

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2014-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ptojekt /2013 Burmistrza Zelowa z dnia 2013 roku

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
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	46 474 156,23	36 488 130,16	5 289 119,00	105 372,93	5 954 003,49	4 596 848,68	15 486 522,00	7 998 955,10	9 986 026,07	601 489,63	9 782 609,41
Wykonanie 2012	53 820 994,63	38 497 700,35	5 595 865,00	75 479,06	6 463 481,07	4 846 407,97	16 678 938,00	8 032 598,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37
Plan 3 kw. 2013	58 241 538,29	41 901 666,21	6 187 271,00	55 000,00	8 024 636,24	4 925 000,00	16 794 327,00	8 200 373,89	16 339 872,08	350 000,00	15 969 872,08
Wykonanie 2013 1)	58 241 538,29	41 901 666,21	6 187 271,00	55 000,00	8 024 636,24	4 925 000,00	16 794 327,00	8 200 373,89	16 339 872,08	700 000,00	15 969 872,08
2014	67 760 000,00	45 200 000,00	6 485 972,00	180 000,00	13 761 100,00	10 500 000,00	16 903 523,00	6 134 390,00	22 560 000,00	1 400 000,00	21 151 000,00
2015	56 024 245,00	48 759 245,00	6 950 000,00	75 000,00	8 300 000,00	5 300 000,00	17 100 000,00	8 100 000,00	7 265 000,00	380 000,00	0,00
2016	49 681 800,00	44 881 800,00	7 100 000,00	77 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 300 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	350 000,00	0,00
2017	49 563 271,05	46 763 271,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00
2018	46 983 500,00	44 483 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00
2019	46 730 000,00	44 230 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00
2020	47 700 000,00	45 200 000,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2021	48 300 000,00	45 800 000,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2022	48 300 000,00	45 800 000,00	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	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 splate 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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	46 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	0,00	681 790,21	681 790,21	11 903 049,85	353 932,32
Wykonanie 2012	58 028 374,31	35 899 750,57	0,00	0,00	0,00	984 317,59	984 317,59	22 128 623,74	-4 207 379,68
Plan 3 kw. 2013	63 763 538,29	41 235 293,29	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	22 528 245,00	-5 522 000,00
Wykonanie 2013 1)	59 763 538,29	37 235 293,29	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	22 528 245,00	-1 522 000,00
2014	68 250 600,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	29 450 600,00	-490 600,00
2015	53 051 845,00	38 348 921,00	0,00	0,00	0,00	998 921,00	998 921,00	14 702 924,00	2 972 400,00
2016	45 800 000,00	34 171 643,00	0,00	0,00	0,00	771 643,00	771 643,00	11 628 357,00	3 881 800,00
2017	45 525 199,88	34 008 475,88	0,00	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	11 516 724,00	4 038 071,17
2018	43 570 200,00	33 903 548,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	9 666 652,00	3 413 300,00
2019	43 770 200,00	33 850 140,00	0,00	0,00	0,00	250 140,00	250 140,00	9 920 060,00	2 959 800,00
2020	45 200 000,00	33 891 560,00	0,00	0,00	0,00	141 560,00	141 560,00	11 308 440,00	2 500 000,00
2021	46 000 000,00	34 060 968,00	0,00	0,00	0,00	110 968,00	110 968,00	11 939 032,00	2 300 000,00
2022	46 300 000,00	34 280 376,00	0,00	0,00	0,00	80 376,00	80 376,00	12 019 624,00	2 000 000,00

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 zaciąganiem 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	9 559 168,64	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	7 608 219,31	0,00	42 420,00	0,00
Wykonanie 2012	14 660 531,12	0,00	0,00	6 026 263,12	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	46 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 176 661,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	10 176 661,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00
2014	3 662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 400,00	490 600,00	46 500,00	0,00
2015	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00
2016	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00
2017	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
2018	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
2019	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	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

