

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno 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	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	25 101 092,10	24 195 625,49	8 410 929,00	108 286,19	5 362 960,55	3 267 862,34	6 832 560,00	2 362 949,38	905 466,61	590 334,90	315 131,71
Wykonanie 2012	28 176 208,06	26 948 636,81	9 000 957,00	210 297,26	5 830 034,39	3 681 431,90	7 727 347,00	2 870 670,41	1 227 571,25	2 037,45	1 225 533,80
Plan 3 kw. 2013	29 035 754,89	28 653 418,09	9 775 604,00	253 824,00	6 860 226,00	3 947 867,00	7 742 060,00	2 762 850,09	382 336,80	354 134,00	28 202,80
Wykonanie 2013 1)	28 256 863,44	28 207 257,28	9 461 581,00	140 412,00	6 819 132,00	4 076 251,00	7 742 060,00	2 762 850,09	49 606,16	391,00	49 215,16
2014	30 210 812,70	30 099 249,70	10 770 062,00	148 954,00	7 337 955,00	4 187 655,00	8 282 054,00	2 440 061,70	111 563,00	0,00	111 563,00
2015	32 174 378,69	31 303 219,69	11 416 265,72	154 912,16	7 631 473,20	4 355 161,20	8 613 336,16	2 516 869,56	871 159,00	600 000,00	271 159,00
2016	32 242 316,28	32 242 316,28	11 758 753,69	159 559,52	7 860 417,40	4 485 816,04	8 871 736,24	2 592 375,65	0,00	0,00	0,00
2017	33 209 585,77	33 209 585,77	12 115 516,30	164 346,31	8 096 229,92	4 620 390,52	9 137 888,33	2 670 146,92	0,00	0,00	0,00
2018	34 205 873,34	34 205 873,34	12 474 861,79	169 276,70	8 339 116,82	4 759 002,24	9 412 024,98	2 750 251,33	0,00	0,00	0,00
2019	35 232 049,54	35 232 049,54	12 849 107,64	174 355,00	8 589 290,32	4 901 772,31	9 694 385,73	2 832 758,87	0,00	0,00	0,00
2020	36 289 011,03	36 289 011,03	13 234 580,87	179 585,65	8 846 969,03	5 048 825,48	9 985 217,30	2 917 741,64	0,00	0,00	0,00

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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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 2011	25 928 965,89	22 517 469,37	0,00	0,00	0,00	662 289,82	662 289,82	3 411 496,52	-827 873,79
Wykonanie 2012	25 230 973,72	24 300 334,24	0,00	0,00	0,00	673 553,33	673 553,33	930 639,48	2 945 234,34
Plan 3 kw. 2013	27 767 195,22	26 058 572,36	0,00	0,00	0,00	600 783,77	600 783,77	1 708 622,86	1 268 559,67
Wykonanie 2013 1)	25 774 980,57	24 664 097,24	0,00	0,00	0,00	422 942,86	422 942,86	1 110 883,33	2 481 882,87
2014	30 809 321,70	26 684 203,56	0,00	0,00	0,00	467 414,45	467 414,45	4 125 118,14	-598 509,00
2015	30 167 668,82	27 484 729,67	0,00	0,00	0,00	416 953,93	416 953,93	2 682 939,15	2 006 709,87
2016	30 358 349,28	28 309 271,56	0,00	0,00	0,00	320 490,14	320 490,14	2 049 077,72	1 883 967,00
2017	31 575 618,77	29 158 549,71	0,00	0,00	0,00	223 649,18	223 649,18	2 417 069,06	1 633 967,00
2018	32 955 546,43	30 033 306,20	0,00	0,00	0,00	138 333,22	138 333,22	2 922 240,23	1 250 326,91
2019	34 432 049,54	30 934 305,39	0,00	0,00	0,00	65 442,04	65 442,04	3 497 744,15	800 000,00
2020	35 480 170,03	31 862 334,55	0,00	0,00	0,00	25 442,04	25 442,04	3 617 835,48	808 841,00

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	3 650 994,14	0,00	0,00	815 841,47	0,00	2 835 152,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	402 119,52	0,00	0,00	402 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	598 509,00	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

