

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik 1 do Uchwały Nr XLII/412/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r.

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	83 477 691,99	75 029 971,96	18 711 050,00	890 759,80	18 979 186,23	14 215 578,35	16 614 482,00	12 699 881,60	8 447 720,03	1 366 340,37	6 986 456,87	
Wykonanie 2012	80 941 131,58	78 801 320,05	20 025 034,00	1 313 787,89	20 000 478,18	14 836 497,99	17 277 739,00	13 217 237,21	2 139 811,53	1 425 111,22	381 367,85	
Plan 3 kw. 2013	81 694 270,39	79 085 200,21	20 856 244,00	625 000,00	21 340 760,00	14 600 000,00	17 557 312,00	12 140 448,00	2 609 070,18	1 100 000,00	1 409 070,18	
2014	85 318 822,57	83 928 181,10	21 838 866,00	640 000,00	22 619 617,00	15 176 000,00	18 259 525,00	13 588 729,48	1 390 641,47	1 310 000,00	641,47	
2015	86 162 977,16	85 212 977,16	22 668 742,00	664 320,00	23 485 107,00	15 555 400,00	18 912 052,75	13 009 313,79	950 000,00	870 000,00	0,00	
2016	89 459 235,18	88 564 235,18	23 643 498,00	692 885,00	23 764 735,00	15 944 285,00	19 725 271,00	13 568 714,00	895 000,00	815 000,00	0,00	
2017 1)	92 293 933,06	92 283 933,06	24 636 525,00	721 986,00	24 358 853,00	16 342 892,00	20 533 732,40	14 138 600,00	10 000,00	0,00	0,00	
2018	96 077 574,32	96 067 574,32	25 646 623,00	751 588,00	24 943 465,00	16 735 121,00	21 396 435,00	14 718 282,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	99 728 142,14	99 718 142,14	26 621 195,00	780 148,00	25 542 109,00	17 136 764,00	22 209 499,00	15 277 577,00	10 000,00	0,00	0,00	
2020	103 018 840,83	103 008 840,83	27 499 694,00	805 893,00	26 155 119,00	17 136 764,00	22 942 413,00	15 781 737,00	10 000,00	0,00	0,00	
2021	106 315 123,74	106 305 123,74	28 379 684,00	831 682,00	26 782 842,00	17 969 199,00	23 676 570,00	16 286 753,00	10 000,00	0,00	0,00	
2022	109 610 582,57	109 600 582,57	29 259 454,00	857 464,00	27 425 630,00	18 400 460,00	24 410 544,00	16 791 642,66	10 000,00	0,00	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	86 978 838,07	71 195 983,81	0,00	0,00	x	1 753 777,99	1 753 777,99	0,00	0,00	15 782 854,26
Wykonanie 2012	77 411 597,45	70 085 065,82	0,00	0,00	x	2 028 786,18	2 028 786,18	0,00	0,00	7 326 531,63
Plan 3 kw. 2013	86 139 298,84	72 758 676,32	51 957,43	0,00	x	1 989 712,27	1 989 712,27	0,00	0,00	13 380 622,52
2014	88 268 484,51	76 919 379,97	52 788,70	0,00	0,00	1 400 875,16	1 400 875,16	0,00	0,00	11 349 104,54
2015	82 162 977,16	74 202 977,16	53 616,82	0,00	0,00	1 313 394,00	1 313 394,00	0,00	0,00	7 960 000,00
2016	85 459 235,18	74 559 235,18	54 447,95	0,00	0,00	1 121 775,00	1 121 775,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2017 1)	89 093 933,06	76 423 216,06	55 274,86	0,00	0,00	939 991,00	936 991,00	0,00	0,00	12 670 717,00
2018	92 277 574,32	78 257 373,20	56 103,96	0,00	0,00	845 492,00	845 492,00	0,00	0,00	14 020 201,12
2019	95 728 142,14	80 135 550,20	56 945,50	0,00	x	678 299,00	678 299,00	0,00	0,00	15 592 591,94
2020	99 818 840,83	82 058 803,41	57 799,66	0,00	x	495 924,20	495 924,20	0,00	0,00	17 760 037,42
2021	100 815 123,74	84 028 214,69	58 666,64	0,00	x	377 549,00	377 549,00	0,00	0,00	16 786 909,05
2022	106 610 582,57	86 044 891,84	59 546,62	0,00	x	111 278,00	111 278,00	0,00	0,00	20 565 690,73

