

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.189.2014 Rady Gminy w Imielnie
z dnia 09 maja 2014 roku

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	13 130 363,02	12 624 156,66	833 039,00	4 672,34	1 219 508,14	500 833,36	6 063 207,00	3 936 685,46	506 206,36	3 869,00	502 337,36	
Wykonanie 2012	15 835 654,88	13 805 047,23	960 364,00	5 900,74	1 467 340,03	551 929,33	6 679 999,00	4 031 672,96	2 030 607,65	0,00	2 030 607,65	
Plan 3 kw. 2013	18 310 533,78	15 736 954,78	876 546,00	3 454,00	1 745 000,00	594 000,00	6 409 997,00	4 108 333,78	2 573 579,00	120 000,00	2 453 579,00	
Wykonanie 2013	17 452 383,74	15 615 400,04	844 544,00	3 365,08	1 631 416,49	620 645,85	6 409 997,00	4 126 473,75	1 836 983,70	0,00	1 836 983,70	
2014	15 714 968,94	13 124 504,34	842 901,00	2 099,00	2 088 620,00	820 000,00	6 087 717,00	3 023 479,95	2 590 464,60	540 000,00	2 050 464,60	
2015	15 915 000,00	15 465 000,00	1 100 000,00	5 500,00	2 080 000,00	750 000,00	6 420 000,00	4 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2016	15 860 000,00	15 830 000,00	1 200 000,00	5 000,00	2 100 000,00	780 000,00	6 450 000,00	4 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017 1)	15 950 000,00	15 930 000,00	1 210 000,00	4 800,00	2 150 000,00	830 000,00	6 500 000,00	4 450 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2018	16 850 000,00	16 850 000,00	1 350 000,00	6 000,00	2 400 000,00	830 000,00	6 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 815 000,00	16 815 000,00	1 300 000,00	6 000,00	2 400 000,00	850 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	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	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	13 265 199,98	12 640 445,84	0,00	0,00	x	168 617,50	168 617,50	0,00	0,00	624 754,14
Wykonanie 2012	17 816 840,88	13 021 075,44	0,00	0,00	x	196 449,56	196 449,56	0,00	0,00	4 795 765,44
Plan 3 kw. 2013	18 560 594,76	14 356 098,13	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 204 496,63
Wykonanie 2013	16 142 458,52	13 423 545,02	0,00	0,00	x	197 376,46	197 376,46	0,00	0,00	2 718 913,50
2014	16 389 995,65	13 467 539,05	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 922 456,60
2015	15 070 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
2016	14 840 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
2017 1)	15 000 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
2018	15 850 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2019	15 899 980,00	14 399 980,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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	-134 836,96	1 367 069,79	0,00	0,00	167 069,79	134 836,96	1 200 000,00	179 964,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 981 186,00	3 775 898,32	0,00	0,00	212 196,83	210 000,00	3 563 701,49	1 771 186,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-250 060,98	2 249 962,98	0,00	0,00	849 962,98	250 060,98	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 309 925,22	3 341 306,20	0,00	0,00	849 962,98	250 060,98	2 491 343,22	0,00	0,00	0,00
2014	-675 026,71	1 560 006,71	0,00	0,00	1 044 986,71	560 006,71	515 020,00	115 020,00	0,00	0,00
2015	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 020,00	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 splotą długu
		Splaty 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 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	1 020 036,00	1 020 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	944 749,54	944 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 514 901,49	2 514 901,49	1 613 701,49	1 613 701,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 606 244,71	3 606 244,71	2 705 044,71	2 705 044,71	0,00	0,00	0,00
2014	884 980,00	884 980,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2015	845 000,00	845 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 020,00	915 020,00	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	3 666 995,80	0,00	-16 289,18	150 780,61
Wykonanie 2012	6 214 881,49	0,00	783 971,79	996 168,62
Plan 3 kw. 2013	5 099 980,00	0,00	1 380 856,65	2 230 819,63
Wykonanie 2013	5 099 980,00	0,00	2 191 855,02	3 041 818,00
2014	4 730 020,00	0,00	-343 034,71	701 952,00
2015	3 885 020,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2016	2 865 020,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2017 1)	1 915 020,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2018	915 020,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	0,00	0,00	2 415 020,00	2 415 020,00

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 budżetowego	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1.1]}{([1] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1.1]) + [5.1.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.1] + [15.2.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,99%	6,18%	0,00	6,18%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	21,79%	6,29%	0,00	6,29%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,22%	4,36%	0,00	4,36%	1,25%	4,35%	5,81%	NIE	TAK
2015	6,31%	4,43%	0,00	4,43%	17,81%	4,80%	6,25%	TAK	TAK
2016	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	18,03%	9,09%	10,54%	TAK	TAK
2017 1)	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	17,49%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2018	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	17,21%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	14,36%	17,58%	17,58%	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	5 948 175,44	1 950 163,12	332 305,70	142 405,40	189 900,30	189 900,30	288 824,16	146 029,68	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 325 738,00	2 089 063,27	4 931 670,40	443 689,60	4 487 980,80	4 286 320,50	387 483,36	121 961,58	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 812 827,89	2 219 340,37	4 396 343,18	631 846,55	3 764 496,63	3 413 896,63	690 600,00	100 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 600 413,83	2 228 590,19	2 897 217,97	608 733,37	2 288 484,60	1 947 287,09	651 626,41	120 000,00	
2014	0,00	0,00	6 808 030,00	2 192 112,71	2 997 506,00	321 106,00	2 676 400,00	2 676 400,00	96 056,60	150 000,00	
2015	845 000,00	845 000,00	6 850 000,00	2 120 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	
2016	1 020 000,00	1 020 000,00	6 900 000,00	2 150 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	
2017 1)	950 000,00	950 000,00	6 950 000,00	2 160 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2019	915 020,00	915 020,00	7 200 000,00	2 230 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	122 438,63	113 252,61	113 252,61	502 337,36	502 337,36	502 337,36	142 405,40	115 998,83	142 405,40
Wykonanie 2012	417 767,10	403 397,52	403 397,52	536 701,64	536 701,64	536 701,64	443 689,60	397 179,93	443 689,60
Plan 3 kw. 2013	2 942 870,97	2 482 096,26	2 482 096,26	1 863 579,00	1 813 659,00	1 813 659,00	631 846,85	604 609,41	604 609,41
Wykonanie 2013	2 942 870,97	2 482 096,26	2 482 096,26	1 863 579,00	1 813 659,00	1 813 659,00	631 846,85	604 609,41	604 609,41
2014	488 719,95	459 377,86	293 106,00	1 650 464,60	1 629 456,11	1 573 308,00	488 719,75	459 377,86	293 106,00
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

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	189 900,30	93 568,44	93 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 487 980,80	2 326 870,23	2 326 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 970 041,75	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 288 484,60	1 336 886,51	2 288 484,60	951 767,07	951 767,07	770 946,12	770 946,12	2 250 000,00	2 250 000,00
2014	2 922 456,60	1 629 456,11	2 676 400,00	1 142 342,58	1 102 841,42	867 108,00	867 108,00	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

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	750 000,00	750 000,00	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

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	1 020 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	944 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 514 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 606 244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	884 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00