,00	1 445 900,00
2015	3 203 556,00	0,00	2 499 585,00	2 499 585,00
2016	2 755 356,00	0,00	2 124 200,00	2 124 200,00
2017 1)	2 307 156,00	0,00	2 711 200,00	2 711 200,00
2018	1 858 956,00	0,00	2 661 200,00	2 661 200,00
2019	1 410 756,00	0,00	2 711 200,00	2 711 200,00
2020	967 556,00	0,00	2 723 200,00	2 723 200,00
2021	619 356,00	0,00	2 508 200,00	2 508 200,00
2022	300 000,00	0,00	2 484 356,00	2 484 356,00
2023	150 000,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2024	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00

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	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,	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	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([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]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	6,95%	7,39%	9,05%	TAK	TAK
2015	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,36%	6,68%	8,34%	TAK	TAK
2016	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	11,14%	8,07%	9,73%	TAK	TAK
2017 1)	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,58%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,09%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	13,24%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	13,22%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,15%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	11,97%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	11,54%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2024	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,25%	11,89%	11,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	7 648 500,00	0,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 454 126,84	1 953 170,51	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 630 947,00	2 333 583,00	1 267 535,00	0,00	1 267 535,00	1 267 535,00	4 145 640,00	2 822 692,00
2014	0,00	0,00	9 001 645,00	2 168 986,00	125 491,00	0,00	125 491,00	125 491,00	4 634 159,00	1 886 126,00
2015	444 585,00	444 585,00	9 601 600,00	2 250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 500 000,00
2016	448 200,00	348 200,00	9 657 600,00	2 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2017 1)	448 200,00	348 200,00	9 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	448 200,00	348 200,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	448 200,00	348 200,00	9 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 200,00	348 200,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	348 200,00	348 200,00	9 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	319 356,00	319 356,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	9 918 500,00	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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	981 405,00	981 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	765 507,00	765 507,00	765 507,00	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
2024	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: 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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	814 000,00	544 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 255 491,00	1 255 491,00	1 255 491,00	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
2024	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	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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
2024	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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	
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	1 098 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 495 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	319 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00