

Zarządzenie Nr 6/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 14 stycznia 2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz.U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (D.U. z 2013, poz. 86 z póź. zm.) Wójt Gminy Garbatka-Letnisko postanawia co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2014 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 - 2023 podjętą Uchwałą Nr XXXIII/57/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 19 grudnia 2013 r. do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014 - 2023” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Kowalczyk

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2023 do aktualnie obowiązujących przepisów zgodnie z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2014 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego uzupełniając wymagane dane.

Dla Gminy Garbatka-Letnisko są to informacje dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Przedstawiają się one następująco:

Pozycja 12.5 – 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 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami wynoszą odpowiednio w latach:

2011	75.671,26 zł
2012	76.490,66 zł
2013 plan 3 kw.	178.302,04 zł
2013 przew.wyk.	178.302,04 zł
2014	518.149,83 zł

Pozycja 12.5.1 – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania:

2011	75.671,26 zł
2012	76.490,66 zł
2013 plan 3 kw.	178.302,04 zł
2013 przew.wyk.	178.302,04 zł
2014	54.509,18 zł

Pozycja 12.6 - 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 wynoszą odpowiednio w latach:

2013 plan 3 kw.	169.894,95 zł
2013 przew.wyk.	169.894,95 zł
2014	22.380,32 zł

Pozycja 12.6.1 – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania:

2013 plan 3 kw.	169.894,95 zł
2013 przew.wyk.	169.894,95 zł
2014	22.380,32 zł

Pozostałe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014 – 2023 nie zmieniają się.

WÓJT GMINY


Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Formuła										
Wykonanie 2011		14 196 898,12	12 769 197,68		2 025 716,00	9 246,17	2 034 284,44	1 550 996,87	5 670 214,00	2 488 809,40
Wykonanie 2012		14 540 478,41	13 784 954,71		1 966 210,00	9 991,09	1 979 631,95	1 425 095,49	6 405 744,00	2 253 634,20
Plan 3 kw. 2013		14 697 272,77	13 651 166,08		2 264 253,00	8 000,00	2 503 780,00	1 600 000,00	5 104 130,00	2 230 940,88
Wykonanie 2013		14 961 066,77	13 914 960,08		2 264 253,00	12 500,00	2 525 780,00	1 600 000,00	5 104 130,00	2 433 034,88
2014		14 543 498,00	13 712 556,00		2 436 583,00	8 000,00	2 527 360,00	1 653 340,00	5 563 546,00	1 874 047,00
2015		14 250 000,00	14 200 000,00		2 524 000,00	8 200,00	2 618 000,00	1 712 000,00	5 763 000,00	1 920 000,00
2016		14 810 000,00	14 810 000,00		2 632 000,00	8 500,00	2 730 000,00	1 785 000,00	6 000 000,00	1 968 000,00
2017 1)		15 400 000,00	15 400 000,00		2 737 000,00	8 800,00	2 844 000,00	1 859 000,00	6 252 000,00	2 017 000,00
2018		15 400 000,00	15 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		15 400 000,00	15 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		15 400 000,00	15 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		15 400 000,00	15 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		15 400 000,00	15 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		15 400 000,00	15 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	13 025 558,14	11 065 739,21	0,00	0,00	x	195 904,96	195 904,96	0,00	0,00	1 959 818,93	
Wykonanie 2012	15 603 900,55	11 643 661,85	0,00	0,00	x	239 228,93	239 228,93	0,00	0,00	3 960 238,70	
Plan 3 kw. 2013	15 846 272,77	13 375 309,53	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 470 963,24	
Wykonanie 2013	16 111 066,77	13 640 103,53	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 470 963,24	
2014	15 444 498,00	13 271 231,71	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 173 266,29	
2015	13 852 400,00	13 470 000,00	0,00	0,00	0,00	334 550,00	334 550,00	0,00	0,00	382 400,00	
2016	14 517 500,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00	290 600,00	0,00	0,00	847 500,00	
2017 1)	14 757 500,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	887 500,00	
2018	14 556 500,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	686 500,00	
2019	14 485 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	157 150,00	157 150,00	0,00	0,00	615 000,00	
2020	14 435 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	565 000,00	
2021	14 485 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	615 000,00	
2022	14 985 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
2023	14 985 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	1 115 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			4.3.1
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	1 171 339,98	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	206 821,00	50 000,00	0,00			
Wykonanie 2012	-1 063 422,14	3 264 592,49	0,00	0,00	964 592,49	0,00	2 300 000,00	1 063 422,14	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-1 149 000,00	1 839 634,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	1 379 380,00	1 149 000,00	22 254,40	0,00			
Wykonanie 2013	-1 150 000,00	3 044 804,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	2 590 630,00	1 150 000,00	16 174,40	0,00			
2014	-901 000,00	1 519 850,00	0,00	0,00	418 850,00	0,00	1 101 000,00	901 000,00	0,00	0,00			
2015	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	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	1 101 550,00	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2012	1 066 010,00	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	690 634,91	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 254,40
Wykonanie 2013	1 894 554,91	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,40
2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	397 600,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	642 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	843 500,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	415 000,00	415 000,00	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]
Formuła				
Wykonanie 2011	3 744 650,00	0,00		1 703 458,47
Wykonanie 2012	4 810 640,00	0,00		3 115 885,35
Plan 3 kw. 2013	5 317 700,00	0,00		713 857,06
Wykonanie 2013	5 318 950,00	0,00		712 857,06
2014	5 801 100,00	0,00		860 174,29
2015	5 403 500,00	0,00		730 000,00
2016	5 111 000,00	0,00		1 140 000,00
2017 1)	4 468 500,00	0,00		1 530 000,00
2018	3 625 000,00	0,00		1 530 000,00
2019	2 710 000,00	0,00		1 530 000,00
2020	1 745 000,00	0,00		1 530 000,00
2021	830 000,00	0,00		1 530 000,00
2022	415 000,00	0,00		1 530 000,00
2023	0,00	0,00		1 530 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu						

