

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabównad Pilicą Nr 24.175.2013

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	11 644 636,76	10 555 746,56	995 367,00	3 421,70	1 619 658,58	776 929,03	5 429 133,00	1 749 918,14	1 088 890,20	153 000,00	934 986,00	
Wykonanie 2012	11 072 218,49	10 792 693,49	991 751,00	2 954,40	1 814 442,81	826 720,08	5 496 622,00	1 787 806,82	279 525,00	15 100,00	231 518,00	
Plan 3 kw. 2013	11 015 047,91	10 815 047,91	1 058 894,00	2 000,00	1 837 859,40	870 000,00	5 548 057,00	1 735 090,51	200 000,00	0,00	200 000,00	
Wykonanie 2013 1)	11 250 175,06	11 050 175,06	1 129 929,00	1 500,00	1 816 950,00	870 000,00	5 548 057,00	1 636 194,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2014	12 153 982,00	10 836 608,00	1 129 929,00	1 500,00	1 793 950,00	870 000,00	5 560 307,00	1 613 688,00	1 317 374,00	0,00	1 317 374,00	
2015	11 555 734,00	11 205 734,00	1 081 000,00	2 550,00	1 830 000,00	887 000,00	5 637 180,00	1 542 237,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2016	11 595 000,00	11 245 000,00	1 102 000,00	2 600,00	1 860 000,00	901 000,00	5 682 277,00	1 573 082,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2017	11 660 000,00	11 460 000,00	1 124 000,00	2 653,00	1 890 000,00	915 000,00	5 727 735,00	1 604 543,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2018	11 780 000,00	11 580 000,00	1 147 000,00	2 706,00	1 920 000,00	929 000,00	5 773 557,00	1 636 634,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2019	12 005 000,00	11 805 000,00	1 170 000,00	2 760,00	1 950 000,00	944 000,00	5 819 746,00	1 669 367,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	12 235 000,00	12 035 000,00	1 194 000,00	2 815,00	1 980 000,00	958 000,00	5 866 304,00	1 686 060,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	12 479 000,00	12 279 000,00	1 217 000,00	2 870,00	2 010 000,00	972 000,00	5 913 234,00	1 702 921,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	12 705 000,00	12 505 000,00	1 240 000,00	2 930,00	2 040 000,00	986 000,00	5 960 540,00	1 719 950,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	12 955 000,00	12 755 000,00	1 265 000,00	3 000,00	2 070 000,00	1 000 000,00	6 008 224,00	1 737 150,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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				
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	10 894 782,48	9 472 600,44	0,00	0,00	0,00	64 176,00	64 176,00	1 422 182,04	749 854,28
Wykonanie 2012	11 267 385,22	10 025 877,59	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	1 241 507,63	-195 166,73
Plan 3 kw. 2013	12 644 015,91	10 220 731,85	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	2 423 284,06	-1 628 968,00
Wykonanie 2013 1)	12 479 142,06	10 079 142,06	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	2 400 000,00	-1 228 967,00
2014	12 853 982,00	10 264 569,86	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 589 412,14	-700 000,00
2015	11 125 000,00	9 397 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 728 000,00	430 734,00
2016	11 240 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 467 000,00	355 000,00
2017	11 305 000,00	9 908 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	1 397 000,00	355 000,00
2018	11 425 000,00	9 998 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 427 000,00	355 000,00
2019	11 650 000,00	10 141 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	1 509 000,00	355 000,00
2020	11 910 000,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 577 000,00	325 000,00
2021	12 104 000,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	1 584 000,00	375 000,00
2022	12 330 000,00	10 719 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 611 000,00	375 000,00
2023	12 620 000,00	10 733 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 887 000,00	335 000,00