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 splotą 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.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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	2 383 652,33	2 383 652,33	0,00	0,00	0,00	12 443 216,31	608 559,67	608 559,67	49,57%	47,15%	0,00	
Wykonanie 2012	3 040 526,67	3 040 526,67	0,00	0,00	0,00	9 360 689,64	0,00	0,00	33,22%	33,22%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	26,81%	26,81%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	7 785 302,78	0,00	0,00	27,55%	27,55%	0,00	
2014	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	8 383 811,78	271 159,00	271 159,00	27,75%	26,85%	0,00	
2015	2 006 709,87	2 006 709,87	271 159,00	271 159,00	0,00	6 377 101,91	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00	
2016	1 883 967,00	1 883 967,00	0,00	0,00	0,00	4 493 134,91	0,00	0,00	13,94%	13,94%	0,00	
2017	1 633 967,00	1 633 967,00	0,00	0,00	0,00	2 859 167,91	0,00	0,00	8,61%	8,61%	0,00	
2018	1 250 326,91	1 250 326,91	0,00	0,00	0,00	1 608 841,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	808 841,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,00	
2020	808 841,00	808 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

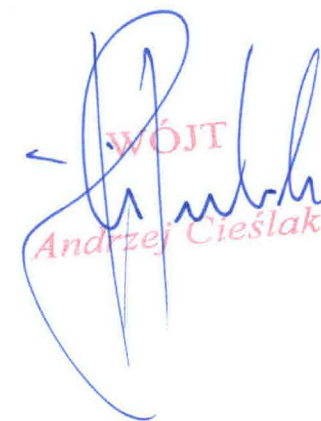
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	1 678 156,12	2 493 997,59	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	0,00	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 648 302,57	3 050 422,09	13,18%	13,18%	13,18%	13,18%	0,00	13,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 594 845,73	2 901 672,92	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 543 160,04	3 849 987,23	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 415 046,14	3 415 046,14	8,17%	x	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	9,54%	10,33%	TAK	TAK
2015	3 818 490,02	3 818 490,02	7,53%	x	7,53%	6,69%	0,00	6,69%	10,29%	11,08%	TAK	TAK
2016	3 933 044,72	3 933 044,72	6,84%	x	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,73%	12,52%	TAK	TAK
2017	4 051 036,06	4 051 036,06	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2018	4 172 567,14	4 172 567,14	4,06%	x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2019	4 297 744,15	4 297 744,15	2,46%	x	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2020	4 426 676,48	4 426 676,48	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,20%	12,20%	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	11 089 360,43	2 938 079,80	2 958 020,61	298 994,40	2 659 026,21	2 573 128,71	498 625,53	339 742,28		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 779 956,84	3 033 768,98	1 158 861,61	858 943,33	299 918,28	228 777,37	700 708,20	1 153,91		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 252 128,32	3 290 020,00	1 815 224,73	591 724,72	1 223 500,01	894 708,36	805 122,85	8 791,65		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 371 337,32	3 290 020,00	1 398 612,09	531 083,35	867 528,74	783 675,09	318 416,59	8 791,65		
2014	0,00	0,00	12 908 840,00	3 433 585,00	3 151 224,32	247 925,00	2 903 299,32	2 785 293,46	1 169 426,52	170 398,16		
2015	2 006 709,87	2 006 709,87	13 296 105,20	3 536 592,55	2 388 334,00	0,00	2 388 334,00	2 388 334,00	294 605,15	0,00		
2016	1 883 967,00	1 883 967,00	13 694 988,36	3 642 690,33	1 275 769,00	0,00	1 275 769,00	1 275 769,00	773 308,72	0,00		
2017	1 633 967,00	1 633 967,00	14 105 838,01	3 751 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 069,06	0,00		
2018	1 250 326,91	1 250 326,91	14 529 013,15	3 864 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 240,23	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	14 964 883,54	3 980 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 744,15	0,00		
2020	808 841,00	808 841,00	15 413 830,05	4 099 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 835,48	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	93 375,88	88 680,50	88 680,50	0,00	0,00	0,00	104 925,88	88 680,50	88 680,50
Wykonanie 2012	642 852,11	554 868,08	554 868,08	0,00	0,00	0,00	621 459,33	495 083,39	495 083,39
Plan 3 kw. 2013	522 593,92	455 624,21	455 624,21	0,00	0,00	0,00	524 724,72	452 992,58	452 992,58
Wykonanie 2013 1)	455 353,77	398 571,86	398 571,86	0,00	0,00	0,00	477 344,35	448 748,39	448 748,39
2014	196 301,70	179 241,75	179 241,75	111 563,00	111 563,00	111 563,00	225 918,00	189 748,15	189 748,15
2015	10 506,40	10 506,40	10 506,40	271 159,00	271 159,00	271 159,00	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

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 samodzielnego 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	1 006 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	656 751,45	382 722,00	656 751,45	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

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	2 383 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 040 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 006 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 883 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 633 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	808 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 WÓJT

 Andrzej Cieślak