

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 28 lutego 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	8 939 243,70	8 777 001,70	910 669,00	3 870,17	1 494 121,21	586 517,18	4 108 630,00	2 259 711,32	162 242,00	6 658,00	155 584,00	
Wykonanie 2012	12 083 902,83	9 566 480,37	956 553,00	5 749,34	1 348 483,84	626 532,25	4 474 523,00	2 212 367,53	2 517 422,46	6 000,00	2 511 422,46	
Plan 3 kw. 2013	14 511 367,83	9 859 505,20	1 065 022,00	3 000,00	1 718 178,00	623 200,00	4 708 752,00	2 023 889,78	4 651 862,63	6 000,00	4 645 862,63	
2014	10 861 833,63	9 193 516,92	1 109 584,00	3 000,00	1 536 567,00	641 271,00	4 411 913,00	1 525 000,00	1 668 316,71	126 000,00	1 542 316,71	
2015	10 468 585,19	9 441 667,60	1 060 000,00	4 000,00	1 614 231,00	630 000,00	4 700 000,00	1 563 436,60	1 026 917,59	6 000,00	1 020 917,59	
2016	9 050 788,00	9 044 788,00	1 070 000,00	4 000,00	1 693 788,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2017 1)	9 204 522,00	9 204 522,00	1 080 000,00	4 000,00	1 792 522,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 121 321,00	9 121 321,00	1 090 000,00	4 000,00	1 698 321,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 379 271,00	9 379 271,00	1 110 000,00	4 000,00	1 910 271,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 647 232,00	9 647 232,00	1 105 000,00	4 000,00	2 133 232,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 108 641,00	10 108 641,00	1 120 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	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	10 118 053,19	7 543 216,80	0,00	0,00	x	175 113,64	175 113,64	0,00	0,00	2 574 836,39
Wykonanie 2012	9 847 671,93	8 179 404,82	0,00	0,00	x	138 421,13	138 421,13	0,00	0,00	1 668 267,11
Plan 3 kw. 2013	16 613 314,83	8 926 045,37	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	7 687 269,46
2014	11 856 245,08	8 872 351,03	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 983 894,05
2015	9 856 189,19	8 029 271,60	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 826 917,59
2016	8 471 992,00	8 052 830,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	419 162,00
2017 1)	8 733 726,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	803 158,00
2018	8 716 112,00	8 125 077,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	591 035,00
2019	9 170 823,00	8 353 907,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	816 916,00
2020	9 438 784,00	8 591 421,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	847 363,00
2021	9 930 193,00	8 930 193,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	-1 178 809,49	1 220 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 869,09	1 220 869,09	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 236 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 101 947,00	2 536 295,00	0,00	0,00	636 295,00	201 947,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2014	-994 411,45	1 450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 100 000,00	994 411,45	0,00	0,00
2015	612 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	578 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	470 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	405 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	208 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	208 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	178 448,00	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	553 811,12	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	455 588,55	455 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	612 396,00	612 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	578 796,00	578 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	470 796,00	470 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	405 209,00	405 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	208 448,00	208 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	208 448,00	208 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	178 448,00	178 448,00	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	3 667 718,09	0,00	1 233 784,90	1 233 784,90
Wykonanie 2012	2 282 501,00	0,00	1 387 075,55	1 387 075,55
Plan 3 kw. 2013	3 748 153,00	0,00	933 459,83	1 569 754,83
2014	2 662 541,00	0,00	321 165,89	671 165,89
2015	2 050 145,00	0,00	1 412 396,00	1 412 396,00
2016	1 471 349,00	0,00	991 958,00	991 958,00
2017 1)	1 000 553,00	0,00	1 273 954,00	1 273 954,00
2018	595 344,00	0,00	996 244,00	996 244,00
2019	386 896,00	0,00	1 025 364,00	1 025 364,00
2020	178 448,00	0,00	1 055 811,00	1 055 811,00
2021	0,00	0,00	1 178 448,00	1 178 448,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,61%	12,61%	0,00	12,61%	11,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	4,12%	10,63%	13,74%	TAK	TAK
2015	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	13,55%	7,37%	10,49%	TAK	TAK
2016	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	11,03%	8,05%	11,16%	TAK	TAK
2017 1)	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,84%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2018	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,92%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2019	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,93%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,94%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	11,66%	10,93%	10,93%	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	3 271 352,52	1 484 232,15	195 579,19	16 702,80	178 876,39	1 559 762,61	976 673,78	38 400,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 676 748,30	1 686 192,32	2 176 744,16	31 703,00	2 145 041,16	0,00	1 619 517,11	48 750,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 013 965,74	1 873 211,59	5 388 662,25	66 000,00	5 322 662,25	3 096 809,75	4 446 165,71	144 294,00		
2014	0,00	0,00	4 045 405,00	1 890 737,03	1 653 894,05	0,00	1 653 894,05	1 653 894,05	1 180 000,00	150 000,00		
2015	612 396,00	612 396,00	4 050 000,00	1 902 000,00	1 020 917,59	0,00	1 020 917,59	1 020 917,59	0,00	0,00		
2016	578 796,00	578 796,00	4 095 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	470 796,00	470 796,00	4 171 010,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	405 209,00	383 961,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	208 448,00	187 200,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	208 448,00	187 200,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	178 448,00	157 400,00	457 946,00	2 050 000,00	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	16 702,90	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	35 448,00	35 448,00	0,00	2 243 922,46	2 243 922,46	2 243 922,46	26 948,00	26 948,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	4 547 915,90	4 241 279,20	4 241 279,91	66 000,00	56 101,00	0,00
2014	124 587,00	105 908,22	0,00	1 653 894,05	1 653 894,05	1 653 894,05	124 587,00	105 908,22	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 020 917,59	1 020 917,59	1 020 917,59	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

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	178 876,39	178 876,39	178 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	679 116,96	679 116,96	679 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 322 662,25	4 687 955,91	4 687 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 653 894,05	1 274 232,60	1 653 894,05	1 492 316,71	1 492 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 917,59	867 779,95	1 020 917,59	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	455 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	455 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	421 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 248,00	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