

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Zaleszanych z dnia .....

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	25 977 220,39	22 826 150,47	3 171 534,00	12 178,70	2 684 395,14	1 316 330,34	11 847 072,00	4 512 383,80	3 151 069,92	446 449,05	2 704 620,87
Wykonanie 2012	26 244 535,75	23 579 817,37	3 472 156,00	14 681,29	2 600 770,18	1 312 423,99	11 845 132,00	5 007 103,34	2 664 718,38	762 031,06	1 902 687,32
Plan 3 kw. 2013	26 711 611,67	24 987 780,27	3 696 814,00	12 000,00	2 838 863,00	1 290 000,00	12 436 395,00	5 170 330,85	1 723 831,40	151 041,00	1 572 790,40
Wykonanie 2013 1)	26 711 611,67	24 987 780,27	3 696 814,00	12 000,00	2 838 863,00	1 290 000,00	12 436 395,00	5 170 330,85	1 723 831,40	151 041,00	1 572 790,40
2014	26 499 640,00	24 281 348,00	4 200 000,00	2 000,00	2 909 834,57	1 280 000,00	12 387 885,00	4 396 764,00	2 218 292,00	100 000,00	2 118 292,00
2015	27 966 974,96	24 766 974,96	4 284 000,00	2 040,00	2 968 031,26	1 305 600,00	12 635 642,70	4 484 699,28	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2016	27 462 314,45	25 262 314,45	4 369 680,00	2 080,80	3 027 391,88	1 331 712,00	12 888 355,55	4 574 393,26	2 200 000,00	240 000,00	2 000 000,00
2017	26 817 560,73	25 767 560,73	4 457 073,60	2 122,41	3 087 939,71	1 358 346,24	13 146 122,66	4 665 881,12	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00
2018	26 482 911,94	26 282 911,94	4 546 215,07	2 164,85	3 149 698,50	1 385 513,16	13 409 045,11	4 759 198,74	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	27 008 570,17	26 808 570,17	4 637 139,37	2 208,14	3 212 692,47	1 413 223,42	13 677 226,01	4 854 382,71	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	27 544 741,57	27 344 741,57	4 729 882,15	2 252,30	3 276 946,31	1 441 487,88	13 950 770,53	4 951 470,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	28 091 636,40	27 891 636,40	4 824 479,79	2 297,34	3 342 485,23	1 470 317,63	14 229 785,94	5 050 499,76	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	28 649 469,12	28 449 469,12	4 920 969,38	2 343,28	3 409 334,93	1 499 723,98	14 514 381,65	5 151 509,75	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	29 218 458,50	29 018 458,50	5 019 388,76	2 390,14	3 477 521,62	1 529 718,45	14 804 669,28	5 254 539,94	200 000,00	200 000,00	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)				
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	28 365 738,05	21 072 700,91	0,00	0,00	0,00	78 149,84	78 149,84	7 293 037,14	-2 388 517,66
Wykonanie 2012	26 377 934,24	22 292 213,22	0,00	0,00	0,00	213 450,08	213 450,08	4 085 721,02	-133 398,49
Plan 3 kw. 2013	29 466 924,92	23 142 198,52	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	6 324 726,40	-2 755 313,25
Wykonanie 2013 1)	29 466 924,92	23 142 198,52	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	6 324 726,40	-2 755 313,25
2014	29 460 435,54	22 002 857,26	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	7 457 578,28	-2 960 795,54
2015	26 876 974,96	22 222 885,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 654 089,13	1 090 000,00
2016	26 372 314,45	22 445 114,68	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 927 199,77	1 090 000,00
2017	25 752 560,73	22 669 565,82	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 082 994,91	1 065 000,00
2018	25 417 911,94	22 896 261,47	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 521 650,47	1 065 000,00
2019	25 633 570,17	23 125 224,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 508 346,09	1 375 000,00
2020	26 209 741,57	23 587 728,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 622 013,01	1 335 000,00
2021	27 131 636,40	24 059 483,13	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 072 153,27	960 000,00
2022	27 689 469,12	24 300 077,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 389 391,16	960 000,00
2023	28 657 662,96	24 543 078,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 114 584,23	560 795,54

