

ZARZĄDZENIE Nr 60/2013

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dubeninki na lata 2011-2022

Na podstawie ar. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2023, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

b) Radzie Gminy Dubeninki celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
inż. Ryszard Zieliński

UCHWAŁA Nr/13

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2011-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zmianami) , art. 18ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594)oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 86) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2011- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Krahel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Za ł. Nr 1 do Uchwały
 Nr
 Rady Gminy Dubeninki
 z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	10 096 543,42	8 357 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 790,54	3 690,00	0,00	
Wykonanie 2012	8 972 762,07	8 877 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 286,05	55 286,05	0,00	
Plan 3 kw. 2013	11 153 446,32	9 324 576,32	636 306,00	1 000,00	2 196 955,00	619 000,00	4 421 878,00	2 067 238,32	1 828 870,00	30 000,00	1 736 570,00	
2014	8 795 686,00	8 765 686,00	707 135,00	1 000,00	2 501 735,00	637 000,00	4 180 550,00	1 343 638,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2015	10 008 830,00	10 008 830,00	710 000,00	1 000,00	2 521 740,00	649 700,00	4 150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 509 272,00	10 509 272,00	715 000,00	1 000,00	2 532 000,00	663 700,00	4 140 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 034 735,00	11 034 735,00	720 000,00	1 000,00	2 540 000,00	675 900,00	4 130 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 586 472,00	11 586 472,00	725 000,00	1 000,00	2 548 000,00	689 500,00	4 120 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 165 579,00	12 165 579,00	730 000,00	1 000,00	2 541 000,00	709 300,00	4 110 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 774 000,00	12 774 000,00	735 000,00	1 000,00	2 543 000,00	723 400,00	4 100 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 412 000,00	13 412 000,00	740 000,00	1 000,00	2 546 000,00	737 900,00	4 080 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 520 000,00	13 520 000,00	745 000,00	1 000,00	2 549 000,00	752 700,00	4 060 000,00	2 050 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			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.		Wydatki majątkowe
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	11 016 754,33	7 902 241,52	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 114 512,81	-920 210,91
Wykonanie 2012	12 235 087,32	8 298 325,01	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 936 762,31	-3 262 325,25
Plan 3 kw. 2013	9 430 175,32	9 257 375,32	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	172 800,00	1 723 271,00
2014	8 808 441,00	8 289 215,98	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	519 225,02	-12 755,00
2015	9 635 279,00	9 635 279,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	373 551,00
2016	10 135 721,00	10 135 721,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	373 551,00
2017	10 661 184,00	10 661 184,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	373 551,00
2018	11 212 921,00	11 212 921,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	373 551,00
2019	11 822 028,00	11 822 028,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	343 551,00
2020	12 450 449,00	12 450 449,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	323 551,00
2021	13 194 365,00	13 194 365,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	217 635,00
2022	13 410 306,07	13 410 306,07	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	109 693,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	1 059 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 168,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 067 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 431,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	366 008,00	366 008,00	366 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	12 755,00	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 (Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 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	466 045,11	466 045,11	0,00	360 139,00	0,00	1 391 265,62	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00	
Wykonanie 2012	522 474,00	522 474,00	0,00	139 118,50	0,00	4 565 158,93	0,00	0,00	50,88%	50,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 089 279,00	2 089 279,00	1 975 291,80	1 975 291,80	0,00	2 475 879,93	0,00	0,00	22,20%	22,20%	0,00	
2014	337 245,00	337 245,00	100 000,00	0,00	0,00	2 488 634,93	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00	
2015	373 551,00	373 551,00	100 000,00	0,00	0,00	2 115 083,93	0,00	0,00	21,13%	21,13%	0,00	
2016	373 551,00	373 551,00	100 000,00	0,00	0,00	1 741 532,93	0,00	0,00	16,57%	16,57%	0,00	
2017	373 551,00	373 551,00	0,00	0,00	0,00	1 367 981,93	0,00	0,00	12,40%	12,40%	0,00	
2018	373 551,00	373 551,00	0,00	0,00	0,00	994 430,93	0,00	0,00	8,58%	8,58%	0,00	
2019	343 551,00	343 551,00	0,00	0,00	0,00	650 879,93	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00	
2020	323 551,00	323 551,00	0,00	0,00	0,00	327 328,93	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,00	
2021	217 635,00	217 635,00	0,00	0,00	0,00	109 693,93	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	
2022	109 693,93	109 693,93	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z izań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2011	455 511,36	455 511,36	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	579 151,01	579 151,01	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	67 201,00	433 209,00	20,03%	2,32%	20,03%	2,32%	0,00	2,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	476 470,02	476 470,02	5,03%	x	5,03%	3,89%	0,00	3,89%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2015	373 551,00	373 551,00	4,53%	x	4,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,57%	4,56%	TAK	TAK
2016	373 551,00	373 551,00	4,22%	x	4,22%	3,27%	0,00	3,27%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2017	373 551,00	373 551,00	3,93%	x	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2018	373 551,00	373 551,00	3,66%	x	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,56%	3,56%	NIE	NIE
2019	343 551,00	343 551,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2020	323 551,00	323 551,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2021	217 635,00	217 635,00	1,77%	x	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2022	109 693,93	109 693,93	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,65%	1,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrak						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	3 243 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 416 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 885 667,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	4 038 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	373 551,00	373 551,00	4 240 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	373 551,00	373 551,00	4 452 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	373 551,00	0,00	4 674 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 551,00	0,00	4 900 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 551,00	0,00	5 153 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 551,00	0,00	5 410 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 635,00	0,00	5 682 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 693,93	0,00	5 790 000,00	46 000,00	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	Finansowanie program			projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m			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	98 077,99	0,00	0,00	1 735 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	98 129,56	0,00	0,00	1 776 570,00	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
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po s						zielných 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 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 samodzielnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 736 570,00	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
2014	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
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	uzupełniająca o dług 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 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
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