

Wieloletnia Prognoza Finansowa

-projekt-Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/ /2014 Rady Gminy Zębowice
z dnia 10 lipca 2014 r.

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	12 378 152,48	9 572 649,34	784 387,00	3 469,72	1 119 907,16	700 762,99	5 749 361,00	1 663 047,34	2 805 503,14	86 112,76	2 719 390,38	
Wykonanie 2012	9 741 342,42	9 527 677,87	835 108,00	6 477,92	1 254 532,46	751 276,72	5 708 565,00	1 453 000,38	213 664,55	42 542,86	171 121,69	
Plan 3 kw. 2013	10 276 590,47	9 902 198,47	853 342,00	5 000,00	1 450 200,00	756 400,00	5 760 912,00	1 509 234,47	374 392,00	11 000,00	363 392,00	
Wykonanie 2013	10 098 939,69	10 027 630,49	822 211,00	5 076,00	1 495 731,15	759 092,50	5 760 912,00	1 623 516,73	71 309,20	71 309,20	0,00	
2014	11 363 673,94	10 244 027,94	1 006 812,00	5 000,00	1 948 611,40	776 600,00	5 723 415,00	1 433 666,97	1 119 646,00	100 000,00	1 019 646,00	
2015	12 918 563,00	10 300 000,00	950 000,00	6 000,00	1 705 000,00	770 000,00	5 700 000,00	1 523 144,00	2 618 563,00	0,00	2 618 563,00	
2016	10 023 000,00	10 023 000,00	900 000,00	6 000,00	1 785 000,00	800 000,00	5 700 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	10 100 000,00	10 100 000,00	900 000,00	6 500,00	1 810 000,00	800 000,00	5 800 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 186 300,00	10 186 300,00	900 000,00	6 500,00	1 810 000,00	800 000,00	5 850 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 136 000,00	10 136 000,00	870 000,00	7 000,00	1 600 000,00	780 000,00	6 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 136 000,00	10 136 000,00	870 000,00	7 000,00	1 600 000,00	780 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	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 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	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	12 126 752,28	8 283 297,91	0,00	0,00	x	242 437,05	242 437,05	0,00	0,00	3 843 454,37
Wykonanie 2012	9 536 534,86	8 414 436,53	0,00	0,00	x	319 391,75	319 391,75	0,00	0,00	1 122 098,33
Plan 3 kw. 2013	10 170 235,22	8 733 331,22	0,00	0,00	x	257 176,00	257 176,00	0,00	0,00	1 436 904,00
Wykonanie 2013	9 534 196,49	8 486 215,70	0,00	0,00	x	254 014,64	254 014,64	0,00	0,00	1 047 980,79
2014	12 670 994,14	8 839 639,57	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	5 950,03	0,00	3 831 354,57
2015	11 911 486,00	8 644 186,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	23 000,00	0,00	3 267 300,00
2016	9 033 000,00	9 033 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 285 000,00	9 285 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 268 000,00	9 268 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 361 000,00	9 111 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	9 511 000,00	9 311 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	251 400,20	1 778 297,73	0,00	0,00	228 297,73	0,00	1 550 000,00	110 254,79	0,00	0,00
Wykonanie 2012	204 807,56	698 193,69	0,00	0,00	369 896,44	0,00	328 297,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	106 355,25	915 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 694,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	564 743,20	543 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 324,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 307 320,20	2 746 121,45	0,00	0,00	642 316,45	0,00	2 103 805,00	1 307 320,20	0,00	0,00
2015	1 007 077,00	2 526 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 984,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	1 668 036,99	1 668 036,99	1 018 044,99	1 018 044,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 022 049,25	1 022 049,25	328 297,25	328 297,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	693 752,00	693 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 438 801,25	1 438 801,25	680 049,25	680 049,25	0,00	0,00	0,00
2015	3 534 061,00	3 534 061,00	2 601 661,00	2 601 661,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 300,00	918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	625 000,00	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	5 136 630,60	0,00	1 289 351,43	1 517 649,16
Wykonanie 2012	4 652 127,85	0,00	1 113 241,34	1 483 137,78
Plan 3 kw. 2013	4 509 446,00	0,00	1 168 867,25	1 168 867,25
Wykonanie 2013	4 465 373,25	0,00	1 541 414,79	1 541 414,79
2014	5 130 377,00	0,00	1 404 388,37	2 046 704,82
2015	4 123 300,00	0,00	1 655 814,00	1 655 814,00
2016	3 133 300,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2017 1)	2 318 300,00	0,00	815 000,00	815 000,00
2018	1 400 000,00	0,00	918 300,00	918 300,00
2019	625 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2020	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00

