

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Piaseczno na lata 2014-2025

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	257 891 814,00	237 898 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 006,00	19 013 409,00	0,00	
Wykonanie 2012	294 426 830,62	251 463 327,03	117 622 430,00	2 948 647,33	52 274 314,98	34 422 438,30	51 165 896,00	4 293 174,63	42 963 503,59	41 983 342,47	122 029,70	
Plan 3 kw. 2013	307 259 789,00	269 509 168,00	122 512 016,00	2 000 000,00	63 746 375,00	36 939 000,00	51 115 375,00	14 712 511,00	37 750 621,00	15 525 672,00	15 687 993,00	
2014	305 881 599,00	273 649 927,00	125 000 000,00	3 000 000,00	64 608 340,00	36 939 000,00	51 788 288,00	14 858 529,00	32 231 672,00	15 525 672,00	16 666 000,00	
2015	296 283 510,00	280 750 138,00	128 500 000,00	3 084 000,00	66 417 373,00	37 973 292,00	53 238 360,00	17 421 237,00	15 533 372,00	11 525 672,00	0,00	
2016	304 377 514,00	288 611 142,00	132 098 000,00	3 170 352,00	68 277 060,00	39 036 544,00	54 729 034,00	17 909 032,00	15 766 372,00	11 525 672,00	0,00	
2017 1)	312 695 122,00	296 692 254,00	135 796 744,00	3 259 122,00	70 188 817,00	40 129 567,00	56 261 447,00	17 909 035,00	16 002 868,00	11 525 672,00	0,00	
2018	321 242 548,00	304 999 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 911,00	11 525 672,00	0,00	
2019	330 026 182,00	313 539 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 555,00	11 525 672,00	0,00	
2020	339 052 589,00	322 318 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 853,00	11 525 672,00	0,00	
2021	348 328 521,00	331 343 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 860,00	11 525 672,00	0,00	
2022	357 860 916,00	340 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 633,00	11 525 672,00	0,00	
2023	367 656 907,00	350 158 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 228,00	11 525 672,00	0,00	
2024	377 723 192,00	359 963 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 070,00	11 525 672,00	0,00	
2025	388 069 201,00	370 042 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 112,00	11 525 672,00	0,00	

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	242 038 423,00	219 242 885,00	0,00	0,00	x	4 686 429,00	0,00	0,00	0,00	22 795 538,00
Wykonanie 2012	272 985 179,69	239 617 674,47	0,00	0,00	x	4 659 498,67	4 659 498,67	0,00	0,00	33 367 505,22
Plan 3 kw. 2013	310 198 350,00	262 756 870,00	0,00	0,00	x	4 490 500,00	4 490 500,00	0,00	0,00	47 441 480,00
2014	332 112 401,00	270 531 810,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	61 580 591,00
2015	315 515 879,00	275 216 843,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	40 299 036,00
2016	294 557 180,00	281 327 180,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	13 230 000,00
2017 1)	299 716 770,00	286 647 723,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	13 069 047,00
2018	306 250 073,00	292 380 678,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	13 869 395,00
2019	315 033 707,00	298 228 292,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16 805 415,00
2020	324 060 114,00	304 192 857,00	0,00	0,00	x	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	19 867 257,00
2021	333 336 046,00	310 276 715,00	0,00	0,00	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	23 059 331,00
2022	342 868 441,00	316 482 249,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 386 192,00
2023	350 324 051,00	322 811 894,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	27 512 157,00
2024	370 249 328,00	329 268 132,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	40 981 196,00
2025	380 595 330,00	335 853 494,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	44 741 836,00

