

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 235.2014 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 30 czerwca 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	11 672 187,20	9 664 957,54	616 178,00	9 156,19	1 553 410,59	489 679,52	3 708 909,00	1 833 971,34	2 007 229,66	159 998,00	1 847 231,66	
Wykonanie 2012	9 553 956,91	9 491 630,91	658 760,00	7 349,34	1 553 590,43	499 641,63	3 968 386,00	2 086 271,29	62 326,00	62 326,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	10 890 437,13	10 051 961,13	737 453,00	5 000,00	2 246 050,00	571 150,00	4 054 374,00	2 002 848,13	838 476,00	202 950,00	635 526,00	
Wykonanie 2013	10 455 258,20	10 120 305,73	710 563,00	9 926,70	2 318 721,24	620 851,87	4 054 374,00	2 093 042,03	334 952,47	334 952,47	0,00	
2014	10 794 537,32	9 973 637,32	890 472,00	7 800,00	2 421 790,00	648 700,00	3 849 137,00	1 819 118,32	820 900,00	52 800,00	768 100,00	
2015	9 165 300,00	9 015 300,00	705 200,00	4 500,00	2 569 000,00	450 000,00	3 763 344,00	1 510 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	9 180 600,00	9 030 600,00	720 500,00	5 500,00	2 470 600,00	490 000,00	3 989 000,00	1 550 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
2017 1)	9 075 300,00	9 020 300,00	750 000,00	6 000,00	2 495 000,00	510 000,00	3 895 500,00	1 480 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2018	9 270 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	9 121 600,00	9 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	8 899 140,00	8 849 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	9 070 575,00	9 020 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	9 135 720,00	9 085 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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	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 (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									
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	12 468 499,46	9 331 306,47	0,00	0,00	x	422 194,00	422 194,00	0,00	0,00	3 137 192,99
Wykonanie 2012	9 223 660,64	8 618 561,40	0,00	0,00	x	393 250,00	393 250,00	0,00	0,00	605 099,24
Plan 3 kw. 2013	10 172 437,13	9 009 915,13	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 162 522,00
Wykonanie 2013	10 208 379,05	9 288 122,66	0,00	0,00	x	378 137,71	378 137,71	0,00	0,00	920 256,39
2014	9 574 979,13	9 155 141,13	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	419 838,00
2015	8 459 874,00	8 307 306,00	0,00	0,00	0,00	219 050,00	219 050,00	0,00	0,00	152 568,00
2016	8 499 820,00	8 316 461,00	0,00	0,00	0,00	193 380,00	193 380,00	0,00	0,00	183 359,00
2017 1)	8 414 520,00	8 209 100,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	205 420,00
2018	8 540 000,00	7 925 730,00	0,00	0,00	0,00	129 230,00	129 230,00	0,00	0,00	614 270,00
2019	8 340 800,00	8 035 800,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	305 000,00
2020	8 148 940,00	8 018 220,00	0,00	0,00	x	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	130 720,00
2021	8 675 800,00	7 945 700,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	730 100,00
2022	8 465 110,00	8 120 010,00	0,00	0,00	x	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	345 100,00

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	-796 312,26	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	330 296,27	382 048,00	0,00	0,00	382 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	718 000,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	246 879,15	504 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	504 051,75	0,00	0,00	0,00
2014	1 219 558,19	29 493,56	0,00	0,00	29 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	705 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	660 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	394 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	1 282 106,55	1 282 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	719 131,55	719 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 342 606,00	1 342 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 249 051,75	1 249 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	705 426,00	705 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 780,00	680 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	660 780,00	660 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 800,00	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	394 775,00	394 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	670 610,00	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 równoważenia 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	7 644 126,55	0,00	333 651,07	333 651,07
Wykonanie 2012	7 114 899,94	0,00	873 069,51	1 255 117,51
Plan 3 kw. 2013	6 206 995,00	0,00	1 042 046,00	1 042 046,00
Wykonanie 2013	6 622 422,75	0,00	832 183,07	832 183,07
2014	5 373 371,00	0,00	818 496,19	847 989,75
2015	4 667 945,00	0,00	707 994,00	707 994,00
2016	3 987 165,00	0,00	714 139,00	714 139,00
2017 1)	3 326 385,00	0,00	811 200,00	811 200,00
2018	2 596 385,00	0,00	1 294 270,00	1 294 270,00
2019	1 815 585,00	0,00	1 035 800,00	1 035 800,00
2020	1 065 385,00	0,00	830 920,00	830 920,00
2021	670 610,00	0,00	1 074 875,00	1 074 875,00
2022	0,00	0,00	965 710,00	965 710,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)} / (1.) - (15.1.1.)}$			$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(5.1.1.) + (5.1.) + (1.) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)) / ((1.) - (15.1.1.))}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	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	14,60%	14,60%	0,00	14,60%	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	9,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	15,82%	15,82%	0,00	15,82%	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13,98%	13,98%	0,00	13,98%	8,07%	8,48%	8,39%	NIE	NIE
2015	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	9,36%	9,76%	9,67%	NIE	NIE
2016	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	8,87%	9,62%	9,53%	TAK	TAK
2017 1)	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	9,54%	8,77%	8,77%	NIE	NIE
2018	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	14,50%	9,26%	9,26%	NIE	NIE
2019	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	11,90%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2020	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	9,90%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,40%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2022	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,12%	11,40%	11,40%	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	4 397 017,00	1 317 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 908 735,54	995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 977 679,17	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 977 679,17	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 219 558,19	1 249 051,75	3 947 340,00	917 120,00	0,00	0,00	0,00	128 474,00	291 364,00	0,00	
2015	705 426,00	705 426,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	680 780,00	680 780,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	660 780,00	660 780,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	730 000,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	780 800,00	780 800,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 200,00	750 200,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	394 775,00	394 775,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	670 610,00	670 610,00	4 017 497,00	957 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan3 kw. 2013	150 130,99	142 342,10	150 130,99	635 526,00	635 526,00	635 526,00	165 652,00	157 765,00	165 652,00
Wykonanie 2013	150 130,99	142 342,10	150 130,99	0,00	0,00	0,00	165 652,00	157 765,00	0,00
2014	59 555,00	51 512,00	51 512,00	758 920,00	740 980,00	740 980,00	60 603,00	51 512,00	60 603,00
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	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:	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 pkt 2 ustawy	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	288 658,00	236 929,00	288 658,00	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	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:	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 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:	
				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 liimicie 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	378 579,72	912 970,34	912 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	189 904,94	378 579,72	378 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan3 kw 2013	1 342 606,00	88 624,00	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	718 000,00	88 624,00	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 249 051,75	0,00	297 089,34	297 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	705 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	660 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	394 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