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 o 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [15.2.1.1]}{([2.1.1.] + [2.1.2.1.] + [15.2.1.1]) \cdot ([1.] - [15.1.1.1])}$	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	15,43%	7,21%	0,00	7,21%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,45%	9,25%	0,00	9,25%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	15,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	14,11%	8,08%	0,00	8,08%	13,24%	11,48%	12,98%	TAK	TAK
2015	28,86%	8,54%	0,00	8,54%	12,82%	12,19%	13,69%	TAK	TAK
2016	11,20%	11,20%	0,00	11,20%	9,88%	12,51%	14,01%	TAK	TAK
2017 1)	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	8,07%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2018	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	9,02%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2019	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	10,11%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2020	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,14%	9,07%	9,07%	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	3 914 567,10	1 335 381,31	188 153,53	138 913,96	49 239,57	3 432 015,94	411 438,43	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 305 679,00	1 268 880,16	835 763,84	156 920,59	678 843,25	957 788,37	164 309,96	15 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 309 112,40	1 343 426,00	1 381 029,48	37 225,48	1 343 804,00	1 330 804,00	93 100,00	30 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 244 047,51	1 299 371,23	982 625,27	37 225,48	945 399,79	940 163,04	77 817,75	30 000,00
2014	0,00	0,00	4 351 130,49	1 767 386,25	3 354 031,57	0,00	3 354 031,57	3 307 031,57	474 323,00	50 000,00
2015	1 007 077,00	890 000,00	4 455 000,00	1 470 000,00	3 267 300,00	0,00	3 267 300,00	3 267 300,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	890 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	815 000,00	415 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 300,00	518 300,00	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	450 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2020	625 000,00	300 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	217 105,00	217 105,00	217 105,00	1 018 045,00	1 018 045,00	1 018 045,00	248 890,51	241 752,11	241 752,11
Wykonanie 2012	51 898,86	51 898,86	67 672,08	67 672,08	67 672,08	67 672,08	69 410,53	63 427,60	82 471,49
Plan 3 kw. 2013	130 409,95	130 409,95	130 409,95	363 392,00	363 392,00	363 392,00	312 325,45	230 409,70	230 409,70
Wykonanie 2013	130 077,31	130 077,31	130 077,31	0,00	0,00	0,00	261 798,95	218 103,86	218 103,86
2014	89 910,07	89 910,07	89 910,07	795 646,00	795 646,00	684 818,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 618 563,00	2 618 563,00	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

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	78 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	632 373,56	328 297,25	328 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	554 324,00	353 038,00	243 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	355 825,54	243 324,00	243 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 410 052,27	1 244 913,00	72 609,00	1 165 139,27	120 015,27	0,00	0,00	108 428,00	0,00
2015	2 867 300,00	1 537 784,00	0,00	1 329 516,00	0,00	0,00	0,00	1 775 505,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 984,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
		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

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 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	1 668 036,99	174 126,60	138 913,96	0,00	138 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	675 000,00	36 326,60	156 920,59	0,00	156 920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 022 049,25	0,00	37 225,48	0,00	37 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	693 752,00	0,00	37 225,48	0,00	37 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 438 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 534 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00