

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX/ 349/ 2014  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 10 czerwca 2014 rok.**

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	79 589 649,83	73 690 624,80	36 010 319,00	1 161 366,09	13 738 492,78	10 988 886,60	13 592 618,00	3 231 171,90	5 899 025,03	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	86 057 308,55	85 202 908,01	37 602 201,00	1 152 133,26	15 171 102,32	11 483 279,16	16 448 948,00	3 378 889,09	854 400,54	12 005,10	121 878,91	
Plan 3 kw. 2013	84 565 787,14	83 524 785,14	39 908 945,00	1 000 000,00	15 598 005,00	11 697 520,00	16 555 753,00	3 478 152,00	1 041 002,00	72 604,00	165 000,00	
Wykonanie 2013	85 323 084,09	84 266 533,61	38 453 304,00	1 073 131,18	16 981 123,79	12 927 521,71	17 192 909,00	3 989 827,25	1 056 550,48	89 894,12	228 531,18	
2014	96 865 087,29	91 325 724,19	39 255 230,00	1 900 000,00	18 953 636,00	13 248 700,00	17 616 975,00	4 720 987,66	5 539 363,10	2 423 447,26	3 039 915,84	
2015	91 408 349,00	91 408 349,00	41 217 991,00	1 260 000,00	18 939 480,00	13 776 000,00	18 228 204,00	4 355 989,00	0,00	0,00	0,00	
2016	95 374 138,00	95 374 138,00	43 278 890,00	1 323 000,00	19 886 454,00	14 464 800,00	19 139 614,00	4 573 788,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	100 451 579,00	100 451 579,00	45 442 836,00	1 389 150,00	20 880 776,00	15 188 040,00	20 096 595,00	4 802 478,00	0,00	0,00	0,00	
2018	106 598 109,00	106 598 109,00	48 169 405,00	1 472 500,00	22 133 622,56	16 099 320,00	21 302 391,00	5 090 626,00	0,00	0,00	0,00	
2019	113 061 489,00	113 061 489,00	51 059 570,00	1 560 850,00	23 461 640,00	17 065 280,00	22 580 534,00	5 396 064,00	0,00	0,00	0,00	
2020	119 249 646,19	119 249 646,19	54 123 144,00	1 654 500,00	24 634 722,00	18 091 196,00	23 935 366,00	5 719 828,00	0,00	0,00	0,00	

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 2011	81 268 982,42	57 757 878,80	0,00	0,00	x	1 340 524,81	1 340 524,81	0,00	0,00	23 511 103,62
Wykonanie 2012	82 483 675,23	59 572 376,89	0,00	0,00	x	1 326 379,85	1 326 379,85	0,00	0,00	22 911 298,34
Plan 3 kw. 2013	95 221 862,68	70 973 831,17	0,00	0,00	x	1 677 524,00	1 677 524,00	0,00	0,00	24 248 031,51
Wykonanie 2013	83 754 115,45	62 889 609,12	0,00	0,00	x	1 002 178,33	1 002 178,33	0,00	0,00	20 864 506,33
2014	105 781 045,05	73 553 490,28	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	32 227 554,77
2015	88 252 536,00	73 118 944,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	15 133 592,00
2016	90 748 449,00	75 570 284,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	15 178 165,00
2017 1)	96 142 349,00	79 052 209,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	17 090 140,00
2018	102 253 359,00	82 064 070,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	20 189 289,00
2019	108 616 739,00	84 231 957,16	0,00	0,00	x	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	24 384 781,84
2020	114 632 181,03	87 303 008,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	27 329 173,03

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	-1 679 332,59	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 573 633,32	10 430 006,03	8 080 006,03	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-10 656 075,54	16 663 175,54	0,00	0,00	8 163 175,54	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 568 968,64	12 663 175,54	0,00	0,00	8 163 175,54	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-8 915 957,76	13 471 957,76	0,00	0,00	8 471 957,76	8 471 957,76	5 000 000,00	444 000,00	0,00	0,00
2015	3 155 813,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 625 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 309 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 344 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 617 465,16	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 2011	5 714 717,64	5 714 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 840 463,81	5 840 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 007 100,00	6 007 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 760 186,41	5 760 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 555 813,00	4 555 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 625 689,00	4 625 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 309 230,00	4 309 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 344 750,00	4 344 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 444 750,00	4 444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 617 465,16	4 617 465,16	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	29 804 347,38	0,00	15 932 746,00	15 932 746,00
Wykonanie 2012	26 313 883,57	0,00	25 630 531,12	33 710 537,15
Plan 3 kw. 2013	28 806 783,57	0,00	12 550 953,97	20 714 129,51
Wykonanie 2013	25 053 697,16	0,00	21 376 924,49	29 540 100,03
2014	25 497 697,16	0,00	17 772 233,91	26 244 191,67
2015	22 341 884,16	0,00	18 289 405,00	18 289 405,00
2016	17 716 195,16	0,00	19 803 854,00	19 803 854,00
2017 1)	13 406 965,16	0,00	21 399 370,00	21 399 370,00
2018	9 062 215,16	0,00	24 534 039,00	24 534 039,00
2019	4 617 465,16	0,00	28 829 531,84	28 829 531,84
2020	0,00	0,00	31 946 638,19	31 946 638,19

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.1.2]) + ([5.2]) + ([15.2])} \cdot ([1.] - [15.1.1])$	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	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	20,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	29,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	14,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	25,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	20,85%	21,58%	24,99%	TAK	TAK
2015	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	20,01%	21,86%	25,27%	TAK	TAK
2016	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	20,76%	18,60%	22,01%	TAK	TAK
2017 1)	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	21,30%	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	23,02%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	25,50%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	26,79%	23,27%	23,27%	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	24 556 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 354 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 676 164,00	8 364 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 304,16		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 562 485,88	7 348 859,90	22 553 319,01	2 932 137,25	19 621 181,76	20 150 610,67	0,00	713 895,66		
2014	0,00	0,00	27 778 970,10	8 160 200,00	29 590 071,19	2 372 352,26	27 217 718,93	31 742 504,10	0,00	485 050,67		
2015	3 155 813,00	3 155 813,00	30 805 700,00	8 508 360,00	16 718 525,20	1 584 933,20	15 133 592,00	14 133 592,00	0,00	0,00		
2016	4 625 689,00	4 625 689,00	32 654 050,00	8 933 778,00	15 367 665,00	189 500,00	15 178 165,00	13 678 165,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 309 230,00	4 309 230,00	34 613 300,00	9 380 460,00	17 205 916,00	115 776,00	17 090 140,00	15 290 140,00	0,00	0,00		
2018	4 344 750,00	4 344 750,00	36 690 100,00	9 943 295,00	22 058 349,40	1 869 060,40	20 189 289,00	20 189 289,00	0,00	0,00		
2019	4 444 750,00	4 444 750,00	38 891 500,00	10 539 893,00	24 384 781,84	0,00	24 384 781,84	24 384 781,84	0,00	0,00		
2020	4 617 465,16	4 617 465,16	41 224 900,00	10 900 000,00	27 329 173,03	0,00	27 329 173,03	27 329 173,03	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	227 022,20	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 575,25	247 308,55	0,00
Wykonanie 2013	250 290,78	233 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	314 183,88	268 092,22	0,00
2014	742 734,38	657 388,00	0,00	548 835,84	466 510,46	0,00	804 241,02	684 388,53	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	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	548 835,84	466 510,46	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	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 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 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	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	0,00	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	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