

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2015-2023

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 2013	38 701 099,65	37 137 845,94	3 847 942,00	52 135,78	5 061 062,50	2 489 870,89	20 210 614,00	7 443 622,60	1 563 253,71	69 429,50	1 493 824,21
Wykonanie 2014	40 640 468,74	39 374 976,25	4 261 797,00	109 441,87	6 294 735,27	2 750 805,69	20 250 301,00	7 888 267,41	1 265 492,49	80 073,00	1 180 111,89
Plan 3 kw. 2015	42 040 991,00	40 366 670,00	4 990 355,00	100 000,00	6 176 782,00	2 796 282,00	21 879 212,00	6 772 253,00	1 674 321,00	70 000,00	1 604 321,00
Wykonanie 2015	43 272 885,75	41 473 566,45	5 066 827,00	69 185,71	6 333 227,90	2 902 680,70	21 879 212,00	7 654 363,96	1 799 319,30	136 176,00	1 604 321,00
2016	40 936 611,00	40 834 611,00	5 232 548,00	100 000,00	6 433 477,00	2 790 000,00	22 511 240,00	6 351 084,00	102 000,00	100 000,00	2 000,00
2017	41 674 100,00	41 674 100,00	5 100 000,00	105 100,00	5 826 200,00	2 800 000,00	22 479 100,00	8 011 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 666 300,00	42 666 300,00	5 200 000,00	107 700,00	5 943 000,00	2 870 000,00	23 082 460,00	8 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 681 800,00	43 681 800,00	5 300 000,00	110 400,00	6 061 500,00	2 942 000,00	23 698 720,00	8 334 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 922 760,00	44 922 760,00	5 400 000,00	113 160,00	6 183 000,00	3 016 000,00	24 532 280,00	8 501 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 787 900,00	45 787 900,00	5 500 000,00	116 000,00	6 306 700,00	3 091 400,00	24 982 300,00	8 671 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 878 500,00	46 878 500,00	5 600 000,00	118 900,00	6 433 000,00	3 169 000,00	25 648 920,00	8 844 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 000 000,00	48 000 000,00	5 700 000,00	121 800,00	6 611 600,00	3 248 200,00	26 290 000,00	9 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 059 000,00	49 059 000,00	5 800 000,00	124 700,00	6 690 000,00	3 300 000,00	26 815 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
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	40 700 642,10	33 957 693,79	0,00	0,00	x	602 442,02	565 754,82	84,50	0,00	6 742 948,31
Wykonanie 2014	40 388 875,18	35 759 021,17	0,00	0,00	x	597 481,70	550 728,30	21 349,55	0,00	4 629 854,01
Plan 3 kw. 2015	42 259 043,00	36 816 465,00	50 000,00	0,00	x	630 000,00	601 000,00	18 300,00	0,00	5 442 578,00
Wykonanie 2015	41 347 199,33	37 157 520,23	0,00	0,00	x	491 215,78	491 215,78	17 915,96	0,00	4 189 679,10
2016	40 726 611,00	37 494 636,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	3 231 975,00
2017	39 974 100,00	36 763 171,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 210 929,00
2018	40 866 300,00	37 055 371,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 810 929,00
2019	41 881 800,00	38 030 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 851 800,00
2020	43 652 760,00	39 595 750,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	4 057 010,00
2021	44 287 900,00	40 585 600,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 702 300,00
2022	45 378 500,00	41 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 778 500,00
2023	46 220 000,00	41 932 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 288 000,00
2024	47 559 000,00	43 259 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

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 zaciąganiem 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	-1 999 542,45	7 232 399,37	0,00	0,00	438 388,06	0,00	6 794 011,31	1 999 542,45	0,00	0,00
Wykonanie 2014	251 593,56	2 977 256,92	0,00	0,00	177 256,92	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-218 052,00	3 304 052,00	0,00	0,00	1 024 052,00	218 052,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 925 686,42	3 494 401,57	0,00	0,00	1 214 401,57	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	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 2013	5 055 600,00	5 055 600,00	0,00	0,00	0	0	0
Wykonanie 2014	2 009 611,31	2 009 611,31	724 011,31	724 011,31	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	3 086 000,00	3 086 000,00	725 765,00	725 765,00	0	0	0
Wykonanie 2015	3 086 000,00	3 086 000,00	725 769,48	725 769,48	0	0	0
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2020	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0	0	0

