

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
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 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	50 943 823,87	47 328 325,32	11 491 712,00	576 851,54	11 716 829,39	6 665 410,57	14 767 426,00	8 775 506,39	3 615 498,55	748 571,62	2 845 380,50
Wykonanie 2012	57 915 902,24	54 483 491,98	12 994 247,00	551 220,11	15 714 222,99	7 470 820,03	15 823 935,00	9 399 866,88	3 432 410,26	1 578 951,19	1 848 843,56
Plan 3 kw. 2013	62 075 933,69	53 408 620,69	13 980 000,00	550 000,00	10 481 447,00	7 280 000,00	16 202 473,00	9 914 575,69	8 667 313,00	1 731 450,00	6 924 863,00
Wykonanie 2013 1)	59 197 547,90	53 504 754,90	13 680 000,00	550 000,00	10 756 038,00	7 700 000,00	16 202 473,00	9 294 463,90	5 692 793,00	630 241,00	4 289 522,00
2014	69 035 598,00	51 024 830,00	14 300 000,00	560 000,00	11 038 482,00	7 900 000,00	15 960 943,00	7 660 295,00	18 010 768,00	2 320 782,00	15 669 986,00
2015	60 448 088,20	53 076 342,20	14 843 400,00	581 280,00	11 314 444,00	8 097 500,00	16 359 967,00	8 434 515,00	7 371 746,00	2 133 862,00	5 206 850,00
2016	57 237 967,00	54 658 699,00	15 481 666,20	606 275,00	11 597 305,00	8 299 938,00	16 768 966,00	8 623 184,00	2 579 268,00	1 447 712,00	1 100 000,00
2017	57 558 209,00	56 276 458,00	16 131 986,00	631 739,00	11 887 238,00	8 507 436,00	17 188 190,00	8 816 561,00	1 281 751,00	1 250 742,00	0,00
2018	58 995 490,00	57 890 804,00	16 793 304,00	657 640,00	12 172 532,00	8 711 615,00	17 600 706,00	9 006 889,00	1 104 686,00	1 073 160,00	0,00
2019	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	1 479 783,00	0,00
2020	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	1 149 783,00	0,00
2021	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	824 783,00	0,00

1) Przewidywane wykonanie 2013

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)					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	55 754 175,00	43 810 609,00	0,00	0,00	0,00	341 082,00	341 082,00	11 943 566,00	-4 810 351,13
Wykonanie 2012	54 083 851,33	46 809 724,45	0,00	0,00	0,00	588 247,65	588 247,65	7 274 126,88	3 832 050,91
Plan 3 kw. 2013	63 513 326,16	50 280 746,16	0,00	0,00	0,00	505 250,00	505 250,00	13 232 580,00	-1 437 392,47
Wykonanie 2013 1)	60 901 453,34	49 854 180,34	0,00	0,00	0,00	395 250,00	395 250,00	11 047 273,00	-1 703 905,44
2014	77 581 110,00	49 679 654,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	27 901 456,00	-8 545 512,00
2015	61 382 768,38	50 979 068,38	0,00	0,00	0,00	534 722,00	534 722,00	10 403 700,00	-934 680,18
2016	54 812 967,00	52 232 967,00	0,00	0,00	0,00	538 375,00	538 375,00	2 580 000,00	2 425 000,00
2017	55 133 209,00	53 397 209,00	0,00	0,00	0,00	438 763,00	438 763,00	1 736 000,00	2 425 000,00
2018	56 645 490,00	54 517 890,00	0,00	0,00	0,00	339 075,00	339 075,00	2 127 600,00	2 350 000,00
2019	58 664 983,00	55 775 702,00	0,00	0,00	0,00	244 569,00	244 569,00	2 889 281,00	2 350 000,00
2020	58 764 983,00	55 775 702,00	0,00	0,00	0,00	152 868,00	152 868,00	2 989 281,00	2 250 000,00
2021	58 764 983,00	55 775 702,00	0,00	0,00	0,00	64 169,00	64 169,00	2 989 281,00	2 250 000,00

1) Przewidywane wykonanie 2013

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	9 487 398,00	0,00	0,00	4 487 398,00	0,00	5 000 000,00	4 810 351,13	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 622 046,71	0,00	0,00	3 622 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 899 097,62	0,00	0,00	5 899 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 <sup>1)</sup>	5 899 097,62	0,00	0,00	5 899 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 140 192,18	0,00	0,00	2 640 192,18	1 045 512,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2015	3 439 680,18	0,00	0,00	39 680,18	0,00	3 400 000,00	934 680,18	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

