

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2014-2020

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 340/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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 2011	31 180 369,17	29 077 209,14	2 385 763,00	132 454,57	3 903 619,15	1 945 429,20	15 204 318,00	7 451 054,42	2 103 160,03	21 566,32	2 081 593,71
Wykonanie 2012	32 664 005,94	32 185 205,78	2 862 175,00	102 999,38	5 391 765,69	2 257 634,45	16 110 251,00	7 718 014,71	478 800,16	20 703,79	458 096,37
Plan 3 kw. 2013	32 821 852,57	32 249 316,57	2 861 292,00	80 000,00	5 295 367,00	2 480 000,00	16 723 488,00	7 289 169,57	572 536,00	204 000,00	368 536,00
Wykonanie 2013	33 147 127,84	32 628 477,83	2 756 892,00	133 198,61	5 391 848,71	2 543 166,26	16 755 938,00	7 580 599,51	518 650,01	150 114,01	368 536,00
2014	32 025 137,83	31 421 137,83	3 088 549,00	100 000,00	5 210 616,00	2 502 000,00	16 412 404,00	6 609 568,83	604 000,00	604 000,00	0,00
2015	32 130 530,00	31 130 530,00	2 850 000,00	100 000,00	3 540 530,00	2 500 000,00	17 500 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2016	32 188 450,00	31 188 450,00	2 850 000,00	100 000,00	3 404 450,00	2 500 000,00	17 700 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2017 1)	31 488 450,00	30 488 450,00	2 850 000,00	100 000,00	2 804 450,00	2 500 000,00	17 700 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2018	31 625 850,00	30 625 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2019	31 665 000,00	30 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2020	31 600 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	50 000,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1]+ [2.2]								
Wykonanie 2011	33 089 613,96	27 842 089,86	0,00	0,00	X	226 122,88	226 122,88	0,00	5 247 524,10
Wykonanie 2012	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	X	281 419,35	281 419,35	0,00	2 565 605,35
Plan 3 kw. 2013	34 391 526,57	29 969 526,57	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	4 422 000,00
Wykonanie 2013	32 382 149,45	28 806 708,34	0,00	0,00	X	161 810,81	161 810,81	0,00	3 575 441,11
2014	34 394 190,05	30 504 190,05	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	3 890 000,00
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	3 000 000,00
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	3 000 000,00
2017 1)	30 353 850,00	27 353 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 000 000,00
2018	30 731 850,00	27 731 850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 000 000,00
2019	30 850 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	2 900 000,00
2020	31 600 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	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	-1 909 244,79	3 496 202,00	0,00	0,00	596 202,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 305 596,67	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 569 674,00	2 516 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	1 590 000,00	1 569 674,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	764 978,39	926 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 369 052,22	3 239 652,22	0,00	0,00	698 806,00	0,00	2 495 000,00	2 369 052,22	45 846,22	0,00
2015	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	815 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	992 246,22	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 846,22		
2014	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 134 600,00	1 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 134 600,00	1 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	815 000,00	815 000,00	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		
2021	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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] - [2.2]
Wykonanie 2011	5 574 328,00	0,00	1 235 119,28	1 831 321,28
Wykonanie 2012	4 410 800,00	0,00	3 392 401,86	4 176 406,86
Plan 3 kw. 2013	5 054 400,00	0,00	2 279 780,00	3 205 864,00
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 769,49	4 747 843,49
2014	5 088 800,00	0,00	916 947,78	1 615 753,78
2015	3 978 200,00	0,00	3 110 600,00	3 110 600,00
2016	2 843 600,00	0,00	3 134 600,00	3 134 600,00
2017 1)	1 709 000,00	0,00	3 134 600,00	3 134 600,00
2018	815 000,00	0,00	2 894 000,00	2 894 000,00
2019	0,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00
2020	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dofinansowanie z budżetu państwa, do wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku budżetowego
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(3)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}{(0.1) + (0.1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	TAK
Wykonanie 2011	3,30%	3,30%	8 553,00	3,33%	4,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	8 553,00	4,45%	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,74%	3,74%	2 021,50	3,74%	7,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	2 021,50	3,35%	11,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,56%	3,56%	2 021,50	3,57%	4,75%	7,35%	8,82%	7,35%	8,82%	TAK	TAK
2015	4,11%	4,11%	2 022,00	4,12%	9,99%	7,59%	9,06%	7,59%	9,06%	TAK	TAK
2016	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,05%	7,44%	8,91%	7,44%	8,91%	TAK	TAK
2017 1)	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,27%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,47%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,89%	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,70%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			11.6							
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej		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		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	10.2	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	0,00	13 810 898,19	2 594 877,84	386 123,00	188 240,00	197 883,00	2 553 334,55	997 592,22	1 625 046,33									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	14 657 752,30	2 597 843,69	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 352,96									
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	15 092 651,78	2 987 671,41	1 381 334,75	197 896,00	1 183 438,75	1 064 000,00	121 500,00	2 500 000,00									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	14 730 146,70	2 668 144,33	1 465 534,75	265 896,00	1 199 638,75	1 064 334,75	120 000,00	2 500 000,00									
2014	0,00	0,00	0,00	15 227 244,40	2 937 509,00	3 031 644,92	681 644,92	2 350 000,00	2 160 000,00	63 000,00	120 000,00									
2015	1 110 600,00	1 110 600,00	1 110 600,00	15 200 000,00	2 950 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	500 000,00									
2016	1 134 600,00	1 134 600,00	1 134 600,00	15 400 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00									
2017 1)	1 134 600,00	1 134 600,00	1 134 600,00	15 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00									
2018	894 000,00	894 000,00	894 000,00	15 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00									
2019	815 000,00	815 000,00	815 000,00	16 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00									
2020	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	127 798,39	127 798,39	127 798,39	127 798,39	1 305 443,71	1 305 443,71	1 305 443,71	1 305 443,71	127 798,39	127 798,39	127 798,39	127 798,39
Wykonanie 2012	327 170,21	327 170,21	327 170,21	327 170,21	35 329,37	35 329,37	35 329,37	35 329,37	327 170,21	327 170,21	327 170,21	327 170,21
Plan 3 kw. 2013	177 116,92	177 116,92	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	368 536,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00
Wykonanie 2013	177 116,92	177 116,92	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	368 536,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00
2014	375 669,00	375 669,00	375 669,00	375 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 991,92	399 991,92	399 991,92	399 991,92
2015	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 umową 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 powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	263 938,80	263 938,80	263 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	248 536,84	248 536,84	248 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00