

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/171/14
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 5 lutego 2014r.

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	6 793 918,54	6 774 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,00	19 240,00	0,00	
Wykonanie 2012	8 224 301,54	7 316 044,95	362 295,00	4 632,04	1 228 820,90	230 211,91	3 710 085,00	1 626 943,10	908 256,59	54 510,80	853 745,79	
Plan 3 kw. 2013	10 181 420,13	7 270 276,13	400 000,00	4 000,00	996 200,00	245 000,00	3 905 120,00	1 574 758,13	2 911 144,00	690 000,00	2 221 144,00	
Wykonanie 2013	8 433 299,28	7 480 290,68	383 233,00	4 837,06	979 230,00	247 906,40	3 856 506,00	1 853 222,87	953 008,60	140 870,00	812 138,60	
2014	7 474 070,00	6 804 786,00	405 000,00	3 000,00	818 612,00	230 000,00	3 749 752,00	1 828 422,00	669 284,00	350 000,00	319 284,00	
2015	7 756 500,00	7 461 500,00	385 000,00	8 500,00	986 000,00	270 000,00	3 850 000,00	1 450 000,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00	
2016	7 732 500,00	7 592 500,00	395 000,00	8 500,00	1 000 200,00	275 000,00	3 910 000,00	1 570 000,00	140 000,00	95 000,00	45 000,00	
2017 1)	7 830 000,00	7 795 000,00	420 000,00	6 750,00	1 025 050,00	275 000,00	3 980 000,00	950 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2018	8 085 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	8 060 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	8 090 000,00	8 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	8 220 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	8 050 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2023	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 250 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	8 081 828,77	6 773 906,00	0,00	0,00	x	125 153,41	0,00	0,00	0,00	1 307 922,77
Wykonanie 2012	7 000 392,02	6 873 089,78	0,00	0,00	x	151 681,21	0,00	0,00	0,00	127 302,24
Plan 3 kw. 2013	9 743 920,13	6 825 082,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 838,00
Wykonanie 2013	8 196 346,61	7 083 668,75	0,00	0,00	x	75 778,45	75 778,45	0,00	0,00	1 112 677,86
2014	7 687 547,00	6 761 038,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	926 509,00
2015	7 546 240,00	6 896 240,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2016	7 522 240,00	7 272 240,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2017 1)	7 619 740,00	7 319 740,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	7 930 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2019	7 905 000,00	7 805 000,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	7 935 000,00	7 815 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2021	8 065 000,00	7 965 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	7 980 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 180 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 287 910,23	1 673 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 223 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	236 952,67	143 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	143 750,66	0,00	0,00	0,00
2014	-213 477,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	213 477,00	0,00	0,00
2015	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	352 496,00	352 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 230 906,99	1 230 906,99	793 410,99	793 410,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	366 456,00	366 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	486 523,00	486 523,00	287 502,00	143 751,00	143 751,00	0,00	0,00
2015	210 260,00	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 260,00	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	210 260,00	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 826 068,40	0,00		772,54
Wykonanie 2012	1 566 347,60	0,00		442 955,17
Plan 3 kw. 2013	1 032 508,00	0,00		445 194,00
Wykonanie 2013	1 297 302,66	0,00		396 621,93
2014	1 460 780,00	0,00		43 748,00
2015	1 250 520,00	0,00		565 260,00
2016	1 040 260,00	0,00		320 260,00
2017 1)	830 000,00	0,00		475 260,00
2018	675 000,00	0,00		355 000,00
2019	520 000,00	0,00		225 000,00
2020	365 000,00	0,00		255 000,00
2021	210 000,00	0,00		205 000,00
2022	140 000,00	0,00		140 000,00
2023	70 000,00	0,00		70 000,00
2024	0,00	0,00		140 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [6.1] - [6.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [6.1] - [6.1.1]) - ([9.1.1.] - [9.1.1.1]) - ([9.1.2.] - [9.1.2.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,97%	5,32%	0,00	5,32%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,31%	3,47%	0,00	3,47%	5,27%	5,83%	4,24%	TAK	TAK
2015	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,51%	7,49%	5,90%	TAK	TAK
2016	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,37%	8,98%	7,38%	TAK	TAK
2017 1)	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,52%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,01%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,16%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,40%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,10%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2022	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,74%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2023	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,86%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2024	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	1,70%	1,90%	1,90%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	3 402 958,00	0,00	1 307 922,77	0,00	1 307 922,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 259 736,41	1 310 015,20	52 302,24	0,00	52 302,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 296 336,00	1 263 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 312 322,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 260,00	0,00	3 380 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 260,00	0,00	3 460 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	210 260,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	155 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	155 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 000,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	853 745,79	853 745,79	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	29 965,00	25 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	175 533,00	175 533,00	0,00	206 509,00	175 533,00	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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2013	235 782,52	143 750,66	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	0,00	
2015	0,00	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	0,00	
2017 1)	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
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	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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

