

**UCHWAŁA NR XXXI/311/2013
RADY GMINY NOWY TARG**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ.

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy Nowy Targ uchwala , co następuje :

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/209/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2010	63 510 446,18	57 479 564,16	3 888 170,00	131 469,70	4 886 336,15	2 064 934,64	36 565 697,00	12 007 891,31	6 030 882,02	158 372,13	5 872 509,89	
Wykonanie 2011	64 669 923,23	58 573 208,46	4 386 792,00	154 535,54	5 284 327,15	2 098 812,01	36 586 618,00	12 160 935,77	6 096 714,77	91 820,00	6 004 894,77	
Plan 3 kw. 2012	67 053 120,14	60 819 250,44	4 637 112,00	100 000,00	6 370 440,00	2 878 067,00	37 524 381,00	12 187 317,44	6 233 869,70	320 000,00	5 913 869,70	
2013	77 686 171,80	70 783 701,21	4 797 954,00	20 000,00	14 952 804,00	3 184 300,00	38 720 483,00	12 292 460,21	6 902 470,59	320 208,00	6 582 262,59	
2014	65 100 000,00	64 500 000,00	4 980 000,00	20 000,00	8 280 000,00	3 620 000,00	40 120 000,00	11 100 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	
2015	66 100 000,00	65 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	67 100 000,00	67 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2017	69 100 000,00	69 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2018	71 100 000,00	71 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2019	73 000 000,00	72 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	76 000 000,00	75 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	78 000 000,00	77 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	78 000 000,00	77 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	78 000 000,00	77 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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 2010	66 966 084,40	47 030 964,14	0,00	0,00	0,00	458 041,45	0,00	19 935 120,26	-3 455 638,22
Wykonanie 2011	63 434 994,03	49 510 059,49	0,00	0,00	0,00	615 335,00	0,00	13 924 934,54	1 234 929,20
Plan 3 kw. 2012	68 659 982,11	53 336 652,11	206 914,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	15 323 330,00	-1 606 861,97
2013	83 393 936,80	59 556 430,80	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	23 837 506,00	-5 707 765,00
2014	63 190 762,00	45 190 762,00	242 256,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	18 000 000,00	1 909 238,00
2015	63 577 012,00	50 577 012,00	282 625,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	13 000 000,00	2 522 988,00
2016	64 730 836,00	55 730 836,00	273 079,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	9 000 000,00	2 369 164,00
2017	66 946 240,00	57 946 240,00	311 804,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 000 000,00	2 153 760,00
2018	69 196 240,00	59 196 240,00	398 286,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	10 000 000,00	1 903 760,00
2019	71 096 240,00	61 096 240,00	389 966,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	10 000 000,00	1 903 760,00
2020	74 373 496,00	64 373 496,00	407 041,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	10 000 000,00	1 626 504,00
2021	76 930 000,00	65 930 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 000 000,00	1 070 000,00
2022	76 930 000,00	65 930 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 000 000,00	1 070 000,00
2023	76 987 688,27	65 987 688,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	11 000 000,00	1 012 311,73

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 2010	4 473 680,99	0,00	0,00	473 680,99	302 366,22	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	171 314,77	0,00	0,00	171 314,77	3 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 168 185,97	0,00	0,00	168 185,97	168 185,97	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 610 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 753,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 2010	846 728,00	846 728,00	0,00	0,00	0,00	12 296 544,00	0,00	0,00	19,36%	19,36%	0,00	
Wykonanie 2011	1 238 058,00	1 238 058,00	0,00	0,00	0,00	11 058 486,00	0,00	0,00	17,10%	17,10%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 561 324,00	1 561 324,00	0,00	0,00	0,00	9 887 445,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	0,00	
2013	1 952 988,00	1 952 988,00	0,00	0,00	0,00	17 541 485,73	0,00	0,00	22,58%	22,58%	0,00	
2014	2 609 238,00	2 609 238,00	0,00	0,00	0,00	15 632 247,73	0,00	0,00	24,01%	24,01%	0,00	
2015	2 522 988,00	2 522 988,00	0,00	0,00	0,00	13 109 259,73	0,00	0,00	19,83%	19,83%	0,00	
2016	2 369 164,00	2 369 164,00	0,00	0,00	0,00	10 740 095,73	0,00	0,00	16,01%	16,01%	0,00	
2017	2 153 760,00	2 153 760,00	0,00	0,00	0,00	8 586 335,73	0,00	0,00	12,43%	12,43%	0,00	
2018	1 903 760,00	1 903 760,00	0,00	0,00	0,00	6 682 575,73	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00	
2019	1 903 760,00	1 903 760,00	0,00	0,00	0,00	4 778 815,73	0,00	0,00	6,55%	6,55%	0,00	
2020	1 626 504,00	1 626 504,00	0,00	0,00	0,00	3 152 311,73	0,00	0,00	4,15%	4,15%	0,00	
2021	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 082 311,73	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00	
2022	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 311,73	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00	
2023	1 012 311,73	1 012 311,73	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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2010	10 448 600,02	10 922 281,01	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9 063 148,97	9 234 463,74	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7 482 598,33	7 650 784,30	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	11 227 270,41	11 227 270,41	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	14,17%	14,26%	TAK	TAK
2014	19 309 238,00	19 309 238,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	13,55%	13,65%	TAK	TAK
2015	15 372 988,00	15 372 988,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	18,80%	18,89%	TAK	TAK
2016	11 289 164,00	11 289 164,00	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2017	11 073 760,00	11 073 760,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2018	11 823 760,00	11 823 760,00	4,15%	x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2019	11 823 760,00	11 823 760,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2020	11 546 504,00	11 546 504,00	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2021	11 990 000,00	11 990 000,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2022	11 990 000,00	11 990 000,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2023	11 932 311,73	11 932 311,73	1,36%	x	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	15,41%	15,41%	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	26 243 928,39	3 777 445,00	25 450 159,00	6 553 435,00	18 896 724,00	18 243 273,00	3 052 140,00	647 000,00		
2014	1 909 238,00	0,00	25 988 700,00	3 682 200,00	23 710 998,00	5 977 102,00	17 733 896,00	14 483 896,00	0,00	0,00		
2015	2 522 988,00	0,00	26 508 500,00	3 755 800,00	16 726 041,00	5 176 041,00	11 550 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00		
2016	2 369 164,00	0,00	27 038 600,00	3 830 000,00	6 576 886,00	4 476 886,00	2 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2017	2 153 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 903 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 903 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 626 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 012 311,73	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	799 138,00	799 138,00	0,00	5 859 457,59	5 859 457,59	0,00	893 155,00	694 715,00	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 przejścia 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 przejścia 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 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 787 506,00	12 650 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 692 991,79	1 885 076,65	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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