

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 25 września 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	11 917 653,54	11 623 914,25	1 220 142,00	54 111,24	1 846 826,39	960 266,16	6 057 784,00	1 929 865,55	293 739,29	14 893,32	278 845,97
2014	13 685 388,42	12 480 225,42	1 439 240,00	65 000,00	2 182 993,00	1 021 864,00	5 668 401,00	1 981 210,42	1 205 163,00	85 716,00	1 005 192,00
2015	14 561 612,00	12 005 666,00	1 468 025,00	68 000,00	2 209 893,00	1 039 135,00	5 789 611,00	2 059 135,00	2 555 946,00	57 966,00	2 497 980,00
2016	12 503 194,00	12 403 194,00	1 497 385,00	71 000,00	2 254 091,00	1 065 113,00	5 800 000,00	2 057 625,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2017 1)	13 383 194,00	12 233 194,00	1 519 846,00	73 000,00	2 287 903,00	1 078 960,00	6 000 000,00	2 070 389,11	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00
2018	12 710 322,00	12 560 322,00	1 542 644,00	75 000,00	2 322 222,00	1 095 145,00	5 830 000,00	1 995 927,04	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2019	12 888 727,00	12 748 727,00	1 565 784,00	76 000,00	2 357 055,00	1 111 578,00	5 850 000,00	2 304 116,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00
2020	13 189 958,00	12 939 958,00	1 589 270,00	78 000,00	2 392 410,00	1 128 245,00	5 860 000,00	2 396 936,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2021	13 204 058,00	13 034 058,00	1 613 109,00	80 000,00	2 418 296,00	1 145 168,00	5 800 000,00	2 271 834,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00
2022	13 259 229,00	13 109 229,00	1 637 305,00	82 000,00	2 454 570,00	1 162 346,00	5 800 000,00	2 274 789,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2023	13 375 867,00	13 305 867,00	1 661 864,00	83 000,00	2 493 388,00	1 190 242,00	5 900 000,00	2 329 384,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00

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 2013	11 625 230,28	10 601 924,48	0,00	0,00	x	157 245,81	155 439,81	0,00	0,00	1 023 305,80
2014	14 570 534,42	11 580 167,42	0,00	0,00	0,00	161 800,00	155 000,00	0,00	0,00	2 990 367,00
2015	14 603 652,00	10 915 486,00	0,00	0,00	0,00	179 129,40	177 129,40	0,00	0,00	3 688 166,00
2016	11 997 791,00	10 917 791,00	0,00	0,00	0,00	157 182,15	155 182,15	0,00	0,00	1 080 000,00
2017 1)	12 625 499,45	11 625 499,45	0,00	0,00	0,00	135 056,63	133 056,63	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	12 115 322,00	11 731 191,00	0,00	0,00	0,00	105 772,91	103 772,91	0,00	0,00	384 131,00
2019	12 279 727,00	11 908 659,00	0,00	0,00	x	90 995,00	88 995,00	0,00	0,00	371 068,00
2020	12 709 958,00	12 088 792,00	0,00	0,00	x	66 975,00	64 975,00	0,00	0,00	621 166,00
2021	12 884 058,00	12 171 624,00	0,00	0,00	x	38 800,00	36 800,00	0,00	0,00	712 434,00
2022	13 017 229,00	12 182 229,00	0,00	0,00	x	25 050,00	23 050,00	0,00	0,00	835 000,00
2023	13 175 867,00	12 564 963,00	0,00	0,00	x	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	610 904,00

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 2013	292 423,26	823 719,69	0,00	0,00	823 719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-885 146,00	2 216 466,31	0,00	0,00	519 466,31	0,00	1 697 000,00	885 146,00	0,00	0,00
2015	-42 040,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	42 040,00	0,00	0,00
2016	505 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	757 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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 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 2013	557 175,47	557 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 331 320,31	1 331 320,31	873 360,31	873 360,31	0,00	0,00	0,00
2015	457 960,00	457 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	505 403,00	505 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	757 694,55	757 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	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 2013	3 301 377,86	0,00	1 021 989,77	1 845 709,46
2014	3 667 057,55	0,00	900 058,00	1 419 524,31
2015	3 709 097,55	0,00	1 090 180,00	1 090 180,00
2016	3 203 694,55	0,00	1 485 403,00	1 485 403,00
2017 1)	2 446 000,00	0,00	607 694,55	607 694,55
2018	1 851 000,00	0,00	829 131,00	829 131,00
2019	1 242 000,00	0,00	840 068,00	840 068,00
2020	762 000,00	0,00	851 166,00	851 166,00
2021	442 000,00	0,00	862 434,00	862 434,00
2022	200 000,00	0,00	927 000,00	927 000,00
2023	0,00	0,00	740 904,00	740 904,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] + [9.5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.1.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,86%	4,48%	0,00	4,48%	7,20%	6,66%	7,95%	TAK	TAK
2015	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,88%	7,98%	9,28%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,28%	6,63%	7,93%	TAK	TAK
2017 1)	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	4,91%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2018	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	6,92%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,83%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,21%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,06%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	7,37%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2023	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,91%	7,21%	7,21%	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 2013	0,00	0,00	4 500 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	4 652 788,75	1 475 370,00	1 887 551,00	0,00	1 887 551,00	1 887 551,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	4 750 000,00	1 437 353,00	3 608 134,00	0,00	3 608 134,00	3 608 134,00	0,00	0,00		
2016	505 403,00	505 403,00	4 600 000,00	1 420 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00		
2017 1)	757 694,55	410 369,11	4 620 000,00	1 438 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2018	595 000,00	120 000,00	4 600 500,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	609 000,00	234 000,00	4 650 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	480 000,00	305 000,00	4 700 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	320 000,00	95 000,00	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	242 000,00	94 000,00	4 800 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	0,00	4 850 000,00	1 530 000,00	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 2013	0,00	0,00	0,00	157 684,00	157 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 005 192,00	1 005 192,00	1 005 192,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 497 980,00	2 497 980,00	1 673 962,00	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	1 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 626 088,00	1 005 192,00	1 626 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 588 134,00	1 673 962,00	1 673 962,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 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
		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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 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 2013	560 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 120,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 331 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	457 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	505 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	657 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00