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	-3 501 146,08	10 477 133,11	0,00	0,00	7 277 133,11	3 501 146,08	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 529 534,13	6 738 957,44	0,00	0,00	3 738 957,44	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 445 028,45	7 245 550,34	0,00	0,00	7 245 550,34	4 445 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 949 661,94	5 949 661,94	0,00	0,00	5 949 661,94	2 949 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					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	3 237 029,59	3 237 029,59	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 022 941,23	3 018 474,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 467,13
Plan 3 kw. 2013	2 800 521,89	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,89
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	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	36 684 744,00	0,00	3 833 988,15	11 111 121,26
Wykonanie 2012	36 684 744,00	0,00	8 716 254,23	12 455 211,67
Plan 3 kw. 2013	33 700 000,00	0,00	6 326 523,89	13 572 074,23
2014	30 700 000,00	0,00	7 008 801,13	12 958 463,07
2015	26 700 000,00	0,00	11 010 000,00	11 010 000,00
2016	22 700 000,00	0,00	14 005 000,00	14 005 000,00
2017 1)	19 500 000,00	0,00	15 860 717,00	15 860 717,00
2018	15 700 000,00	0,00	17 810 201,12	17 810 201,12
2019	11 700 000,00	0,00	19 582 591,94	19 582 591,94
2020	8 500 000,00	0,00	20 950 037,42	20 950 037,42
2021	3 000 000,00	0,00	22 276 909,05	22 276 909,05
2022	0,00	0,00	23 555 690,73	23 555 690,73

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.1.1]) + ([2.1.2.1.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	5,98%	4,78%	0,00	4,78%	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,24%	5,00%	0,00	5,00%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,75%	9,28%	11,44%	TAK	TAK
2015	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,79%	10,46%	12,62%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	16,57%	10,88%	13,04%	TAK	TAK
2017 1)	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	17,19%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	18,54%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	19,64%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	20,34%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	20,95%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	21,49%	20,31%	20,31%	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	32 362 625,57	5 444 559,94	3 322 741,07	1 211 011,07	2 111 730,00	2 100 000,00	12 899 247,23	283 607,03		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 051 381,77	5 910 850,14	10 525 982,25	7 359 171,47	3 166 810,78	3 644 235,69	7 645 464,31	33 937,60		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	33 752 212,52	6 253 095,39	6 167 677,61	1 741 570,05	4 426 107,56	4 574 856,05	8 221 170,33	584 596,14		
2014	0,00	0,00	35 671 185,05	5 831 561,44	10 647 135,45	5 380 774,91	5 266 360,54	4 951 914,54	4 706 900,00	242 958,04		
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	35 250 500,00	5 690 500,00	13 113 431,16	5 153 431,16	7 960 000,00	6 660 000,00	1 300 000,00	0,00		
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	35 300 500,00	5 720 500,00	13 599 550,00	2 699 550,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 200 000,00	3 200 000,00	36 183 012,00	5 863 512,00	4 049 513,00	500 000,00	3 549 513,00	12 670 717,00	0,00	0,00		
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	37 051 404,00	6 004 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020 201,12	0,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	37 940 638,00	6 148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 591,94	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	38 851 213,00	6 295 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 037,42	0,00		
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	39 783 642,00	6 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786 909,05	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	40 738 450,00	6 601 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 565 690,73	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	Wydanki 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	769 814,24	701 309,75	701 309,75	5 769 948,20	5 769 948,20	5 769 948,20	1 764 592,46	1 400 053,33	1 400 053,33
Wykonanie 2012	886 089,85	759 740,62	759 740,62	247 146,86	238 489,27	237 847,80	833 652,05	548 696,24	548 696,24
Plan 3 kw. 2013	558 799,81	474 979,83	474 979,83	665 246,18	659 921,48	659 921,48	1 338 356,29	1 114 563,63	1 114 563,63
2014	468 537,04	411 754,59	408 354,59	0,00	0,00	0,00	535 793,96	479 011,51	475 011,51
2015	169 348,74	153 508,93	89 758,93	0,00	0,00	0,00	180 598,74	164 758,93	89 758,93
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

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	7 066 279,88	6 006 337,90	6 006 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	80 295,34	52 694,68	52 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	35 498,00	30 173,30	30 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 276,50	3 635,03	3 635,03	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	

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 przekształconych 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

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	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	
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 1)	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	