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	13 268 841,44	0,00	3 180 152,15	3 618 540,21
Wykonanie 2014	14 056 000,82	0,00	3 615 955,08	3 793 212,00
Plan 3 kw. 2015	13 250 000,00	0,00	3 550 205,00	4 574 257,00
Wykonanie 2015	13 250 000,00	0,00	4 316 046,22	5 530 447,79
2016	12 850 000,00	0,00	3 339 975,00	3 529 975,00
2017	11 150 000,00	0,00	4 910 929,00	4 910 929,00
2018	9 350 000,00	0,00	5 610 929,00	5 610 929,00
2019	7 550 000,00	0,00	5 651 800,00	5 651 800,00
2020	6 280 000,00	0,00	5 327 010,00	5 327 010,00
2021	4 780 000,00	0,00	5 202 300,00	5 202 300,00
2022	3 280 000,00	0,00	5 278 500,00	5 278 500,00
2023	1 500 000,00	0,00	6 068 000,00	6 068 000,00
2024	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1]))}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1] + [9.5]) - ([1] - [2.1] - [2.2] - [15.2])} \cdot ([1] - [5.1.1])$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1]) - ([2.1] - ([2.1] - [2.2] - [15.2]) - ([1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,53%	14,52%	0	14,52%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,30%	4,47%	0	4,47%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,89%	7,12%	0	7,12%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,27%	6,55%	0	6,55%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,06%	7,06%	0	7,06%	8,40%	8,70%	9,26%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0	5,18%	11,78%	8,70%	9,26%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,23%	0	5,23%	13,15%	9,60%	10,16%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0	4,97%	12,94%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0	3,44%	11,86%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0	3,76%	11,36%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0	3,50%	11,26%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0	3,92%	12,64%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0	3,18%	11,82%	11,75%	11,75%	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 2013	0,00	0,00	17 317 265,70	3 064 829,97	2 119 076,95	200 000,00	1 919 076,95	4 572 658,39	1 562 290,81	607 999,11
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 361 754,57	2 831 526,87	2 248 064,99	200 000,00	2 048 064,99	2 013 905,00	2 450 928,00	646 693,10
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 300 791,00	3 076 027,00	2 270 962,00	137 570,00	2 133 392,00	1 546 200,00	3 699 386,00	196 992,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 720 476,59	3 022 184,43	1 514 732,36	123 877,67	1 390 854,69	1 160 306,26	2 824 234,05	205 138,78
2016	210 000,00	210 000,00	20 100 288,00	3 298 270,00	1 975 465,00	0,00	1 975 465,00	2 290 000,00	922 160,00	19 815,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	19 757 400,00	3 637 600,00	3 140 929,00	0,00	3 140 929,00	3 130 000,00	0,00	10 929,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	20 251 300,00	3 728 500,00	3 810 929,00	0,00	3 810 929,00	3 800 000,00	0,00	10 929,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	20 757 600,00	3 821 700,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	51 800,00	0,00
2020	1 270 000,00	1 270 000,00	21 276 500,00	3 917 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 010,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	21 808 500,00	4 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 300,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	22 353 700,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 500,00	0,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	22 912 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	23 480 000,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	572 708,95	542 413,62	542 413,62	157 262,21	157 262,21	157 262,21	565 137,15	480 003,45	565 137,15
Wykonanie 2014	505 347,28	426 843,98	426 843,98	729 120,00	729 120,00	729 120,00	503 372,61	426 614,36	503 372,61
Plan 3 kw. 2015	144 378,00	122 721,00	122 721,00	1 484 321,00	1 411 068,00	1 411 068,00	158 880,00	137 793,00	158 880,00
Wykonanie 2015	103 803,33	88 232,83	88 232,83	1 385 781,16	1 327 309,42	1 327 309,42	106 213,67	90 281,62	106 213,67
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2 084 670,88	918 300,00	2 084 670,88	1 251 504,58	1 251 504,58	85 133,70	85 133,70	724 011,31	724 011,31
Wykonanie 2014	954 675,35	706 244,00	954 675,35	325 189,60	325 189,60	76 758,25	76 758,25	766 673,00	766 673,00
Plan 3 kw. 2015	515 348,00	415 103,00	515 348,00	121 332,00	121 332,00	94 340,00	94 340,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	450 070,38	356 431,86	450 070,38	109 570,57	109 570,57	78 831,79	78 831,79	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. z 2013 r. poz. 217, 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	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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
				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
Formuła							
Wykonanie 2013	5 055 600,00	3 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 009 611,31	0,82	3 230,13	3 230,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00