

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/326/2013 z dnia 23.12.2013r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	20 882 887,46	18 760 257,46	1 225 361,00	207 792,81	1 285 872,92	408 523,77	10 568 721,00	4 527 566,07	2 122 630,00	6 060,00	2 116 570,00
Wykonanie 2012	23 003 225,49	20 327 386,16	1 417 586,00	118 633,18	1 488 786,55	542 711,06	11 411 817,00	5 211 374,46	2 675 839,33	184 063,00	2 491 776,33
Plan 3 kw. 2013	21 496 980,20	20 321 206,00	1 522 885,00	68 058,00	1 710 744,00	594 398,00	11 371 382,00	4 856 569,60	1 175 774,20	420 000,00	755 774,20
Wykonanie 2013 1)	21 402 231,30	20 526 457,10	1 522 885,00	68 058,00	1 710 744,00	594 398,00	11 371 382,00	5 061 820,70	875 774,20	20 000,00	855 774,20
2014	19 204 522,00	18 669 276,00	1 676 712,00	25 000,00	1 555 094,00	631 058,00	10 950 410,00	3 694 886,00	535 246,00	436 230,00	99 016,00
2015	21 000 000,00	20 500 000,00	1 538 000,00	68 700,00	1 728 000,00	600 300,00	11 500 000,00	5 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	21 200 000,00	20 900 000,00	1 553 400,00	69 300,00	1 745 300,00	606 300,00	11 615 000,00	5 150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2017	21 300 000,00	21 000 000,00	1 568 900,00	70 000,00	1 762 800,00	612 300,00	11 730 000,00	5 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2018	21 400 000,00	21 150 000,00	1 584 600,00	71 700,00	1 780 500,00	619 000,00	11 850 000,00	5 250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2019	21 580 000,00	21 200 000,00	1 600 500,00	72 400,00	1 798 300,00	625 200,00	11 900 000,00	5 300 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
2020	21 600 500,00	21 300 000,00	1 617 000,00	73 200,00	1 816 300,00	631 500,00	12 000 000,00	5 320 000,00	300 500,00	0,00	300 500,00
2021	21 700 000,00	21 430 000,00	1 633 200,00	73 900,00	1 834 500,00	637 800,00	12 100 000,00	5 350 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2022	21 840 000,00	21 500 000,00	1 650 000,00	74 600,00	1 852 500,00	644 200,00	12 120 000,00	5 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2023	21 860 000,00	21 600 000,00	1 670 000,00	75 400,00	1 871 100,00	650 600,00	12 140 000,00	5 450 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	22 710 722,33	17 543 248,61	0,00	0,00	0,00	606 038,01	606 038,01	5 167 473,72	-1 827 834,87
Wykonanie 2012	22 522 397,86	19 218 938,07	0,00	0,00	0,00	723 317,18	723 317,18	3 303 459,79	480 827,63
Plan 3 kw. 2013	21 838 726,18	19 713 245,98	230 481,00	0,00	0,00	691 814,00	691 814,00	2 125 480,20	-341 745,98
Wykonanie 2013 1)	21 743 977,28	19 471 071,08	230 481,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 272 906,20	-341 745,98
2014	19 204 522,00	17 816 333,00	294 649,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 388 189,00	0,00
2015	20 600 000,00	18 000 000,00	283 984,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	2 600 000,00	400 000,00
2016	20 300 000,00	17 800 000,00	273 535,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	2 500 000,00	900 000,00
2017	20 300 000,00	17 700 000,00	262 653,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00
2018	20 100 000,00	17 500 000,00	251 988,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00
2019	20 180 000,00	17 580 000,00	241 322,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00
2020	20 200 500,00	17 600 500,00	230 757,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00
2021	20 300 000,00	17 700 000,00	219 992,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00
2022	20 440 000,00	17 840 000,00	209 326,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00
2023	20 856 216,08	18 156 216,08	100 659,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	2 700 000,00	1 003 783,92

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 959 994,28	0,00	0,00	209 374,28	0,00	2 750 620,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 262 230,83	0,00	0,00	260 730,83	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	693 525,98	0,00	0,00	693 525,98	341 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	693 525,98	0,00	0,00	693 525,98	341 745,98	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	871 428,58	871 428,58	0,00	0,00	0,00	10 596 563,92	0,00	0,00	50,74%	50,74%	0,00	
Wykonanie 2012	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	10 555 563,92	0,00	0,00	45,89%	45,89%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	10 203 783,92	0,00	0,00	47,47%	47,47%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	10 203 783,92	0,00	0,00	47,68%	47,68%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 783,92	0,00	0,00	53,13%	53,13%	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 803 783,92	0,00	0,00	46,68%	46,68%	0,00	
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 903 783,92	0,00	0,00	42,00%	42,00%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 783,92	0,00	0,00	37,11%	37,11%	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 603 783,92	0,00	0,00	30,86%	30,86%	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 203 783,92	0,00	0,00	24,11%	24,11%	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 803 783,92	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 783,92	0,00	0,00	11,08%	11,08%	0,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 783,92	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00	