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	15 853 391,00	285 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 328,00	0,00
Wykonanie 2012	21 441 650,93	4 775 536,52	0,00	0,00	4 775 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 938 561,00	19 463 391,00	0,00	0,00	19 463 391,00	2 938 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-26 230 802,00	37 755 632,00	0,00	0,00	6 017 778,00	6 017 778,00	31 737 854,00	20 213 024,00	0,00	0,00
2015	-19 232 369,00	28 058 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058 041,00	19 232 369,00	0,00	0,00
2016	9 820 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 978 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 473 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 473 871,00	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	10 771 345,00	10 771 345,00	9 425 672,00	9 425 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	22 650 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
Plan 3 kw. 2013	16 524 830,00	11 524 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2014	11 524 830,00	11 524 830,00	2 999 158,00	2 999 158,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 825 672,00	8 825 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 820 334,00	9 820 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 978 352,00	12 978 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 332 856,00	17 332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 473 864,00	7 473 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 473 871,00	7 473 871,00	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	112 147 603,00	0,00	18 655 923,00	18 655 923,00
Wykonanie 2012	100 164 331,00	0,00	11 845 652,56	16 621 189,08
Plan 3 kw. 2013	88 526 721,00	0,00	6 752 298,00	26 215 689,00
2014	110 809 283,00	0,00	3 118 117,00	9 135 895,00
2015	130 041 652,00	0,00	5 533 295,00	5 533 295,00
2016	120 221 318,00	0,00	7 283 962,00	7 283 962,00
2017 1)	107 242 966,00	0,00	10 044 531,00	10 044 531,00
2018	92 250 491,00	0,00	12 618 959,00	12 618 959,00
2019	77 258 016,00	0,00	15 311 335,00	15 311 335,00
2020	62 265 541,00	0,00	18 125 879,00	18 125 879,00
2021	47 273 066,00	0,00	21 066 946,00	21 066 946,00
2022	32 280 591,00	0,00	24 139 034,00	24 139 034,00
2023	14 947 735,00	0,00	27 346 785,00	27 346 785,00
2024	7 473 871,00	0,00	30 694 990,00	30 694 990,00
2025	0,00	0,00	34 188 595,00	34 188 595,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1.] - [11] - [15.1.10])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.1.] + [9.5] + [11] - [15.1.10])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.10])}$	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	4,18%	0,52%	0,00	0,52%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	18,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,99%	3,98%	0,00	3,98%	6,10%	13,38%	15,42%	TAK	TAK
2015	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,76%	10,54%	12,58%	TAK	TAK
2016	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,18%	6,37%	8,41%	TAK	TAK
2017 1)	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,90%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2018	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,52%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,13%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,75%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,36%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,57%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,18%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	11,78%	10,57%	10,57%	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	88 089 022,00	0,00	13 277 535,00	29 172,00	13 248 363,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	93 639 960,91	0,00	27 182 113,00	629 363,00	26 552 750,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	95 138 456,00	20 166 999,00	78 852 976,00	41 873 856,00	36 979 120,00	35 329 093,00	10 331 680,00	1 368 051,00		
2014	0,00	0,00	100 045 725,00	21 850 671,00	80 515 570,00	31 606 770,00	48 908 800,00	48 557 400,00	10 586 591,00	2 426 600,00		
2015	0,00	0,00	102 018 891,00	22 304 412,00	62 967 643,00	23 699 643,00	39 268 000,00	39 268 000,00	0,00	0,00		
2016	9 820 334,00	9 820 334,00	104 059 269,00	22 750 500,00	23 199 911,00	10 869 911,00	12 330 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	12 978 352,00	12 978 352,00	106 140 455,00	23 205 510,00	9 696 911,00	2 096 911,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00		
2018	14 992 475,00	14 992 475,00	108 263 264,00	0,00	2 083 486,00	2 083 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 992 475,00	14 992 475,00	110 428 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 992 475,00	14 992 475,00	112 637 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 992 475,00	14 992 475,00	114 889 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 992 475,00	14 992 475,00	117 187 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 332 856,00	17 332 856,00	119 531 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 473 864,00	7 473 864,00	121 922 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 473 871,00	7 473 871,00	124 360 459,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	673 296,80	519 474,21	519 474,21	0,00	0,00	0,00	235 512,18	139 328,02	235 512,18
Plan 3 kw. 2013	872 170,00	863 620,00	449 172,00	15 679 993,00	15 679 993,00	15 679 993,00	968 335,00	817 126,00	411 587,00
2014	498 002,00	488 912,00	488 912,00	16 638 000,00	16 638 000,00	16 638 000,00	617 789,00	552 706,00	552 706,00
2015	70 125,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00
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
2025	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:		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	
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	140 984,00	74 941,00	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 400,00	0,00	0,00	81 483,00	81 483,00	36 583,00	36 583,00	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	
2025	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 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
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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 750 672,00	1 042 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 524 830,00	929 620,00	1 381 700,00	0,00	1 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 524 830,00	0,00	929 620,00	0,00	929 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 866 053,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00