

**UCHWAŁA NR XXXIII/335/2014
RADY GMINY NOWY TARG**

z dnia 6 marca 2014 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. z 2013r. poz.885 - t.j. z późn.zmianami) **Rady Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XXXI/313/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. 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

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/335/2014

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 6 marca 2014 r.

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	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	300,00
Wykonanie 2012	64 836 845,06	59 829 205,43	4 508 402,00	11 334,02	5 543 869,96	2 403 053,94	37 745 443,00	12 020 156,45	5 007 639,63	10 848,32	4 997 780,11
Plan 3 kw. 2013	77 969 509,13	70 144 802,54	4 797 954,00	20 000,00	14 895 288,00	3 184 300,00	38 720 483,00	11 711 077,54	7 824 706,59	320 208,00	7 504 498,59
Wykonanie 2013	74 270 524,07	69 839 797,61	4 622 956,00	13 678,95	13 956 029,66	2 702 066,28	39 163 659,00	12 083 474,00	4 430 726,46	208 410,15	4 222 316,31
2014	74 075 627,00	65 538 906,00	5 100 642,00	20 000,00	8 767 301,00	2 950 000,00	40 144 263,00	11 506 700,00	8 536 721,00	320 000,00	8 216 721,00
2015	70 309 793,00	67 700 000,00	5 280 000,00	20 000,00	8 400 000,00	3 250 000,00	41 550 000,00	12 450 000,00	2 609 793,00	1 300 000,00	1 309 793,00
2016	67 960 000,00	67 660 000,00	5 310 000,00	20 000,00	8 200 000,00	3 310 000,00	42 350 000,00	11 780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	69 486 000,00	69 186 000,00	5 416 000,00	20 000,00	8 450 000,00	3 370 000,00	43 150 000,00	12 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	70 950 000,00	70 650 000,00	5 550 000,00	20 000,00	8 630 000,00	3 410 000,00	43 950 000,00	12 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	71 850 000,00	71 550 000,00	5 680 000,00	20 000,00	8 850 000,00	3 480 000,00	44 250 000,00	12 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	73 207 000,00	72 907 000,00	5 960 000,00	20 000,00	9 027 000,00	3 530 000,00	44 920 000,00	12 980 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	74 420 000,00	74 120 000,00	6 100 000,00	20 000,00	9 650 000,00	3 780 000,00	45 150 000,00	13 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	76 470 000,00	76 170 000,00	6 500 000,00	20 000,00	10 150 000,00	4 100 000,00	45 900 000,00	13 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	76 470 000,00	76 170 000,00	6 500 000,00	20 000,00	10 150 000,00	4 100 000,00	45 900 000,00	13 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	76 470 000,00	76 170 000,00	6 500 000,00	20 000,00	10 150 000,00	4 100 000,00	45 900 000,00	13 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
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		
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	63 434 994,03	49 510 059,49	0,00	0,00	x	615 335,00	0,00	0,00	0,00	13 924 934,54
Wykonanie 2012	65 864 266,80	52 106 986,50	0,00	0,00	x	630 449,65	0,00	0,00	0,00	13 757 280,30
Plan 3 kw. 2013	83 627 274,13	58 863 039,13	0,00	0,00	x	650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 764 235,00
Wykonanie 2013	77 211 431,06	57 143 950,92	0,00	0,00	x	476 327,94	476 327,94	0,00	0,00	20 067 480,14
2014	78 844 785,88	58 469 223,88	93 760,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	20 375 562,00
2015	69 708 805,00	55 399 012,00	140 640,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	14 309 793,00
2016	65 112 836,00	55 112 836,00	187 520,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2017 1)	66 854 240,00	55 854 240,00	281 280,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2018	68 218 240,00	56 218 240,00	375 040,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2019	69 118 240,00	56 318 240,00	375 040,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2020	70 552 496,00	56 552 496,00	401 269,36	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2021	72 522 000,00	57 022 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2022	74 572 000,00	57 572 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2023	75 061 073,02	57 661 073,02	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
2024	76 220 004,84	57 920 004,84	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00