2023	1 003 783,92	1 003 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 217 008,85	1 426 383,13	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 108 448,09	1 369 178,92	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	607 960,02	1 301 486,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 055 386,02	1 748 912,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	852 943,00	852 943,00	3,51%	x	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,42%	5,50%	TAK	TAK
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,70%	5,78%	TAK	TAK
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	7,20%	x	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,80%	7,88%	TAK	TAK
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	7,43%	x	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2018	3 650 000,00	3 650 000,00	8,54%	x	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2019	3 620 000,00	3 620 000,00	8,65%	x	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2020	3 699 500,00	3 699 500,00	8,36%	x	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2021	3 730 000,00	3 730 000,00	8,03%	x	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2022	3 660 000,00	3 660 000,00	7,69%	x	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2023	3 443 783,92	3 443 783,92	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	17,03%	17,03%	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 art. 226 ust. 3 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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 274 849,74	453 874,83	5 191 477,33	1 532 543,15	3 658 934,18	2 592 935,09	2 039 845,64	534 692,99		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 498 339,11	529 843,04	3 877 324,78	1 921 462,64	1 955 862,14	1 955 862,14	1 347 597,65	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 363 148,05	2 348 935,00	1 268 611,76	691 097,56	577 514,20	249 667,20	1 832 793,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 363 148,05	2 348 935,00	1 231 211,76	648 697,56	582 514,20	249 667,20	1 980 193,00	0,00		
2014	0,00	0,00	8 831 655,02	2 453 451,04	947 304,96	290 935,96	656 369,00	656 369,00	728 977,00	0,00		
2015	400 000,00	400 000,00	9 340 200,00	2 320 350,00	943 747,00	0,00	943 747,00	943 747,00	1 656 253,00	0,00		
2016	900 000,00	900 000,00	9 433 600,00	2 323 050,00	535 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00	1 965 000,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 527 900,00	2 325 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	9 623 100,00	2 327 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	9 815 600,00	2 329 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	10 011 870,00	2 331 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	10 212 100,00	2 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	10 416 300,00	2 335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2023	1 003 783,92	1 003 783,92	10 624 600,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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:	
		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	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 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 2011	590 790,52	525 642,14	583 189,90	1 316 571,00	1 316 571,00	1 316 571,00	528 003,73	460 655,35	460 655,35
Wykonanie 2012	637 265,62	583 189,90	583 189,90	1 441 942,33	1 441 333,48	1 441 333,48	601 751,75	571 444,57	571 444,57
Plan 3 kw. 2013	554 302,61	537 474,94	537 474,94	137 652,20	137 652,20	137 652,20	691 097,56	576 983,29	576 983,29
Wykonanie 2013 1)	554 302,61	537 474,94	537 474,94	137 652,20	137 652,20	137 652,20	648 697,56	576 983,29	576 983,29
2014	264 598,00	264 598,00	264 598,00	99 016,00	99 016,00	99 016,00	290 935,96	264 598,00	264 598,00
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
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 678 786,08	1 347 914,59	1 347 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 935 862,14	1 403 458,15	1 403 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	171 542,20	137 652,20	137 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	213 942,20	137 652,20	137 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	148 994,00	99 016,00	99 016,00	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
2016	0,00	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
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
2023	0,00	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	871 428,58	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 001 500,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	351 780,00	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
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	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
2023	1 003 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00