

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/231/2014 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 20.01.2014r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC 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	28 529 344,02	24 676 633,39	1 272 567,00	7 668,42	1 243 521,93	521 731,42	13 243 154,00	6 340 727,03	3 852 710,63	17 532,63	3 835 178,00	
Wykonanie 2012	27 648 634,86	24 874 391,96	1 301 387,00	8 423,93	1 334 087,08	539 201,69	13 664 593,00	6 637 674,73	2 774 242,90	30 815,78	2 743 427,12	
Plan 3 kw. 2013	37 787 399,40	24 166 772,70	1 367 273,00	10 000,00	1 500 902,00	540 800,00	13 706 785,00	6 469 082,70	13 620 626,70	132 500,00	13 488 126,70	
Wykonanie 2013 1)	37 203 186,58	25 079 693,88	1 367 273,00	10 000,00	1 557 102,00	575 800,00	13 706 785,00	7 067 803,88	12 123 492,70	135 366,00	11 988 126,70	
2014	35 708 562,19	23 998 786,79	1 530 113,00	10 000,00	1 689 745,00	580 982,00	13 938 663,00	5 250 966,79	11 709 775,40	105 000,00	11 604 775,40	
2015	29 319 536,00	24 598 756,00	1 568 366,00	10 250,00	1 731 989,00	595 507,00	14 287 130,00	5 092 138,00	4 720 780,00	50 000,00	4 572 471,00	
2016	25 248 725,00	25 213 725,00	1 607 575,00	10 506,00	1 775 289,00	610 395,00	14 644 308,00	5 219 441,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2017	25 879 068,00	25 844 068,00	1 647 765,00	10 769,00	1 819 671,00	625 655,00	15 010 416,00	5 349 927,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2018	26 525 170,00	26 490 170,00	1 688 959,00	11 038,00	1 865 163,00	641 296,00	15 385 676,00	5 483 676,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2019	27 187 424,00	27 152 424,00	1 731 183,00	11 314,00	1 911 792,00	657 328,00	15 770 318,00	5 620 768,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2020	27 866 235,00	27 831 235,00	1 774 462,00	11 597,00	1 959 587,00	673 762,00	16 164 576,00	5 761 287,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2021	28 562 015,00	28 527 015,00	1 818 824,00	11 887,00	2 008 576,00	690 606,00	16 568 691,00	5 905 319,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2022	29 275 191,00	29 240 191,00	1 864 294,00	12 184,00	2 058 791,00	707 871,00	16 982 908,00	6 052 952,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2023	30 006 195,00	29 971 195,00	1 910 902,00	12 489,00	2 110 260,00	725 567,00	17 407 481,00	6 204 276,00	35 000,00	35 000,00	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			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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	27 913 693,41	21 776 854,76	0,00	0,00	0,00	430 244,91	430 244,91	6 136 838,65	615 650,61
Wykonanie 2012	28 436 196,87	21 750 291,53	0,00	0,00	0,00	447 481,74	447 481,74	6 685 905,34	-787 562,01
Plan 3 kw. 2013	38 053 388,26	22 019 446,49	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	16 033 941,77	-265 988,86
Wykonanie 2013 1)	37 469 175,44	23 054 113,67	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	14 415 061,77	-265 988,86
2014	37 786 620,98	20 496 080,95	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	17 290 540,03	-2 078 058,79
2015	27 535 663,08	21 276 908,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	6 258 755,08	1 783 872,92
2016	24 048 725,00	21 808 831,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 239 894,00	1 200 000,00
2017	24 679 068,00	22 354 051,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 325 017,00	1 200 000,00
2018	25 325 170,00	22 912 903,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 412 267,00	1 200 000,00
2019	25 987 424,00	23 485 725,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 501 699,00	1 200 000,00
2020	26 966 235,00	24 072 868,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 893 367,00	900 000,00
2021	27 562 015,00	24 674 690,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 887 325,00	1 000 000,00
2022	28 275 191,00	25 291 557,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 983 634,00	1 000 000,00
2023	29 006 195,00	25 923 846,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 082 349,00	1 000 000,00

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	1 669 806,18	0,00	0,00	837 283,26	0,00	166 927,92	0,00	665 595,00	0,00
Wykonanie 2012	5 253 054,79	0,00	0,00	764 108,79	0,00	4 488 946,00	787 562,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 748 891,86	0,00	0,00	895 374,86	0,00	853 517,00	265 988,86	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 482 752,07	0,00	0,00	895 374,86	265 988,86	587 377,21	0,00	0,00	0,00
2014	3 942 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 036,00	2 078 058,79	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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	1 521 548,00	855 953,00	89 253,00	89 253,00	665 595,00	8 481 040,71	77 674,92	77 674,92	29,73%	29,46%	0,00	
Wykonanie 2012	3 570 117,92	3 570 117,92	2 326 917,92	2 326 917,92	0,00	9 301 339,92	239 703,00	239 703,00	33,64%	32,77%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 482 903,00	1 482 903,00	239 703,00	239 703,00	0,00	8 671 953,92	853 517,00	853 517,00	22,95%	20,69%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 482 903,00	1 482 903,00	239 703,00	239 703,00	0,00	8 405 814,13	587 377,21	587 377,21	22,59%	21,02%	0,00	
2014	1 863 977,21	1 863 977,21	587 377,21	587 377,21	0,00	10 483 872,92	942 036,00	942 036,00	29,36%	26,72%	0,00	
