

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Nowogrodzic - wykonanie za 2013 rok

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 2010	36 373 348,99	33 011 526,73	3 032 099,00	193 233,56	9 344 484,20	7 189 059,98	13 859 542,00	6 582 167,97	3 361 822,26	908 144,14	132 742,00
Wykonanie 2011	37 631 481,98	34 782 610,64	3 380 999,00	55 172,22	10 766 045,88	8 634 140,57	13 810 388,00	6 770 000,54	2 848 871,34	884 273,68	0,00
Plan 3 kw. 2012	38 517 424,21	35 854 299,21	3 861 488,00	30 000,00	10 959 818,00	8 388 700,00	15 559 030,00	5 443 963,21	2 663 125,00	890 900,00	0,00
Wykonanie 2012	37 890 619,81	36 001 581,69	3 754 317,00	99 716,91	10 764 877,94	8 073 106,74	15 768 834,00	5 613 835,84	1 889 038,12	600 844,41	0,00
Plan 2013	40 965 909,65	38 713 707,89	4 551 276,00	50 000,00	12 992 346,50	8 758 700,00	15 191 803,00	5 928 282,39	2 252 201,76	705 800,00	1 546 401,76
Wykonanie 2013 w zł.	38 303 594,85	36 236 887,42	4 385 394,00	120 935,95	10 703 038,53	7 195 533,65	15 191 803,00	5 835 715,94	2 066 707,43	473 822,92	1 027 990,30
Procent wykonania planu za 2013 w zł.	93,50%	93,60%	96,36%	241,87%	82,38%	82,15%	100,00%	98,44%	91,76%	67,13%	66,48%
2014	41 057 325,83	40 357 325,83	4 660 909,18	60 000,00	15 130 174,92	8 758 700,00	15 581 958,44	4 924 283,29	700 000,00	700 000,00	0,00
2015	42 102 911,90	41 402 911,90	4 773 652,81	70 000,00	15 519 901,86	8 758 700,00	15 987 089,36	5 052 267,87	700 000,00	700 000,00	0,00
2016	43 175 591,76	42 475 591,76	4 889 587,79	80 000,00	15 919 670,26	8 758 700,00	16 402 753,69	5 183 580,01	700 000,00	700 000,00	0,00
2017	43 175 591,76	42 475 591,76	4 879 587,79	90 000,00	15 919 670,26	8 738 700,00	16 402 753,69	5 183 580,02	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	43 175 591,76	42 475 591,76	4 879 587,79	90 000,00	15 919 670,26	8 738 000,00	16 402 753,69	5 183 580,02	700 000,00	700 000,00	0,00
2019	43 175 591,76	42 475 591,76	4 879 587,79	90 000,00	15 919 670,26	8 738 000,00	16 402 753,69	5 183 580,02	700 000,00	700 000,00	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

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	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 upf z 2005 r.		Wydatki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	38 785 316,69	30 961 100,70	0,00	0,00	0,00	383 138,74	383 138,74	7 824 215,99	-2 411 967,70
Wykonanie 2011	37 746 226,28	31 227 417,23	0,00	0,00	0,00	306 367,03	306 367,03	6 518 809,05	-114 744,30
Plan 3 kw. 2012	40 340 096,21	33 840 881,21	0,00	0,00	0,00	705 000,00	670 000,00	6 499 215,00	-1 822 672,00
Wykonanie 2012	37 162 727,85	31 407 372,00	0,00	0,00	0,00	428 609,26	385 609,36	5 755 355,85	727 891,96
Plan 2013	41 887 003,61	36 152 849,85	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	5 734 153,76	-921 093,96
Wykonanie 2013 w zł.	38 146 008,19	32 596 338,61				387 807,80	387 807,80	5 549 669,58	157 586,66
Procent wykonania planu za 2013 w zł.	91,07%	90,16%				61,56%	61,56%	96,78%	-17,11%
2014	39 229 561,73	36 758 114,73	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	2 471 447,00	1 827 764,10
2015	40 242 911,90	37 963 428,90	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	2 279 483,00	1 860 000,00
2016	42 175 591,76	38 996 428,49	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 179 163,27	1 000 000,00
2017	42 175 591,76	38 896 428,49	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 279 163,27	1 000 000,00
2018	42 175 591,76	38 826 428,49	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 349 163,27	1 000 000,00
2019	42 175 591,76	38 756 428,49	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 419 163,27	1 000 000,00
2020	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			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	4 529 109,70	0,00	0,00	3 751 969,70	1 634 827,70	777 140,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 875 654,56	0,00	0,00	-124 345,44	-124 345,44	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 822 672,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	5 543 768,26	0,00	0,00	543 768,26	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2013	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	921 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 w zł.	3 094 332,22	0,00	0,00	3 094 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Procent wykonania planu za 2013 w zł.	103,14%			103,14%							
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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.
			łącznie 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	2 117 142,00	2 117 142,00	0,00	0,00	0,00	7 142 234,10	0,00	0,00	19,64%	19,64%	0,00	
Wykonanie 2011	2 217 142,00	2 217 142,00	0,00	0,00	0,00	8 232 700,71	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 177 328,00	3 177 328,00	0,00	0,00	0,00	9 901 568,36	0,00	0,00	25,71%	25,71%	0,00	
Wykonanie 2012	3 177 328,00	3 177 328,00	0,00	0,00	0,00	9 901 568,36	0,00	0,00	26,13%	26,13%	0,00	
Plan 2013	2 078 906,04	2 060 000,00	0,00	0,00	18 906,04	7 687 764,10	0,00	0,00	18,77%	18,77%	0,00	
Wykonanie 2013 w zł.	2 078 906,04	2 060 000,00	0,00	0,00	18 906,04	7 687 764,10	0,00	0,00	20,07%	20,07%	0,00	
Procent wykonania planu za 2013 w zł.	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%						
2014	1 827 764,10	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	0,00	14,27%	14,27%	0,00	
2015	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

