

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/266/13 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 23 sierpnia 2013 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	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 2012 1)	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,68	9 452 232,61	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03
2013	47 958 145,44	42 623 290,44	6 501 433,00	65 300,00	10 194 279,00	7 598 582,00	12 287 897,00	11 641 514,44	5 334 855,00	2 199 820,00	3 130 035,00
2014	48 392 245,00	44 209 000,00	7 219 264,00	67 500,00	11 315 034,00	8 465 497,00	12 779 412,00	11 011 180,00	4 183 245,00	2 521 000,00	1 662 245,00
2015	47 072 056,00	44 946 641,00	7 471 940,00	69 300,00	11 880 780,00	8 739 086,00	13 098 897,00	11 173 048,00	2 125 415,00	1 020 033,00	1 105 382,00
2016	49 435 321,00	46 267 926,00	7 733 456,00	71 720,00	12 237 200,00	9 001 258,00	13 426 300,00	11 441 200,00	3 167 395,00	1 845 000,00	1 322 395,00
2017	48 486 324,00	47 378 356,00	8 004 127,00	74 236,00	12 604 316,00	9 271 296,00	13 748 530,00	11 715 780,00	1 107 968,00	1 016 000,00	91 968,00
2018	49 600 236,00	48 515 436,00	8 284 271,00	76 834,00	12 982 445,00	9 549 435,00	14 078 490,00	11 996 967,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
2019	50 775 807,00	49 679 807,00	8 574 220,00	79 523,00	13 371 919,00	9 835 918,00	14 416 380,00	12 284 890,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00
2020	51 992 122,00	50 872 122,00	8 874 318,00	82 307,00	13 773 076,00	10 130 995,00	14 762 370,00	12 579 730,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	53 093 053,00	52 093 053,00	9 184 919,00	85 188,00	14 186 268,00	10 434 924,85	15 116 667,00	12 881 643,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	54 343 286,00	53 343 286,00	9 506 391,00	88 169,00	14 611 856,00	10 747 973,00	15 479 467,00	13 190 803,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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 2012 1)	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	0,00	1 236 498,90	1 236 498,90	1 709 445,45	1 325 391,00
2013	44 171 557,09	38 640 356,24	0,00	0,00	0,00	1 236 975,00	1 236 975,00	5 531 200,85	3 786 588,35
2014	45 130 961,00	39 954 527,00	0,00	0,00	0,00	970 529,00	970 529,00	5 176 434,00	3 261 284,00
2015	43 530 771,00	40 731 326,00	0,00	0,00	0,00	766 147,00	766 147,00	2 799 445,00	3 541 285,00
2016	46 185 257,00	41 627 416,00	0,00	0,00	0,00	562 204,00	562 204,00	4 557 841,00	3 250 064,00
2017	45 992 357,00	42 459 964,00	0,00	0,00	0,00	396 305,00	396 305,00	3 532 393,00	2 493 967,00
2018	47 106 269,00	43 479 003,00	0,00	0,00	0,00	253 983,00	253 983,00	3 627 266,00	2 493 967,00
2019	48 996 113,00	44 522 499,00	0,00	0,00	0,00	129 522,00	129 522,00	4 473 614,00	1 779 694,00
2020	50 657 623,00	45 858 174,00	0,00	0,00	0,00	39 741,00	39 741,00	4 799 449,00	1 334 499,00
2021	53 093 053,00	47 233 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 134,00	0,00
2022	54 343 286,00	48 650 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 349,00	0,00

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 2012 1)	3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00
2013	50 856,65	0,00	0,00	50 856,65	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	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

