

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 217/XXIX/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 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 2011	12 032 423,01	10 160 452,75	1 062 391,00	2 266,63	1 678 809,43	1 180 914,53	4 841 061,00	1 976 044,45	1 871 970,26	189 987,65	1 681 982,61	
Wykonanie 2012	11 677 720,75	10 775 686,93	1 345 374,00	5 633,39	1 848 046,58	1 358 752,29	4 811 046,00	2 113 023,48	902 033,82	182 583,82	703 095,00	
Plan 3 kw. 2013	11 863 068,02	11 033 568,02	1 453 605,00	6 000,00	2 119 125,24	1 386 625,24	4 769 865,00	2 040 464,91	829 500,00	459 500,00	370 000,00	
Wykonanie 2013 1)	12 012 643,98	11 180 039,98	1 453 605,00	6 000,00	2 128 455,24	1 386 625,24	4 769 865,00	2 176 000,74	832 604,00	459 500,00	370 000,00	
2014	12 194 073,00	10 958 537,00	1 537 589,00	8 000,00	2 387 600,00	1 410 000,00	4 540 286,00	1 822 251,00	1 235 536,00	650 000,00	585 536,00	
2015	12 764 468,00	11 850 000,00	1 583 000,00	8 100,00	2 435 000,00	1 438 000,00	4 590 000,00	2 219 000,00	914 468,00	0,00	914 468,00	
2016	12 087 000,00	12 087 000,00	1 616 000,00	8 200,00	2 484 000,00	1 467 000,00	4 640 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 328 000,00	12 328 000,00	1 650 000,00	8 300,00	2 533 000,00	1 496 000,00	4 690 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 575 000,00	12 575 000,00	1 685 000,00	8 400,00	2 584 000,00	1 525 000,00	4 740 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 826 000,00	12 826 000,00	1 720 000,00	8 500,00	2 636 000,00	1 556 000,00	4 790 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 082 000,00	13 082 000,00	1 755 000,00	8 600,00	2 688 000,00	1 587 000,00	4 840 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 212 000,00	13 212 000,00	1 773 000,00	8 700,00	2 715 000,00	1 602 000,00	4 890 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 344 000,00	13 344 000,00	1 790 000,00	8 800,00	2 742 000,00	1 618 000,00	4 940 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 477 000,00	13 477 000,00	1 808 000,00	8 900,00	2 770 000,00	1 635 000,00	4 990 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
				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	12 967 282,37	9 896 889,59	0,00	0,00	0,00	192 202,04	192 202,04	3 070 392,78	-934 859,36
Wykonanie 2012	11 390 585,05	10 599 885,16	0,00	0,00	0,00	215 995,78	215 995,78	790 699,89	287 135,70
Plan 3 kw. 2013	11 454 669,25	10 873 887,25	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	580 782,00	408 398,77
Wykonanie 2013 1)	11 604 245,21	11 023 463,21	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	580 782,00	408 398,77
2014	11 888 073,00	10 523 059,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 365 014,00	306 000,00
2015	12 298 468,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 978 468,00	466 000,00
2016	11 488 500,00	10 526 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	962 500,00	598 500,00
2017	11 968 000,00	10 736 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	1 232 000,00	360 000,00
2018	12 215 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	1 265 000,00	360 000,00
2019	12 466 000,00	11 169 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 297 000,00	360 000,00
2020	12 722 000,00	11 393 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	1 329 000,00	360 000,00
2021	12 852 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 232 000,00	360 000,00
2022	12 984 000,00	11 853 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 131 000,00	360 000,00
2023	13 117 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 027 000,00	360 000,00

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	2 379 953,89	0,00	0,00	41 224,89	41 224,89	2 338 729,00	893 634,47	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 232 060,53	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	541 101,23	0,00	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	541 101,23	0,00	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	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 publicznych	
		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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	1 350 034,00	1 350 034,00	547 634,00	547 634,00	0,00	4 771 095,00	656 095,00	656 095,00	39,65%	34,20%	0,00	
Wykonanie 2012	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	656 095,00	0,00	4 340 000,00	315 000,00	315 000,00	37,16%	34,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	949 500,00	949 500,00	315 000,00	315 000,00	0,00	3 890 500,00	0,00	0,00	32,80%	32,80%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	949 500,00	949 500,00	315 000,00	315 000,00	0,00	3 890 500,00	0,00	0,00	32,39%	32,39%	0,00	