1) Przewidywane wykonanie 2013

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 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	1 869 506,00	1 055 000,00	0,00	0,00	814 506,00	10 320 000,00	0,00	0,00	20,26%	20,26%	0,00	
Wykonanie 2012	5 149 042,00	1 555 000,00	0,00	0,00	3 594 042,00	8 765 000,00	0,00	0,00	15,13%	15,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 461 705,15	1 555 000,00	0,00	0,00	2 906 705,15	7 210 000,00	0,00	0,00	11,61%	11,61%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 195 192,18	1 555 000,00	0,00	0,00	2 640 192,18	7 210 000,00	0,00	0,00	12,18%	12,18%	0,00	
2014	1 594 680,18	1 555 000,00	0,00	0,00	39 680,18	13 155 000,00	0,00	0,00	19,06%	19,06%	0,00	
2015	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	0,00	23,24%	23,24%	0,00	
2016	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	11 625 000,00	0,00	0,00	20,31%	20,31%	0,00	
2017	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	0,00	
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	11,61%	11,61%	0,00	
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7,38%	7,38%	0,00	
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	0,00	
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

1) Przewidywane wykonanie 2013

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] - [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]	[(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]		[(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	3 517 716,32	8 005 114,32	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7 673 767,53	11 295 814,24	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	277 234,00	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 127 874,53	9 026 972,15	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	166 872,00	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 650 574,56	9 549 672,18	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	166 872,00	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 345 176,00	3 985 368,18	2,76%	x	2,76%	2,76%	146 409,00	2,97%	10,73%	10,53%	TAK	TAK
2015	2 097 273,82	2 136 954,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	140 339,00	5,26%	9,71%	9,51%	TAK	TAK
2016	2 425 732,00	2 425 732,00	5,18%	x	5,18%	5,18%	132 884,00	5,41%	6,71%	6,51%	TAK	TAK
2017	2 879 249,00	2 879 249,00	4,98%	x	4,98%	4,98%	107 009,00	5,16%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2018	3 372 914,00	3 372 914,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	104 816,00	4,74%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2019	3 727 443,00	3 727 443,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2020	3 727 443,00	3 727 443,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2021	3 727 443,00	3 727 443,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

1) Przewidywanie wykonanie 2013

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	24 557 116,39	3 994 691,43	6 298 773,00	239 031,00	6 059 742,00	6 728 710,06	851 016,11	621 260,66
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 486 861,59	4 039 323,03	395 016,00	0,00	395 016,00	4 239 280,73	484 957,60	384 172,75
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 942 796,82	4 542 274,00	7 629 777,00	373 254,00	7 256 523,00	7 633 871,00	3 223 801,00	189 601,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	26 376 887,82	4 438 430,00	7 629 777,00	373 254,00	7 256 523,00	7 633 871,00	3 223 801,00	189 601,00
2014	0,00	0,00	27 960 777,00	4 725 756,00	27 821 070,00	386 599,00	27 434 471,00	26 434 471,00	1 100 000,00	366 885,00
2015	0,00	0,00	28 874 230,00	4 828 862,00	10 437 896,00	34 196,00	10 403 700,00	10 403 700,00	0,00	0,00
2016	2 425 000,00	2 425 000,00	29 587 685,00	4 934 546,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	380 000,00	0,00
2017	2 425 000,00	2 425 000,00	30 318 976,00	5 042 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	31 038 566,00	5 149 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 600,00	0,00
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 281,00	0,00
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 281,00	0,00
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 281,00	0,00

1) Przewidywane wykonanie 2013

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	366 977,01	277 660,87	277 660,87	2 845 380,50	2 845 380,50	2 845 380,50	396 531,90	277 660,87	396 531,90
Wykonanie 2012	670 307,21	584 932,04	584 932,04	1 848 843,56	1 848 843,56	1 848 843,56	688 661,57	0,00	688 661,57
Plan 3 kw. 2013	1 019 198,69	886 493,91	886 493,91	3 826 072,00	3 826 072,00	3 826 072,00	1 073 588,16	862 176,38	1 073 588,16
Wykonanie 2013 1)	1 019 198,69	886 493,91	886 493,91	3 826 072,00	3 826 072,00	3 826 072,00	1 073 588,16	862 176,38	1 073 588,16
2014	303 653,15,00	303 653,15	303 653,15	13 969 986,00	13 969 986,00	13 969 986,00	435 269,00	303 653,15	357 239,00
2015	16 900,00	0,00	0,00	3 946 850,00	3 946 850,00	3 946 850,00	34 196,00	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

1) Przewidywane wykonanie 2013

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	8 462 747,17	5 029 456,68	8 462 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 682 889,97	1 451 043,23	2 682 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 093 523,00	4 097 256,00	7 093 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 093 523,00	4 097 256,00	7 093 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 434 471,00	12 655 359,00	25 434 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 903 700,00	3 946 850,00	7 903 700,00	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

1) Przewidywane wykonanie 2013



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

1) Przewidywane wykonanie 2013