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	459 145,92	0,00	0,00	459 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	687 000,20	0,00	0,00	287 000,20	0,00	400 000,00	195 166,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 928 968,00	0,00	0,00	158 233,00	58 233,00	1 770 735,00	1 570 735,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 528 967,00	0,00	0,00	158 233,00	58 233,00	1 370 734,00	1 170 734,00	0,00	0,00
2014	1 650 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 734,00	700 000,00	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	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	
Wykonanie 2012	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	1 491 005,50	0,00	0,00	13,47%	13,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 735,00	0,00	0,00	26,88%	26,88%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 734,00	770 734,00	770 734,00	22,76%	15,91%	0,00	
2014	950 734,00	950 734,00	770 734,00	770 734,00	0,00	3 260 734,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	0,00	
2015	430 734,00	430 734,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	0,00	
2016	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	21,35%	21,35%	0,00	
2017	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	18,18%	18,18%	0,00	
2018	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	0,00	14,98%	14,98%	0,00	
2019	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	11,75%	11,75%	0,00	
2020	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	0,00	
2021	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00	
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00	
2023	335 000,00	335 000,00	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	1 083 146,12	1 542 292,04	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	766 815,90	1 053 816,10	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	594 316,06	752 549,06	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	971 033,00	1 129 266,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	572 038,14	572 038,14	8,56%	x	8,56%	2,22%	0,00	2,22%	7,69%	8,77%	TAK	TAK
2015	1 808 734,00	1 808 734,00	4,59%	x	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	5,72%	6,80%	TAK	TAK
2016	1 472 000,00	1 472 000,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,59%	9,66%	TAK	TAK
2017	1 552 000,00	1 552 000,00	3,78%	x	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2018	1 582 000,00	1 582 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2019	1 664 000,00	1 664 000,00	3,47%	x	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2020	1 702 000,00	1 702 000,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2021	1 759 000,00	1 759 000,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2022	1 786 000,00	1 786 000,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2023	2 022 000,00	2 022 000,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	14,02%	14,02%	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	4 787 056,00	1 995 762,00	1 172 572,80	384 652,80	787 920,00	621 269,40	800 912,64	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 016 565,38	3 185 568,31	888 535,96	549 977,03	338 558,93	315 603,93	916 349,90	9 553,80		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 230 920,99	2 841 365,24	2 408 791,32	157 873,32	2 250 918,00	2 233 718,00	81 200,00	108 366,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 250 000,00	2 950 000,00	2 407 873,00	157 873,00	2 250 000,00	2 233 718,00	81 200,00	108 366,00		
2014	0,00	0,00	5 040 747,00	2 421 705,86	1 933 744,00	120 000,00	1 813 744,00	1 813 744,00	654 738,00	120 930,14		
2015	430 734,00	430 734,00	4 984 000,00	2 010 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	938 000,00	790 000,00	0,00		
2016	355 000,00	355 000,00	5 080 000,00	2 050 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	577 000,00	0,00		
2017	355 000,00	355 000,00	5 180 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	355 000,00	355 000,00	5 285 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	355 000,00	355 000,00	5 390 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	325 000,00	325 000,00	5 498 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	375 000,00	375 000,00	5 608 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	375 000,00	375 000,00	5 720 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	335 000,00	335 000,00	5 834 000,00	2 319 000,00	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:	
		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	67 125,00	63 750,00	63 750,00	632 086,00	632 086,00	632 086,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
Wykonanie 2012	158 744,29	155 186,00	155 186,00	0,00	0,00	0,00	167 336,00	155 186,00	155 186,00
Plan 3 kw. 2013	175 884,60	162 131,10	162 131,00	0,00	0,00	0,00	196 382,62	163 045,01	163 045,01
Wykonanie 2013 1)	175 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 382,00	163 045,00	163 045,00
2014	360 020,00	330 194,00	102 000,00	1 009 374,00	1 003 187,00	811 984,00	392 060,00	311 450,00	120 000,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 036 101,06	770 735,00	1 036 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 036 101,06	770 735,00	1 036 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	365 668,14	232 453,00	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	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	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	890 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00