

**UCHWAŁA NR LI/246/14
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2014–2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 654 i 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz.U.28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1385, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/214/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2014–2022 dostosowuje się:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Perszke
Wojciech Perszke

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 WPF

1. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków stosownie do podjętych zmian w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. w 2014 roku oraz kwoty spłaty zobowiązań i długu.

Wskaźniki zadłużenia miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach objętych wieloletnią prognozą finansową mieszczą się w limitach ustawowych oraz spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Mary
mgr Marzanna Feitke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	25 400 097,97	24 123 658,95	2 245 136,00	36 936,78	3 574 665,35	1 906 718,28	12 329 055,00	5 676 471,60	1 276 439,02	128 972,00	1 147 467,02				
Wykonanie 2012	27 346 312,63	26 349 196,64	2 691 255,00	49 743,55	4 176 948,52	2 128 502,45	13 350 323,96	5 866 719,15	997 115,99	118 876,99	878 239,00				
Plan 3 kw. 2013	28 802 703,20	27 767 696,29	3 482 726,00	56 000,00	4 916 000,00	2 319 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	1 035 006,91	316 587,00	620 406,91				
Wykonanie 2013	29 314 390,32	28 361 987,93	3 482 726,00	60 000,00	4 916 000,00	2 319 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	952 402,39	408 559,73	131 000,00				
2014	29 912 122,89	27 511 636,98	4 047 786,00	60 000,00	5 565 100,00	2 510 000,00	12 144 535,00	4 497 854,00	2 400 485,91	200 000,00	2 187 485,91				
2015	27 900 000,00	27 800 000,00	4 100 000,00	60 000,00	5 778 630,00	2 700 000,00	12 200 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2016	27 800 000,00	27 700 000,00	4 100 000,00	60 000,00	5 850 000,00	2 900 000,00	12 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2017 1)	28 500 000,00	28 400 000,00	4 200 000,00	60 000,00	5 900 000,00	3 100 000,00	12 600 000,00	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2018	29 200 000,00	29 100 000,00	4 400 000,00	60 000,00	6 000 000,00	3 300 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2019	29 800 000,00	29 700 000,00	4 600 000,00	60 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2020	30 500 000,00	30 400 000,00	4 800 000,00	63 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2021	31 503 000,00	31 403 000,00	5 000 000,00	66 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2022	31 503 000,00	31 403 000,00	5 000 000,00	66 000,00	6 400 000,00	3 900 000,00	14 250 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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			
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	25 138 646,99	21 974 637,00	0,00	0,00	x	483 453,71	483 453,71	0,00	0,00	0,00	3 164 009,99
Wykonanie 2012	27 965 714,72	23 581 459,87	0,00	0,00	x	616 640,48	616 640,48	0,00	0,00	0,00	4 384 254,85
Plan 3 kw. 2013	29 156 703,20	25 829 035,20	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 327 668,00
Wykonanie 2013	29 476 007,33	25 836 221,52	0,00	0,00	x	570 866,20	570 866,20	0,00	0,00	0,00	3 639 785,81
2014	30 083 517,76	26 270 947,23	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	3 640,38	3 812 570,53
2015	26 451 840,00	25 212 620,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 220,00
2016	26 486 440,00	25 136 440,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2017 1)	27 186 440,00	25 736 440,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2018	27 992 191,37	25 892 191,37	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	28 380 640,00	25 780 640,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2020	29 000 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	30 203 000,00	27 363 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2022	30 103 000,00	27 426 571,25	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 676 428,75

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	261 450,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-619 402,09	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-354 000,00	2 085 806,91	0,00	0,00	231 806,91	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-161 617,01	2 216 806,91	0,00	0,00	392 806,91	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-171 394,87	2 373 510,53	0,00	0,00	173 510,53	171 394,87	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	1 794 885,00	1 794 885,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 956 079,00	1 956 079,00	785 639,00	785 639,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 731 806,91	1 731 806,91	489 406,91	489 406,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 373 400,00	1 373 400,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 202 115,66	2 202 115,66	489 406,91	489 406,91	0,00	0,00	0,00
2015	1 448 160,00	1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 313 560,00	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 313 560,00	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 207 808,63	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 360,00	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	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
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	10 107 095,36	0,00	2 149 021,95	2 149 021,95
Wykonanie 2012	11 433 788,89	0,00	2 767 736,77	2 767 736,77
Plan 3 kw. 2013	11 229 158,89	0,00	1 938 661,09	2 170 468,00
Wykonanie 2013	11 898 366,30	0,00	2 525 766,41	2 918 573,32
2014	11 781 023,42	0,00	1 240 689,75	1 414 200,28
2015	10 114 506,62	0,00	2 587 380,00	2 587 380,00
2016	8 800 946,62	0,00	2 563 560,00	2 563 560,00
2017 1)	7 487 386,62	0,00	2 663 560,00	2 663 560,00
2018	5 677 260,00	0,00	3 207 808,63	3 207 808,63
2019	4 200 000,00	0,00	3 919 360,00	3 919 360,00
2020	2 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 400 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2022	0,00	0,00	3 976 428,75	3 976 428,75

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do których nowa ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do których nowa ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do których nowa ustawa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odwołano się w ustawie dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
	Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{00102119464338231414}{121372970000000000} \cdot \frac{00102119464338231414}{121372970000000000}$		$\frac{((1) - ((6.1) \cdot (1) + (1.2.1) - (2.1) \cdot (2.1) + (5.2) \cdot (1) - (5.3) \cdot (1)))}{(10.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011		8,97%	7,04%	0,00	8,97%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		9,41%	6,53%	0,00	10,56%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		8,10%	6,40%	0,00	7,83%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		6,63%	6,19%	0,00	10,01%	0,00%	TAK	TAK	
2014		9,25%	7,61%	0,00	4,82%	9,12%	TAK	TAK	
2015		7,16%	7,16%	0,00	9,63%	7,74%	TAK	TAK	
2016		6,70%	6,70%	0,00	9,58%	7,43%	TAK	TAK	
2017 1)		6,36%	6,36%	0,00	9,70%	8,01%	TAK	TAK	
2018		5,68%	5,68%	0,00	11,33%	9,64%	TAK	TAK	
2019		6,11%	6,11%	0,00	13,49%	10,20%	TAK	TAK	
2020		6,07%	6,07%	0,00	13,44%	11,51%	TAK	TAK	
2021		4,76%	4,76%	0,00	13,17%	12,75%	TAK	TAK	
2022		4,76%	4,76%	0,00	12,94%	13,37%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi 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	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	620 406,91	620 406,91	620 406,91	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	2 187 485,91	2 187 485,91	2 187 485,91	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
2022	0,00	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 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:
	12.4	12.4.1								
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	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	2 369 070,53	1 503 079,00	2 369 070,53	865 991,53	468 350,72	468 350,72	468 350,72	0,00	468 350,72	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
2022	0,00	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeświadczenia 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
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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	1 731 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 373 400,00	13 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 202 115,66	0,00	13 977,41	13 977,41	0,00	0,00	-101 249,81	0,00	0,00	0,00
2015	1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 356,80	0,00	0,00	0,00
2016	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 317,99	0,00	0,00	0,00
2019	919 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00