2015	1 783 872,92	1 783 872,92	942 036,00	942 036,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	29,67%	29,67%	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	29,70%	29,70%	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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.	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
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	2 899 778,63	3 737 061,89	4,51%	4,20%	4,51%	4,20%	0,00	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 124 100,43	3 888 209,22	14,53%	6,11%	14,53%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 147 326,21	3 042 701,07	5,25%	4,61%	5,25%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 025 580,21	2 920 955,07	5,06%	4,42%	5,06%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 502 705,84	3 502 705,84	6,34%	x	6,34%	4,70%	0,00	4,70%	9,22%	9,15%	TAK	TAK
2015	3 321 848,00	3 321 848,00	7,38%	x	7,38%	4,17%	0,00	4,17%	9,18%	9,11%	TAK	TAK
2016	3 404 894,00	3 404 894,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,21%	9,14%	TAK	TAK
2017	3 490 017,00	3 490 017,00	5,91%	x	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2018	3 577 267,00	3 577 267,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2019	3 666 699,00	3 666 699,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2020	3 758 367,00	3 758 367,00	4,09%	x	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2021	3 852 325,00	3 852 325,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2022	3 948 634,00	3 948 634,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2023	4 047 349,00	4 047 349,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	13,61%	13,61%	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	9 588 673,48	1 381 407,83	1 438 970,04	29 738,00	1 409 232,04	4 344 680,02	1 679 560,69	112 597,94		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 600 124,23	1 454 662,30	7 489 673,21	974 845,78	6 514 827,43	6 490 512,61	185 801,01	9 591,72		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 573 721,30	1 561 195,60	13 313 157,56	447 613,39	12 865 544,17	12 145 095,02	3 880 329,00	8 517,75		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 782 089,40	1 596 701,60	13 262 777,56	447 613,39	12 815 164,17	10 594 715,02	3 811 829,00	8 517,75		
2014	0,00	0,00	10 234 120,60	1 585 420,00	14 964 087,92	322 684,00	14 641 403,92	14 620 663,39	1 301 925,11	1 367 951,53		
2015	1 783 872,92	1 783 872,92	10 489 974,00	1 632 046,00	5 002 944,00	64 400,00	4 938 544,00	4 938 544,00	1 320 211,08	0,00		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	10 752 223,00	1 672 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 894,00	0,00		
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	11 021 029,00	1 714 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 017,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	11 296 555,00	1 757 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 267,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	11 578 969,00	1 801 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 699,00	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	11 868 443,00	1 846 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 367,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 165 154,00	1 892 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 325,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 469 283,00	1 939 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 634,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	12 781 015,00	1 988 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 349,00	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	241 964,34	223 797,60	223 797,60	3 518 363,34	3 518 363,34	3 518 363,34	262 238,10	225 844,20	225 844,20
Wykonanie 2012	303 945,06	273 169,48	272 914,49	2 407 260,63	2 405 052,17	2 405 052,17	317 417,58	273 440,09	273 440,09
Plan 3 kw. 2013	467 187,38	429 043,14	429 043,14	9 314 107,85	9 147 371,69	9 147 371,69	511 457,83	423 987,14	423 987,14
Wykonanie 2013 1)	467 187,38	429 043,14	429 043,14	9 314 107,85	9 147 371,69	9 147 371,69	511 457,83	423 987,14	423 987,14
2014	283 027,19	274 882,19	274 882,19	10 564 956,55	9 813 493,55	9 813 493,55	332 389,19	274 882,19	274 882,19
2015	0,00	0,00	0,00	3 570 780,94	3 570 780,94	3 570 780,94	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	3 775 748,07	1 152 318,19	1 152 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 147 839,74	2 959 802,17	2 959 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 042 447,17	7 519 185,69	7 519 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	13 061 247,17	7 519 185,69	7 519 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 943 329,03	9 319 043,78	9 319 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 938 544,00	2 628 744,94	2 628 744,94	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	855 953,00	98 528,87	65 514,00	65 514,00	0,00	0,00	70 500,00
Wykonanie 2012	3 570 117,92	0,00	98 528,87	98 528,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 482 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 482 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 863 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 783 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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
2022	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