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	1 234 929,20	171 314,77	0,00	0,00	171 314,77	3 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 027 421,74	2 554 744,70	0,00	0,00	168 185,97	202 187,01	2 386 558,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 657 765,00	7 585 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 753,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 940 906,99	5 806 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 368,25	0,00	0,00	0,00
2014	-4 769 158,88	7 378 396,88	0,00	0,00	878 396,88	0,00	6 500 000,00	4 769 158,88	0,00	0,00
2015	600 988,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 847 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 631 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 731 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 731 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 654 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 408 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 995,16	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	1 238 058,00	1 238 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 561 324,00	1 561 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 927 988,00	1 927 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 952 990,84	1 952 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 609 238,00	2 609 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 988,00	2 600 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 847 164,00	2 847 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 631 760,00	2 631 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 731 760,00	2 731 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 731 760,00	2 731 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 654 504,00	2 654 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 408 926,98	1 408 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 995,16	249 995,16	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	11 058 486,00	0,00	9 063 148,97	9 234 463,74
Wykonanie 2012	11 883 720,73	0,00	7 722 218,93	7 890 404,90
Plan 3 kw. 2013	10 512 727,55	0,00	11 281 763,41	11 281 763,41
Wykonanie 2013	15 762 098,14	0,00	12 695 846,69	12 695 846,69
2014	19 652 858,14	0,00	7 069 682,12	7 948 079,00
2015	19 051 870,14	0,00	12 300 988,00	12 300 988,00
2016	16 204 706,14	0,00	12 547 164,00	12 547 164,00
2017 1)	13 572 946,14	0,00	13 331 760,00	13 331 760,00
2018	10 841 186,14	0,00	14 431 760,00	14 431 760,00
2019	8 109 426,14	0,00	15 231 760,00	15 231 760,00
2020	5 454 922,14	0,00	16 354 504,00	16 354 504,00
2021	3 556 922,14	0,00	17 098 000,00	17 098 000,00
2022	1 658 922,14	0,00	18 598 000,00	18 598 000,00
2023	249 995,16	0,00	18 508 926,98	18 508 926,98
2024	0,00	0,00	18 249 995,16	18 249 995,16

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) - ([11] + [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) - ([11] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2]) + ([15.2])}{([15.1.1])}$	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	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	17,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,98%	13,66%	14,49%	TAK	TAK
2015	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	19,34%	12,26%	13,09%	TAK	TAK
2016	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	18,90%	14,73%	15,56%	TAK	TAK
2017 1)	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	19,62%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2018	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	20,76%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2019	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	21,62%	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	22,75%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	23,38%	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	24,71%	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	24,60%	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2024	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	24,26%	24,23%	24,23%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 995 184,30	3 567 759,00	65 864 266,80	52 106 986,50	13 757 280,30	3 539 049,01	10 725 349,84	369 040,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 417 397,00	3 718 968,00	25 370 159,00	6 553 435,00	18 816 724,00	18 243 273,00	3 052 140,00	252 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 855 620,54	3 458 594,90	25 450 159,00	6 553 435,00	18 896 724,00	18 745 723,70	784 756,44	537 000,00		
2014	0,00	0,00	26 226 900,00	3 673 500,00	12 670 437,00	6 452 073,00	6 218 364,00	9 741 093,00	6 574 061,00	561 364,00		
2015	600 988,00	600 988,00	27 506 000,00	3 747 000,00	18 988 133,00	6 076 769,00	12 911 364,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 847 164,00	2 847 164,00	28 331 000,00	3 822 000,00	12 215 000,00	5 315 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 631 760,00	2 631 760,00	29 180 000,00	3 898 500,00	8 963 000,00	3 100 000,00	5 863 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 731 760,00	2 481 760,00	30 055 000,00	3 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 731 760,00	2 481 760,00	31 500 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 654 504,00	2 404 504,00	32 400 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 898 000,00	1 648 000,00	34 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 898 000,00	1 648 000,00	36 000 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 408 926,98	1 158 926,98	36 000 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	249 995,16	249 995,16	36 000 000,00	4 280 000,00	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	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	104 294,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 265,30	692 823,00	0,00
Wykonanie 2013	675 233,89	660 222,53	660 222,53	3 502 842,96	3 220 383,64	3 220 383,64	1 088 860,08	928 130,12	928 130,12
2014	960 863,00	896 334,00	896 334,00	7 066 721,00	5 653 041,00	5 653 041,00	1 074 526,00	896 334,00	896 334,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 769,00	65 253,00	65 253,00
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 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	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:		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				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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	13 747 138,00	6 804 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	11 646 514,54	5 299 745,33	11 646 514,54	6 346 769,21	6 346 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 707 154,00	4 389 118,00	8 707 154,00	4 496 228,00	4 496 228,00	3 097 399,00	3 097 399,00	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	

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 952 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 609 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 847 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 631 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 731 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 731 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 654 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 408 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	249 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00