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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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 2012 1)	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	23 434 303,00	498 953,70	498 953,70	57,56%	56,33%	0,00	
2013	3 837 445,00	3 837 445,00	0,00	0,00	0,00	19 063 975,00	0,00	0,00	39,75%	39,75%	0,00	
2014	3 261 284,00	3 261 284,00	0,00	0,00	0,00	15 254 450,00	0,00	0,00	31,52%	31,52%	0,00	
2015	3 541 285,00	3 541 285,00	0,00	0,00	0,00	11 352 191,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	0,00	
2016	3 250 064,00	3 250 064,00	0,00	0,00	0,00	8 102 127,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00	
2017	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	5 608 160,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	
2018	2 493 967,00	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	3 114 193,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00	
2019	1 779 694,00	1 779 694,00	0,00	0,00	0,00	1 334 499,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	0,00	
2020	1 334 499,00	1 334 499,00	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%	0,00	
2022	0,00	0,00	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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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 2012 1)	1 845 007,10	2 231 366,57	14,49%	10,90%	14,49%	10,90%	0,00	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 982 934,20	4 033 790,85	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	4 388,79	10,59%	5,94%	5,83%	NIE	NIE
2014	4 254 473,00	4 254 473,00	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	20 262,55	8,79%	8,90%	8,80%	TAK	TAK
2015	4 215 315,00	4 215 315,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	20 858,09	9,20%	11,43%	11,33%	TAK	TAK
2016	4 640 510,00	4 640 510,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	21 534,22	7,76%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2017	4 918 392,00	4 918 392,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	22 238,45	6,01%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2018	5 036 433,00	5 036 433,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	23 037,00	5,59%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2019	5 157 308,00	5 157 308,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	23 929,71	3,81%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2020	5 013 948,00	5 013 948,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	24 916,86	2,69%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2021	4 859 134,00	4 859 134,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25 986,51	0,05%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	4 692 349,00	4 692 349,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27 069,72	0,05%	11,72%	11,72%	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 2012 1)	1 325 391,00	1 162 593,65	15 557 837,29	3 465 336,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53		
2013	3 786 588,35	3 786 588,35	14 575 286,89	3 708 636,35	4 112 452,36	166 521,00	3 945 931,36	3 998 931,36	1 503 089,00	29 180,49		
2014	3 261 284,00	3 261 284,00	15 142 825,00	3 845 573,00	3 408 048,00	100 000,00	3 308 048,00	3 308 048,00	1 868 386,00	0,00		
2015	3 541 285,00	3 541 285,00	15 597 109,00	3 960 941,00	1 157 077,00	0,00	1 157 077,00	657 077,00	2 142 368,00	0,00		
2016	3 250 064,00	3 250 064,00	16 065 023,00	4 079 767,00	1 663 956,00	0,00	1 663 956,00	1 663 956,00	2 893 885,00	0,00		
2017	2 493 967,00	2 493 967,00	16 546 973,00	4 202 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 393,00	0,00		
2018	2 493 967,00	2 493 967,00	17 043 382,00	4 328 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 266,00	0,00		
2019	1 779 694,00	1 779 694,00	17 554 684,00	4 458 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 614,00	0,00		
2020	1 334 499,00	1 334 499,00	18 081 325,00	4 591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 449,00	0,00		
2021	0,00	0,00	18 623 765,00	4 729 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 134,00	0,00		
2022	0,00	0,00	19 182 478,00	4 871 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 349,00	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 2012 1)	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07
2013	987 358,55	714 312,25	714 312,25	2 730 035,00	2 730 035,00	1 019 005,00	985 945,83	698 059,95	819 424,83
2014	100 000,00	0,00	0,00	1 662 245,00	1 662 245,00	1 662 245,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 105 382,00	1 105 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 322 395,00	1 322 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	91 968,00	91 968,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 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
		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 2012 1)	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 424 228,85	2 809 347,08	412 628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 759 807,00	2 105 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	796 103,00	661 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 663 956,00	1 414 363,00	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
2022	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2012 1)	4 665 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00
2013	3 837 445,00	909 215,00	532 883,00	0,00	532 883,00	0,00	0,00
2014	3 261 284,00	360 974,00	548 241,00	0,00	548 241,00	0,00	0,00
2015	3 541 285,00	0,00	360 974,00	0,00	360 974,00	0,00	0,00
2016	3 250 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 493 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 334 499,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00