2014	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	3 584 500,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	0,00	
2015	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 500,00	0,00	0,00	24,43%	24,43%	0,00	
2016	598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	0,00	
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	0,00	
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	0,00	
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	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 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 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	263 563,16	304 788,05	12,82%	8,27%	12,82%	8,27%	0,00	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	175 801,77	270 862,30	14,51%	8,89%	14,51%	8,89%	0,00	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	159 680,77	200 782,00	9,40%	6,75%	9,40%	6,75%	0,00	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	156 576,77	197 678,00	9,29%	6,66%	9,29%	6,66%	0,00	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	435 478,00	435 478,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,02%	3,99%	TAK	TAK
2015	1 530 000,00	1 530 000,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,73%	5,70%	TAK	TAK
2016	1 561 000,00	1 561 000,00	6,11%	x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,70%	8,67%	TAK	TAK
2017	1 592 000,00	1 592 000,00	3,87%	x	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2018	1 625 000,00	1 625 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2019	1 657 000,00	1 657 000,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2020	1 689 000,00	1 689 000,00	3,23%	x	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2021	1 592 000,00	1 592 000,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	1 491 000,00	1 491 000,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2023	1 387 000,00	1 387 000,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,04%	12,04%	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	4 870 884,68	1 636 913,61	201 888,92	199 888,92	2 000,00	1 751 547,98	1 301 838,52	17 006,28		
Wykonanie 2012	0,00	246 034,47	5 215 282,56	1 714 704,32	930 501,63	380 192,63	550 309,00	550 309,00	239 884,01	506,88		
Plan 3 kw. 2013	0,00	408 398,77	5 260 914,00	1 791 137,00	117 915,00	117 915,00	0,00	0,00	574 578,00	6 204,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	408 398,77	5 282 775,56	1 776 675,00	117 915,00	117 915,00	0,00	0,00	574 578,00	6 204,00		
2014	306 000,00	306 000,00	4 998 138,00	1 898 925,00	928 410,58	81 451,58	846 959,00	0,00	1 346 959,00	18 055,00		
2015	466 000,00	466 000,00	4 900 000,00	1 937 000,00	1 198 922,00	0,00	1 198 922,00	1 198 922,00	779 546,00	0,00		
2016	598 500,00	598 500,00	5 000 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00		
2017	360 000,00	360 000,00	5 098 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00		
2018	360 000,00	360 000,00	5 200 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00		
2019	360 000,00	360 000,00	5 304 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00		
2020	360 000,00	360 000,00	5 410 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00		
2021	360 000,00	360 000,00	5 518 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00		
2022	360 000,00	360 000,00	5 628 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00		
2023	360 000,00	360 000,00	5 740 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	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	100 980,73	94 925,56	94 925,56	677 090,61	677 090,61	677 090,61	112 108,43	94 923,66	94 923,66
Wykonanie 2012	86 757,55	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	92 463,42	78 119,87	78 119,87
Plan 3 kw. 2013	103 999,00	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	117 915,00	98 770,00	98 770,00
Wykonanie 2013 1)	99 498,87	94 269,87	94 269,87	315 000,00	315 000,00	315 000,00	117 915,00	98 770,00	98 770,00
2014	71 861,58	68 250,13	68 250,13	585 536,00	585 536,00	585 536,00	81 451,58	68 250,13	68 250,13
2015	0,00	0,00	0,00	914 468,00	914 468,00	914 468,00	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 przejścia 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 przejścia 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 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	1 746 061,28	1 203 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	550 815,37	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	865 014,00	585 536,00	585 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 198 922,00	914 468,00	914 468,00	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	1 350 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00
Wykonanie 2012	1 478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2013	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00