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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 602 393,80	0,00	0,00	1 302 393,80	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 515 313,25	0,00	0,00	768 995,31	8 995,31	2 746 317,94	2 746 317,94	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 515 313,25	0,00	0,00	768 995,31	8 995,31	2 746 317,94	2 746 317,94	0,00	0,00
2014	3 800 795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 795,54	2 960 795,54	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 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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 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	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	19,25%	19,25%	0,00	
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	0,00	24,48%	24,48%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	0,00	24,48%	24,48%	0,00	
2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 795,54	0,00	0,00	35,85%	35,85%	0,00	
2015	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	8 410 795,54	0,00	0,00	30,07%	30,07%	0,00	
2016	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 795,54	0,00	0,00	26,66%	26,66%	0,00	
2017	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	6 255 795,54	0,00	0,00	23,33%	23,33%	0,00	
2018	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 795,54	0,00	0,00	19,60%	19,60%	0,00	
2019	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 815 795,54	0,00	0,00	14,13%	14,13%	0,00	
2020	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 795,54	0,00	0,00	9,01%	9,01%	0,00	
2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 795,54	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2022	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	560 795,54	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,00	
2023	560 795,54	560 795,54	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 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	1 753 449,56	1 753 449,56	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 287 604,15	2 589 997,95	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 845 581,75	2 614 577,06	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 845 581,75	2 614 577,06	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 278 490,74	2 278 490,74	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2015	2 544 089,13	2 544 089,13	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2016	2 817 199,77	2 817 199,77	5,06%	x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2017	3 097 994,91	3 097 994,91	5,05%	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2018	3 386 650,47	3 386 650,47	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2019	3 683 346,09	3 683 346,09	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2020	3 757 013,01	3 757 013,01	5,50%	x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2021	3 832 153,27	3 832 153,27	3,95%	x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2022	4 149 391,16	4 149 391,16	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2023	4 475 379,77	4 475 379,77	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	14,63%	14,63%	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	10 983 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 080,87	4 927 956,27	1 403 813,50
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 815 756,00	0,00	543 840,52	177 742,52	366 098,00	3 000,00	4 082 721,02	210 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 170 062,45	2 529 797,08	1 589 536,95	705 736,95	883 800,00	2 271 800,00	3 915 000,00	250 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 170 062,45	2 529 797,08	1 589 536,95	705 736,95	883 800,00	2 271 800,00	3 915 000,00	250 000,00
2014	0,00	0,00	10 123 193,00	2 744 300,00	6 349 260,88	546 602,88	5 802 658,00	6 034 378,28	1 273 200,00	150 000,00
2015	1 090 000,00	0,00	10 224 424,93	2 771 743,00	4 340 104,00	40 104,00	4 300 000,00	4 300 000,00	354 089,13	0,00
2016	1 090 000,00	0,00	10 326 669,17	2 799 460,43	3 830 000,00	30 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	127 199,77	0,00
2017	1 065 000,00	0,00	10 429 935,86	2 827 455,03	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 082 994,91	0,00
2018	1 065 000,00	0,00	10 534 235,21	2 855 729,58	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 521 650,47	0,00
2019	1 375 000,00	0,00	10 639 577,56	2 884 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 346,09	0,00
2020	1 335 000,00	0,00	10 745 973,33	2 913 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 013,01	0,00
2021	960 000,00	0,00	10 853 433,06	2 942 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 153,27	0,00
2022	960 000,00	0,00	10 961 967,39	2 971 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 391,16	0,00
2023	560 795,54	0,00	11 071 587,06	3 001 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 584,23	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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						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 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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	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	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
2017	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
2019	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
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