

Załącznik Nr 1
 Informacja o kształtowaniu się WPF
 Gminy Pyrzyce
 w I półroczu 2016 roku

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
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]										
Plan na 30.06.2016	60 756 993,29	59 991 394,26	10 131 507,00	500 000,00	15 074 828,00	8 008 900,00	15 775 747,00	16 124 143,69	765 599,03	383 067,00	357 532,03
Wykonanie 30.06.2016	33 300 395,20	33 022 491,70	4 672 765,00	357 612,12	8 368 107,62	4 272 852,04	9 447 470,00	8 776 210,71	277 903,50	239 467,48	18 049,00
2017	59 452 726,00	58 384 000,00	9 258 643,00	605 912,00	16 531 950,00	10 653 497,00	16 221 000,00	11 369 000,00	1 068 726,00	0,00	1 018 726,00
2018	60 986 865,00	59 552 000,00	9 480 850,00	620 454,00	16 928 717,00	10 909 181,00	16 546 000,00	11 596 000,00	1 434 865,00	0,00	1 384 865,00
2019	60 793 000,00	60 743 000,00	9 708 390,00	635 345,00	17 335 006,00	11 171 001,00	16 877 000,00	11 828 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	62 008 000,00	61 958 000,00	9 941 391,00	650 593,00	17 500 000,00	11 439 105,00	17 214 000,00	12 065 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	63 297 000,00	63 247 000,00	10 179 984,00	666 207,00	17 500 000,00	11 713 644,00	17 558 000,00	12 306 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	64 511 000,00	64 461 000,00	10 200 000,00	682 196,00	17 500 000,00	11 994 771,00	17 910 000,00	12 552 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	65 800 000,00	65 750 000,00	10 200 000,00	685 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	18 268 000,00	12 803 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	67 115 000,00	67 065 000,00	10 300 000,00	686 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	18 633 000,00	13 059 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	68 456 000,00	68 406 000,00	10 400 000,00	680 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	19 006 000,00	13 320 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	69 824 000,00	69 774 000,00	10 500 000,00	700 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	19 386 000,00	13 587 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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								
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]									
Plan na 30.06.2016	62 797 040,50	57 518 697,54	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	5 278 342,96
Wykonanie 30.06.2016	29 505 933,11	29 321 183,00	0,00	0,00	0,00	240 077,70	240 077,70	0,00	0,00	184 750,11
2017	57 805 726,00	52 677 050,70	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	5 128 675,30
2018	58 891 865,00	54 103 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	4 788 865,00
2019	58 643 000,00	55 185 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 458 000,00
2020	60 133 000,00	56 288 000,00	0,00	0,00	x	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00
2021	62 197 000,00	57 615 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 582 000,00
2022	63 281 000,00	58 763 000,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
2023	64 400 000,00	60 033 000,00	0,00	0,00	x	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	4 367 000,00
2024	65 615 000,00	61 228 000,00	0,00	0,00	x	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	4 387 000,00
2025	66 756 000,00	62 346 000,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00
2026	67 924 000,00	63 589 000,00	0,00	0,00	x	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	4 335 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]								
Plan na 30.06.2016	-2 040 047,21	3 450 047,21	0,00	0,00	3 397 047,21	2 040 047,21	0,00	0,00	53 000,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	3 794 462,09	3 423 547,21	0,00	0,00	3 397 047,21	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00
2017	1 647 000,00	153 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2018	2 095 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 875 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	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
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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:			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	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		
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]				
Plan na 30.06.2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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])
Plan na 30.06.2016	18 220 000,00	0,00	2 472 696,72	5 869 743,93
Wykonanie na 30.06.2016	18 705 956,95	0,00	3 701 308,70	7 098 355,91
2017	16 278 000,00	0,00	5 706 949,30	5 806 949,30
2018	13 947 000,00	0,00	5 449 000,00	5 549 000,00
2019	11 565 000,00	0,00	5 558 000,00	5 658 000,00
2020	9 463 000,00	0,00	5 670 000,00	5 770 000,00
2021	8 141 000,00	0,00	5 632 000,00	5 732 000,00
2022	6 725 000,00	0,00	5 698 000,00	5 768 000,00
2023	5 215 000,00	0,00	5 717 000,00	5 717 000,00
2024	3 610 173,00	0,00	5 837 000,00	5 837 000,00
2025	1 900 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00
2026	0,00	0,00	6 185 000,00	6 185 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2)] + [15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Plan na 30.06.2016	3,52%	3,52%	0,00%	3,52%	4,70%	6,37%	7,56%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2016			0,00%		11,83%			TAK	TAK
2017	4,27%	4,27%	0	4,27%	9,60%	4,04%	5,24%	NIE	TAK
2018	4,81%	4,81%	0	4,81%	8,93%	5,42%	6,61%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0	4,75%	9,14%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	0	4,05%	9,14%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0	2,54%	8,90%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0	2,56%	8,83%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0	2,58%	8,69%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0	2,58%	8,70%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0	2,72%	8,85%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0	2,84%	8,86%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]						
Plan na 30.06.2016	0,00	0,00	23 848 822,96	4 662 146,45	2 156 895,53	148 869,31	2 008 026,22	1 736 050,70	2 702 569,21	230 000,00	
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	12 596 175,17	2 442 874,71	80 170,97	80 170,97	0,00	0,00	79 619,13	0,00	
2017	1 647 000,00	1 647 000,00	24 181 576,00	5 474 217,00	4 342 384,44	142 000,00	4 200 384,44	4 200 384,44	0,00	0,00	
2018	2 095 000,00	2 095 000,00	24 689 484,00	5 797 088,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	3 384 865,00	0,00	
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	25 197 932,00	6 020 073,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	1 875 000,00	1 875 000,00	25 906 922,00	6 243 173,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	26 295 525,00	6 500 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	26 689 960,00	6 750 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	27 000 000,00	6 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	27 500 000,00	6 850 000,00	104 827,00	104 827,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	27 600 000,00	6 900 000,00	10 173,00	10 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	27 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi 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									
Plan na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	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	1 018 726,00	1 018 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 384 865,00	1 384 865,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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									
Plan na 30.06.2016	1 601 016,21	1 018 726,00	1 018 726,00	582 290,21	582 290,21	582 290,21	582 290,21	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 176 435,14	1 384 865,00	1 384 865,00	791 570,14	791 570,14	791 570,14	791 570,14	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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: 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 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 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									
Plan na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
Plan na 30.06.2016	1 400 000,00	0,00	148 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	1 000 000,00	0,00	80 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	858 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 195 000,00	722 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	590 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 000,00	463 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	341 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	225 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	10 173,00	104 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00