

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sejny
z dnia ...
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2015 - 2019

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	12 314 345,07	10 568 273,95	1 029 497,00	103,03	2 387 416,27	1 344 255,61	3 664 746,00	2 594 441,80	1 746 071,12	216 524,12	1 529 547,00	
Wykonanie 2013	11 484 220,58	10 615 722,58	1 043 050,00	82,41	2 648 961,84	1 409 562,23	3 685 466,00	2 579 379,25	868 498,00	36,00	865 591,00	
Plan 3 kw. 2014	10 854 649,43	10 582 513,43	1 198 956,00	118,00	2 805 997,00	1 426 129,00	3 507 255,00	2 458 159,43	272 136,00	144 933,00	127 203,00	
Wykonanie 2014	11 401 280,58	11 185 301,84	1 212 263,00	125,83	2 874 262,69	1 457 735,69	3 527 255,00	2 916 836,56	215 978,74	144 931,84	71 046,90	
2015	10 533 392,79	10 487 880,79	1 322 895,00	150,00	2 817 591,00	1 463 141,00	3 842 249,00	1 639 215,79	45 512,00	0,00	45 512,00	
2016	14 448 433,00	10 875 933,00	1 371 843,00	156,00	2 921 842,00	1 517 278,00	4 060 402,00	1 699 867,00	3 572 500,00	0,00	3 572 500,00	
2017	14 015 095,00	11 300 095,00	1 425 345,00	163,00	3 035 794,00	1 576 452,00	4 218 758,00	1 766 162,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00	
2018	12 659 599,00	11 752 099,00	1 482 359,00	170,00	3 157 226,00	1 639 511,00	4 387 509,00	1 836 809,00	907 500,00	0,00	907 500,00	
2019	12 747 183,00	12 222 183,00	1 541 654,00	177,00	3 283 516,00	1 705 092,00	4 563 010,00	1 910 282,00	525 000,00	0,00	525 000,00	

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydanki majątkowe x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają strasnowaniu dotąd z budżetu państwa ⁹	wydanki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoczeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		
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 2012	11 036 238,88	8 940 865,82	0,00	0,00	x	103 752,89	102 599,92	0,00	0,00	2 095 373,06	
Wykonanie 2013	10 473 643,63	8 997 275,15	0,00	0,00	x	51 612,72	51 612,72	0,00	0,00	1 476 368,48	
Plan 3 kw. 2014	11 909 854,43	10 259 403,43	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 476 368,48	
Wykonanie 2014	11 096 230,11	9 490 459,21	0,00	0,00	x	29 920,59	29 920,59	0,00	0,00	1 650 451,00	
2015	11 371 542,79	10 203 936,79	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 605 770,90	
2016	14 082 433,00	10 438 628,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 167 606,00	
2017	14 015 095,00	10 657 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 805,00	
2018	12 659 599,00	10 924 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 255,00	
2019	12 747 183,00	11 186 469,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 313,00	
										1 560 714,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
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 2012	1 278 106,19	1 321 153,62	0,00	0,00	1 321 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	1 010 576,95	2 183 259,81	569 259,81	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	-1 055 205,00	1 471 205,00	1 055 205,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	305 050,47	2 777 836,76	1 579 836,76	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	-838 150,00	1 254 150,00	838 150,00	838 150,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	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					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3b ustawy	
			5.1.1	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	1 614 000,00	0,00	1 627 408,13	2 948 561,75
Wykonanie 2013	1 198 000,00	0,00	1 618 447,43	3 801 707,24
Plan 3 kw. 2014	782 000,00	0,00	323 110,00	1 794 315,00
Wykonanie 2014	782 000,00	0,00	1 694 842,63	4 472 679,39
2015	366 000,00	0,00	283 944,00	1 538 094,00
2016	0,00	0,00	437 305,00	437 305,00
2017	0,00	0,00	642 255,00	642 255,00
2018	0,00	0,00	827 813,00	827 813,00
2019	0,00	0,00	1 035 714,00	1 035 714,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowy powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wpływy finansowe do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok planowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok planowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									
Wsyczeenie									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	0,00	3 838 186,30	1 279 486,74	0,00	0,00	0,00	1 971 622,71	123 750,35	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 907 885,12	1 331 314,89	0,00	0,00	0,00	1 224 502,59	251 865,89	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 461 553,34	1 623 989,00	0,00	0,00	0,00	46 209,00	1 604 242,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 079 709,73	1 319 064,16	0,00	0,00	0,00	39 860,61	1 565 910,29	0,00
2015	0,00	0,00	4 749 302,00	1 986 486,00	618 063,00	0,00	618 063,00	53 543,00	1 114 063,00	0,00
2016	366 000,00	366 000,00	4 858 536,00	2 042 406,00	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00	3 530 000,00	113 805,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 960 566,00	2 085 297,00	3 274 000,00	0,00	3 274 000,00	3 274 000,00	83 255,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 084 481,00	2 137 430,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	507 313,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 206 509,00	2 188 729,00	706 000,00	0,00	706 000,00	706 000,00	854 714,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	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			
			12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
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 2012	0,00	0,00	0,00	1 490 827,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	57 350,48	51 000,00	51 000,00	798 091,00	798 091,00	798 091,00	42 336,54	35 986,06	42 336,54				
Plan 3 kw. 2014	96 052,00	79 393,00	79 393,00	120 103,00	107 979,00	107 979,00	111 066,00	94 407,00	111 066,00				
Wykonanie 2014	105 465,38	87 393,48	87 393,48	63 946,90	54 354,86	54 354,86	126 828,58	107 804,74	126 828,58				
2015	49 963,00	49 963,00	49 963,00	45 512,00	45 512,00	45 512,00	58 781,00	49 963,00	58 781,00				
2016	0,00	0,00	0,00	3 572 500,00	2 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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 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 ¹⁵⁾	W tym:	Przybyły 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:
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 2012	1 956 066,05	1 192 723,20	1 956 066,05	763 342,85	763 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 224 158,61	746 438,00	1 224 158,61	484 071,09	484 071,09	6 350,48	6 350,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	127 034,00	107 979,00	127 034,00	35 714,00	35 714,00	28 783,00	28 783,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	103 807,51	88 236,38	103 807,51	34 594,97	34 594,97	27 663,49	27 663,49	0,00	0,00
2015	753 543,00	593 012,00	53 543,00	169 349,00	16 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 025 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	2 715 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 210 000,00	907 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	525 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

