

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/273/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 2013r.

| 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 | 69 391 606,00 | 51 380 838,00 | 14 300 000,00 | 560 000,00 | 11 038 482,00 | 7 900 000,00 | 15 960 943,00 | 8 016 303,00 | 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: | 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) | | | 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 | 77 937 118,00 | 50 035 662,00 | 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 ¹⁾ | 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 uwzględniania 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 | 18,96% | 18,96% | 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 | 2,75% | x | 2,75% | 2,75% | 150 635,00 | 2,96% | 10,73% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 097 273,82 | 2 136 954,00 | 5,03% | x | 5,03% | 5,03% | 147 987,00 | 5,27% | 9,70% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 425 732,00 | 2 425 732,00 | 5,18% | x | 5,18% | 5,18% | 143 482,00 | 5,43% | 6,70% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 879 249,00 | 2 879 249,00 | 4,98% | x | 4,98% | 4,98% | 119 994,00 | 5,18% | 6,35% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 372 914,00 | 3 372 914,00 | 4,56% | x | 4,56% | 4,56% | 117 061,00 | 4,76% | 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 | 28 127 677,00 | 4 725 756,00 | 28 011 170,00 | 576 699,00 | 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 | 465 238,15 | 465 238,15 | 465 238,15 | 13 969 986,00 | 13 969 986,00 | 13 969 986,00 | 625 369,00 | 465 238,15 | 547 339,00 |
| 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 dług 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