

**UCHWAŁA NR XXXV/209/2014
RADY GMINY CISEK**

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.226, 227, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/176/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek

Rozwita Szafarczyk

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/209/2014

Rady Gminy Cisek

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	19 019 322,18	16 184 773,15	2 021 959,00	8 153,52	2 252 445,25	1 247 467,32	7 416 999,00	4 485 216,38	2 834 549,03	21 385,70	2 813 163,33
Wykonanie 2012	19 570 753,92	16 188 614,16	1 877 656,00	9 864,48	3 104 287,83	1 442 722,41	7 606 754,00	3 590 052,33	3 382 139,76	1 800,00	3 380 339,76
Plan 3 kw. 2013	15 976 222,25	14 324 257,25	2 136 426,00	7 000,00	2 855 300,00	1 340 000,00	7 124 234,00	2 201 297,25	1 651 965,00	20 000,00	1 631 965,00
2014	18 264 972,56	14 069 038,39	2 234 259,00	100,00	3 134 420,00	1 350 000,00	6 646 639,00	2 053 620,39	4 195 934,17	25 000,00	4 170 934,17
2015	17 829 447,00	14 075 000,00	2 230 000,00	500,00	3 944 500,00	1 420 000,00	6 600 000,00	1 300 000,00	3 754 447,00	20 000,00	3 734 447,00
2016	14 150 000,00	14 000 000,00	2 230 000,00	500,00	3 509 500,00	1 480 000,00	6 600 000,00	1 660 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2017 1)	14 200 000,00	14 200 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 609 000,00	1 490 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 250 000,00	14 250 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 659 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 250 000,00	14 250 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 659 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 250 000,00	14 250 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 659 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 250 000,00	14 250 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 569 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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			
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	21 586 501,66	14 914 639,66	0,00	0,00	x	151 812,65	151 812,65	0,00	0,00	6 671 862,00
Wykonanie 2012	17 676 957,67	14 830 985,64	0,00	0,00	x	197 384,54	197 384,54	0,00	0,00	2 845 972,03
Plan 3 kw. 2013	17 537 721,83	13 812 819,83	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 724 902,00
2014	19 058 167,29	13 562 282,29	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	5 495 885,00
2015	16 985 047,00	13 231 132,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	55 000,00	0,00	3 753 915,00
2016	13 570 900,00	13 370 900,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	45 000,00	0,00	200 000,00
2017 1)	13 670 900,00	13 370 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	13 650 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	13 736 000,00	13 536 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	13 984 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	334 000,00
2021	14 050 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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	-2 567 179,48	3 192 700,89	0,00	0,00	964 114,81	0,00	2 228 586,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 893 796,25	917 821,41	0,00	0,00	243 521,41	0,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 561 499,58	2 205 799,58	0,00	0,00	608 331,58	0,00	1 597 468,00	0,00	0,00	0,00
2014	-793 194,73	1 538 894,73	0,00	0,00	669 894,73	0,00	869 000,00	793 194,73	0,00	0,00
2015	844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	382 000,00	382 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 183 286,08	2 183 286,08	1 828 286,08	1 828 286,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	644 300,00	644 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	745 700,00	745 700,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	844 400,00	844 400,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	579 100,00	579 100,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	529 100,00	529 100,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 2011	4 378 586,08	0,00	1 270 133,49	2 234 248,30
Wykonanie 2012	2 869 600,00	0,00	1 357 628,52	1 601 149,93
Plan 3 kw. 2013	3 822 768,00	0,00	511 437,42	1 119 769,00
2014	3 532 600,00	0,00	506 756,10	1 176 650,83
2015	2 688 200,00	0,00	843 868,00	843 868,00
2016	2 109 100,00	0,00	629 100,00	629 100,00
2017 1)	1 580 000,00	0,00	829 100,00	829 100,00
2018	980 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2019	466 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00
2020	200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.3.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.3.1)]}{[(1.1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2)] \cdot (1)}{[(1.1) - (1.1.1)]}$	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	2,81%	1,88%	0,00	1,88%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,16%	2,82%	0,00	2,82%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,16%	4,13%	0,00	4,13%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,06%	4,80%	0,00	4,80%	2,91%	5,69%	7,29%	TAK	TAK
2015	5,60%	4,16%	0,00	4,16%	4,85%	4,40%	5,99%	TAK	TAK
2016	4,97%	3,61%	0,00	3,61%	4,80%	3,70%	5,29%	TAK	TAK
2017 1)	4,57%	3,53%	0,00	3,53%	5,84%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2018	4,91%	4,81%	0,00	4,81%	5,61%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,01%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,21%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,21%	4,94%	4,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	6 911 173,29	1 555 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 055 589,30	1 640 277,13	1 405 069,00	0,00	1 405 069,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 426 956,93	1 743 936,00	825 202,00	0,00	825 202,00	1 552 300,00	2 172 602,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 205 064,50	1 787 904,00	3 116 285,00	0,00	3 116 285,00	3 194 885,00	2 301 000,00	0,00
2015	844 400,00	844 400,00	7 000 000,00	1 800 000,00	3 753 915,00	0,00	3 753 915,00	3 753 915,00	0,00	0,00
2016	579 100,00	579 100,00	7 050 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2017 1)	529 100,00	529 100,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2019	514 000,00	514 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	266 000,00	266 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	87 183,77	0,00	0,00	1 714 046,76	0,00	0,00	87 183,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	272 565,00	272 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 713 001,17	3 713 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 654 447,00	3 654 447,00	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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	486 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 276 502,00	1 276 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 689 657,17	3 689 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 753 915,00	3 753 915,00	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

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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
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