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 (Dz.U. poz. 1456)	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:							
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	3 886 837,84	3 886 837,84	1 396 319,09	1 396 319,09	0,00	20 368 154,61	4 171 154,61	4 171 154,61	43,83%	34,85%	0,00
Wykonanie 2012	7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	21 725 688,25	3 441 826,51	3 441 826,51	40,37%	33,97%	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 978 271,17	4 428 054,00	4 428 054,00	41,17%	33,57%	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 978 271,17	4 428 054,00	4 428 054,00	41,17%	33,57%	0,00
2014	3 172 300,00	3 172 300,00	1 117 634,00	1 117 634,00	0,00	24 422 371,17	3 972 220,00	3 972 220,00	36,04%	30,18%	0,00
2015	3 090 600,00	3 090 600,00	624 444,00	624 444,00	0,00	21 331 771,17	3 347 776,00	3 347 776,00	38,08%	32,10%	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	624 444,00	624 444,00	0,00	17 331 771,17	2 723 332,00	2 723 332,00	34,89%	29,40%	0,00
2017	4 078 271,17	4 078 271,17	674 444,00	674 444,00	0,00	13 253 500,00	2 048 888,00	2 048 888,00	26,74%	22,61%	0,00
2018	3 453 500,00	3 453 500,00	774 444,00	774 444,00	0,00	9 800 000,00	1 274 444,00	1 274 444,00	20,86%	18,15%	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	824 444,00	824 444,00	0,00	6 800 000,00	450 000,00	450 000,00	14,55%	13,59%	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 300 000,00	200 000,00	200 000,00	9,01%	8,60%	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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.	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]+[9.5]-[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	2 270 956,10	4 179 485,43	9,83%	6,83%	9,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 597 949,78	8 624 212,90	15,26%	8,71%	15,26%	8,71%	0,00	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	666 372,92	3 889 290,00	9,62%	9,54%	9,62%	9,54%	0,00	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 666 372,92	7 889 290,00	9,54%	9,45%	9,54%	9,45%	0,00	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6 400 000,00	6 400 000,00	6,01%	x	6,01%	4,36%	0,00	4,36%	4,42%	6,91%	TAK	TAK
2015	10 410 324,00	10 410 324,00	7,30%	x	7,30%	6,18%	0,00	6,18%	6,20%	8,68%	TAK	TAK
2016	10 710 157,00	10 710 157,00	9,60%	x	9,60%	8,35%	0,00	8,35%	10,84%	13,33%	TAK	TAK
2017	12 754 795,17	12 754 795,17	9,36%	x	9,36%	7,99%	0,00	7,99%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2018	10 579 952,00	10 579 952,00	8,21%	x	8,21%	6,56%	0,00	6,56%	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2019	10 379 860,00	10 379 860,00	6,96%	x	6,96%	5,19%	0,00	5,19%	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2020	11 308 440,00	11 308 440,00	5,54%	x	5,54%	5,01%	0,00	5,01%	24,16%	24,16%	TAK	TAK
2021	11 739 032,00	11 739 032,00	4,99%	x	4,99%	4,58%	0,00	4,58%	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2022	11 519 624,00	11 519 624,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	24,05%	24,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	16 025 884,63	4 088 768,82	11 689 391,03	0,00	11 689 391,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 068 738,71	3 972 097,62	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	18 443 256,78	3 554 939,28	191 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 798 585,00	4 710 600,00	21 955 544,00	1 500 000,00	20 455 544,00	20 480 544,00	1 760 456,00	254 500,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	18 798 585,00	4 710 600,00	21 955 544,00	1 500 000,00	20 455 544,00	20 480 544,00	1 760 456,00	254 500,00
2014	0,00	0,00	18 543 942,00	4 783 700,00	27 280 000,00	1 300 000,00	25 980 000,00	643 000,00	28 670 600,00	137 000,00
2015	2 972 400,00	2 881 800,00	19 100 000,00	4 800 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 881 800,00	3 881 800,00	19 300 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 038 071,17	4 038 071,17	19 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 413 300,00	3 413 300,00	19 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 959 800,00	2 959 800,00	19 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	19 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	19 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	19 650 000,00	5 500 000,00	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	1 066 491,65	963 194,89	963 194,89	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	951 107,08	838 383,04	838 383,04
Wykonanie 2012	455 340,93	430 385,10	430 385,10	14 500 657,78	14 500 657,78	14 500 657,78	405 388,13	380 432,30	380 432,30
Plan 3 kw. 2013	431 538,01	392 555,93	392 555,93	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	473 748,01	392 555,93	392 555,93
Wykonanie 2013 1)	431 538,01	392 555,93	392 555,93	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	473 748,01	392 555,93	392 555,93
2014	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	20 000,00	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

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	6 576 813,60	5 419 356,24	5 419 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	18 578 925,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	19 018 728,33	16 150 518,68	16 150 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	19 018 728,33	16 150 518,68	16 150 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 490 300,00	20 367 700,00	367 700,00	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

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	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