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 580 684,04	0,00	481 053,36	475 653,36	5 400,00	171,01	1 788 817,93	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 229 639,13	2 108 165,14	896 625,22	330 010,27	506 614,95	2 863 329,31	916 619,34	180 290,05	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 191 757,65	2 411 433,35	92 301,00	91 301,00	1 000,00	0,00	2 347 556,15	123 407,09	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 200 623,65	2 440 723,35	92 301,00	91 301,00	1 000,00	0,00	2 347 556,15	123 407,09	
2014	0,00	0,00	7 064 655,00	2 702 169,00	587 159,81	81 878,16	505 281,45	505 281,45	1 547 105,98	120 878,86	
2015	397 600,00	397 600,00	7 241 000,00	2 769 000,00	6 878,16	6 878,16	0,00	0,00	382 400,00	0,00	
2016	292 500,00	292 500,00	7 422 000,00	2 838 000,00	2 293,68	2 293,68	0,00	0,00	847 500,00	0,00	
2017 1)	642 500,00	642 500,00	7 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 500,00	0,00	
2018	843 500,00	842 500,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	0,00	
2019	915 000,00	895 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	
2020	965 000,00	945 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	
2021	915 000,00	895 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	
2022	415 000,00	395 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	
2023	415 000,00	395 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	441 650,79	390 689,89	390 689,89	339 353,45	338 295,75	338 295,75	484 086,17	404 305,36	404 305,36	
Wykonanie 2012	150 288,00	137 455,20	137 455,20	515 020,36	314 002,89	314 002,89	143 922,00	120 914,00	120 914,00	
Plan 3 kw. 2013	152 716,38	140 978,38	140 978,38	450 276,74	441 085,74	441 085,74	167 306,97	140 952,01	140 946,36	
Wykonanie 2013	152 716,38	140 978,38	140 978,80	450 276,74	441 085,74	441 085,74	167 306,97	140 952,01	140 946,36	
2014	75 000,00	63 750,00	63 750,00	430 442,00	430 442,00	127 442,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	
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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	34 093,06	29 769,80	29 769,80	75 671,26	75 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	506 541,15	258 335,98	0,00	76 490,66	76 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	593 033,08	441 086,00	441 086,00	178 302,04	178 302,04	169 894,95	169 894,95	0,00	0,00
Wykonanie 2013	593 033,08	441 086,00	441 086,00	178 302,04	178 302,04	169 894,95	169 894,95	0,00	0,00
2014	937 341,83	430 442,00	127 442,00	518 149,83	54 509,18	22 380,32	22 380,32	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty zobowiązań					Wydatki na spłatę				Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego		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.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	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	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	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	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
2022	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
2023	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 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49	0,00	0,00
Wykonanie 2013	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49	0,00	0,00
2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00