

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2020 K NR 1 DO UCHWAŁY NR XXX/155/14 RADY GMINY PRZYTUŁY Z DNIA 27 MARCA 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	6 346 880,83	5 745 449,83	190 559,00	2 134,50	429 944,99	138 764,00	3 391 245,00	1 630 981,21	601 431,00	0,00	601 431,00
Wykonanie 2012	6 161 163,61	6 156 042,61	214 437,00	1 600,95	595 940,00	148 490,27	3 517 096,00	1 673 502,83	5 121,00	5 121,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 226 397,00	6 647 201,00	235 277,00	3 000,00	600 022,00	169 392,00	3 772 407,00	1 781 725,00	579 196,00	0,00	579 196,00
2014	6 734 348,00	6 297 187,00	273 936,00	3 000,00	625 054,00	153 083,00	4 041 844,00	1 127 313,00	437 161,00	0,00	437 161,00
2015	6 636 990,00	6 636 990,00	249 605,00	3 300,00	741 200,00	163 200,00	4 002 140,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 799 460,00	6 799 460,00	257 033,00	3 500,00	742 000,00	163 900,00	4 082 200,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 644 700,00	6 644 700,00	249 500,00	3 000,00	740 000,00	164 000,00	4 062 200,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 099 924,00	6 099 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 180 923,00	6 180 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	6 080 544,10	5 217 586,93	0,00	0,00	x	104 646,12	104 646,12	0,00	0,00	862 957,17
Wykonanie 2012	6 455 299,84	5 553 622,58	0,00	0,00	x	122 411,03	122 411,03	0,00	0,00	901 677,26
Plan 3 kw. 2013	7 854 811,00	6 066 246,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 788 565,00
2014	7 168 005,00	5 608 058,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 559 947,00
2015	6 388 690,00	6 240 471,00	0,00	0,00	0,00	57 519,00	57 519,00	0,00	0,00	148 219,00
2016	6 551 160,00	6 268 595,00	0,00	0,00	0,00	43 618,00	43 618,00	0,00	0,00	282 565,00
2017	6 396 400,00	5 998 605,00	0,00	0,00	0,00	41 510,00	41 510,00	0,00	0,00	397 795,00
2018	5 789 549,00	5 424 625,00	0,00	0,00	0,00	29 709,00	29 709,00	0,00	0,00	364 924,00
2019	5 994 698,00	5 559 775,00	0,00	0,00	x	16 614,00	16 614,00	0,00	0,00	434 923,00
2020	5 946 700,00	5 511 700,00	0,00	0,00	x	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	435 000,00

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 zaciąganiem 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	266 336,73	267 576,00	0,00	0,00	267 576,00	266 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-294 136,23	1 057 476,00	0,00	0,00	1 057 476,00	747 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-628 414,00	752 564,00	0,00	0,00	752 564,00	628 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-433 657,00	619 882,00	0,00	0,00	619 882,00	433 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	310 375,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	310 375,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	124 150,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	186 225,00	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 375,00	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 225,00	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	248 300,00	248 300,00	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	2 172 625,00	0,00	527 862,90	795 438,90
Wykonanie 2012	1 862 250,00	0,00	602 420,03	1 659 896,03
Plan 3 kw. 2013	1 738 100,00	0,00	580 955,00	1 333 519,00
2014	1 489 800,00	0,00	689 129,00	1 309 011,00
2015	1 241 500,00	0,00	396 519,00	396 519,00
2016	993 200,00	0,00	530 865,00	530 865,00
2017	744 900,00	0,00	646 095,00	646 095,00
2018	434 525,00	0,00	675 299,00	675 299,00
2019	248 300,00	0,00	621 148,00	621 148,00
2020	0,00	0,00	683 300,00	683 300,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,23%	8,74%	10,01%	TAK	TAK
2015	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,97%	9,38%	10,65%	TAK	TAK
2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,81%	8,08%	9,35%	TAK	TAK
2017	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,72%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,07%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,05%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	11,03%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	2 517 334,00	748 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	862 957,17	705 408,36
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 624 077,00	827 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	901 677,26	25 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 846 409,00	876 225,00	0,00	0,00	0,00	978 235,00	810 330,00	301 674,00
2014	0,00	0,00	3 015 436,00	874 099,00	0,00	0,00	0,00	905 687,00	389 351,00	264 909,00
2015	248 300,00	248 300,00	2 822 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 219,00	0,00
2016	248 300,00	248 300,00	2 822 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 565,00	0,00
2017	248 300,00	248 300,00	2 829 000,00	854 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 795,00	0,00
2018	310 375,00	310 375,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 924,00	0,00
2019	186 225,00	186 225,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 923,00	0,00
2020	248 300,00	186 225,00	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	97 207,27	94 378,85	0,00	601 431,00	0,00	0,00	82 587,06	74 594,27	82 586,56
Wykonanie 2012	220 661,17	214 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	216 185,26	173 938,72	216 185,26
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 007,00	26 007,00	0,00	437 161,00	437 161,00	412 161,00	30 809,00	30 089,00	4 802,00
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	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	144 040,81	144 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	41 142,20	23 414,26	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	413 276,00	249 630,00	182 587,00	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	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 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 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
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	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:	
				splata 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	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	186 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00