

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/184/14 Rady Gminy Siemkowice z dnia 25 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	13 065 326,52	12 817 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 960,00	39 758,61	0,00	
Wykonanie 2012	15 217 509,31	13 372 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 898,00	84 501,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	13 465 276,55	13 462 276,58	1 323 647,00	2 000,00	1 624 865,00	1 036 000,00	7 585 252,00	2 391 866,58	2 999,97	0,00	2 999,97	
Wykonanie 2013	13 622 897,25	13 436 823,28	1 275 415,00	1 838,76	1 562 393,76	1 038 740,99	7 585 252,00	2 456 166,26	186 073,97	21 984,00	164 089,97	
2014	14 048 740,73	13 758 151,73	1 410 513,00	3 000,00	1 907 520,41	1 154 950,00	7 475 239,00	2 372 377,32	290 589,00	69 494,00	221 095,00	
2015	13 600 500,00	13 600 500,00	1 343 000,00	3 000,00	1 994 000,00	1 037 000,00	7 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 950 000,00	13 950 000,00	1 380 000,00	4 000,00	2 116 000,00	1 200 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	14 200 000,00	14 200 000,00	1 600 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 300 000,00	7 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 616 521,00	14 616 521,00	1 700 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00	7 130 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 767 521,00	14 767 521,00	1 750 000,00	10 000,00	3 100 000,00	1 380 000,00	7 140 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 800 000,00	14 800 000,00	1 760 000,00	10 000,00	3 110 000,00	1 381 000,00	7 141 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 953 550,00	14 953 550,00	1 780 000,00	10 000,00	3 115 000,00	1 382 000,00	7 142 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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	13 111 559,11	11 685 739,53	0,00	0,00	x	46 438,68	46 438,68	0,00	0,00	1 425 819,58
Wykonanie 2012	16 205 049,64	12 332 234,76	0,00	0,00	x	88 789,60	88 789,60	0,00	0,00	3 872 814,88
Plan 3 kw. 2013	14 577 735,94	13 379 696,94	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 198 039,00
Wykonanie 2013	13 641 429,46	12 558 777,00	0,00	0,00	x	89 007,84	89 007,84	0,00	0,00	1 082 652,46
2014	15 028 290,73	13 308 195,73	0,00	0,00	0,00	58 635,00	58 635,00	0,00	0,00	1 720 095,00
2015	13 080 500,00	12 900 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2016	13 540 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2017 1)	13 700 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	14 416 521,00	14 316 521,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	14 567 521,00	14 467 521,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-46 232,59	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-987 540,33	3 276 521,77	0,00	0,00	1 176 521,77	987 540,33	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 112 459,39	2 139 459,39	0,00	0,00	1 838 980,39	1 112 459,39	300 479,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-18 532,21	1 838 981,44	0,00	0,00	1 838 981,44	18 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-979 550,00	1 479 550,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	686 550,00	186 550,00	0,00	0,00
2015	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 550,00	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
		Splaty 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 550,00	153 550,00	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	1 227 000,00	0,00	1 131 626,99	1 131 626,99
Wykonanie 2012	2 877 000,00	0,00	1 040 376,55	2 216 898,32
Plan 3 kw. 2013	2 150 479,00	0,00	82 579,64	1 921 560,03
Wykonanie 2013	1 850 000,00	0,00	878 046,28	2 717 027,72
2014	2 133 550,00	0,00	449 956,00	1 242 956,00
2015	1 613 550,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2016	1 203 550,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2017 1)	703 550,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	503 550,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2019	303 550,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2020	153 550,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	0,00	0,00	153 550,00	153 550,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.2.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1.)]}{[(2.1.1.1.) + [5.1.]]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.2.) + [2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2.)]}{[(2.1.1.1.) + [5.1.]]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.) + [15.2.0)]}{[15.1.1.)}$	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	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,70%	5,66%	7,66%	TAK	TAK
2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,15%	3,90%	5,90%	TAK	TAK
2016	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,66%	3,15%	5,15%	TAK	TAK
2017 1)	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,23%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,05%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2019	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,03%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2020	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,01%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,03%	1,70%	1,70%	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	6 568 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 665 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 453 708,10	1 647 714,04	0,00	0,00	0,00	80 400,00	1 117 639,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 974 116,80	1 593 705,67	71 600,00	0,00	71 600,00	71 600,00	1 011 052,46	0,00		
2014	0,00	0,00	7 696 444,11	1 677 555,78	229 954,50	89 954,50	140 000,00	20 000,00	915 095,00	740 000,00		
2015	520 000,00	520 000,00	7 530 000,00	1 547 306,00	192 000,00	12 000,00	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
2016	410 000,00	410 000,00	7 580 000,00	1 578 252,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	500 000,00	500 000,00	7 600 000,00	1 609 818,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2018	200 000,00	200 000,00	7 650 000,00	1 698 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	7 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	153 550,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	80 411,27	72 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90 411,27	76 368,24	76 368,24
Wykonanie 2013	80 411,27	72 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79 699,94	68 452,93	68 452,93
2014	77 954,50	74 035,00	74 035,00	0,00	0,00	0,00	89 954,50	74 035,50	74 035,50
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	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	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	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 80% 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 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
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 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	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	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	450 000,00	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