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 upz 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 upz 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]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [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	2 050 426,03	5 802 395,73	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 555 193,41	3 430 847,97	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 013 418,00	2 013 418,00	9,99%	9,99%	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 594 209,69	5 137 977,95	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2013	2 560 858,04	5 560 858,04	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,16%	11,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 w zł.	3 640 548,81	6 734 881,03	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	8,12%	12,08%	TAK	TAK
Procent wykonania planu za 2013 w zł.	142,16%	121,11%										
2014	3 599 211,10	3 599 211,10	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,10%	11,16%	TAK	TAK
2015	3 439 483,00	3 439 483,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,66%	10,72%	TAK	TAK
2016	3 479 163,27	3 479 163,27	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2017	3 579 163,27	3 579 163,27	2,80%	x	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2018	3 649 163,27	3 649 163,27	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2019	3 719 163,27	3 719 163,27	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,07%	10,07%	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	11.4	11.5			
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	14 064 310,51	3 518 905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 744 171,32	3 755 727,00	7 081 402,00	2 915 741,00	4 165 661,00	4 135 661,00	30 000,00	3 239 741,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 202 967,33	4 085 546,00	7 267 194,29	2 892 322,29	4 374 872,00	2 279 565,00	410 367,00	1 865 367,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 268 247,24	3 714 337,66	7 459 260,29	3 098 388,29	4 360 872,00	3 950 505,00	410 367,00	1 954 900,00		
Plan 2013	0,00	0,00	17 490 930,11	4 378 267,00	2 181 917,00	12 000,00	2 169 917,00	2 161 325,76	1 951 628,00	521 417,00		
Wykonanie 2013 w zł.			16 812 504,78	3 988 226,72	2 124 320,73	12 000,00	2 112 320,73	2 124 125,78	1 804 543,80	521 417,00		
Procent wykonania planu za 2013 w zł.			96,12%	91,09%	97,36%	100,00%	97,35%	98,28%	92,46%	100,00%		
2014	1 827 764,10	1 827 764,10	17 873 400,84	4 609 498,00	2 232 447,00	6 000,00	2 226 447,00	1 586 447,00	640 000,00	86 447,00		
2015	1 860 000,00	1 860 000,00	18 230 868,86	4 701 688,00	1 979 483,00	0,00	1 979 483,00	1 754 483,00	225 000,00	54 483,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	18 595 486,23	4 795 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	18 595 486,23	4 795 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	18 595 486,23	4 795 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	18 595 486,23	4 795 722,00	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		

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			finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	95 544,85	95 544,85	95 544,95	1 482 859,15	1 482 859,15	1 482 859,15	75 547,54	60 168,12	60 168,82
Wykonanie 2011	95 078,17	95 078,17	95 078,17	1 719 257,88	1 719 257,88	1 719 257,88	129 390,53	129 390,53	129 390,53
Plan 3 kw. 2012	69 334,00	69 334,00	69 334,00	1 394 106,00	1 394 106,00	1 394 106,00	2 019,44	1 716,62	1 716,62
Wykonanie 2012	32 844,89	32 844,89	32 844,89	902 781,78	902 781,78	902 781,78	124 857,23	124 857,23	124 857,23
Plan 2013	55 000,00	55 000,00	55 000,00	807 852,10	807 852,10	807 852,10	74 904,00	27 575,00	27 575,00
Wykonanie 2013 w zł.	57 920,74	57 920,74	57 920,74	757 589,30	757 589,30	757 589,30	73 902,50	27 361,16	27 361,16
Procent wykonania planu za 2013 w zł.	105,31%	105,31%	105,31%	93,78%	93,78%	93,78%	98,66%	99,22%	99,22%
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

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 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 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 2010	1 468 352,52	1 207 375,28	1 207 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 038 978,87	2 038 978,87	2 038 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 070 477,00	511 066,00	511 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 992 193,29	1 992 193,29	1 992 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	1 084 452,76	510 791,00	510 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 w zł.	1 055 963,22	486 619,52	486 619,52							
Procent wykonania planu za 2013 w zł.	97,37%	95,27%	95,27%							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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	307 608,61	607 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	153 804,26	153 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	153 804,26	153 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	2 060 000,00	0,00	153 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 w zł.	2 060 000,00		153 804,26				
Procent wykonania planu za 2013 w zł.	100,00%		100,00%				
2014	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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