

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2025

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy nr XLVIII.309.2013 z dnia 30 grudnia 2013 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	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	30 023 478,55	13 470 518,14	1 570 539,00	39 024,83	2 365 280,74	1 736 053,17	5 050 047,04	3 990 626,53	16 552 960,41	271 905,22	16 281 055,19
Wykonanie 2012	21 360 531,38	13 931 541,45	1 786 929,00	80 764,47	2 499 426,21	1 919 528,97	5 555 247,56	4 009 174,21	7 428 989,93	524 432,05	6 904 557,88
Plan 3 kw. 2013	19 241 927,43	15 354 710,78	1 936 381,00	90 000,00	3 320 319,00	2 320 019,00	5 977 529,00	3 238 329,78	3 887 216,65	1 707 500,00	2 179 716,65
Wykonanie 2013 1)	18 704 950,10	15 527 275,45	1 936 381,00	90 000,00	3 320 319,00	2 320 019,00	3 510 552,00	3 478 931,45	3 177 674,65	1 857 500,00	1 320 174,65
2014	19 892 134,00	15 633 469,00	1 996 271,00	80 000,00	4 210 185,00	2 900 000,00	6 136 098,00	2 399 785,00	4 258 665,00	850 000,00	3 408 665,00
2015	18 493 925,00	15 433 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	2 900 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	3 060 925,00	800 000,00	2 160 925,00
2016	16 333 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	16 233 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	16 233 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	16 233 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	16 233 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	16 233 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	16 233 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	16 233 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	16 233 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	16 233 000,00	15 833 000,00	1 996 000,00	80 000,00	3 560 000,00	3 070 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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	34 148 804,85	14 043 088,42	0,00	0,00	0,00	160 835,73	160 835,73	20 105 716,43	-4 125 326,30
Wykonanie 2012	23 401 656,60	13 039 110,31	0,00	0,00	0,00	419 288,12	419 288,12	10 362 546,29	-2 041 125,22
Plan 3 kw. 2013	18 178 261,49	14 743 117,34	17 000,00	0,00	0,00	665 090,00	655 090,00	3 435 144,15	1 063 665,94
Wykonanie 2013 1)	18 351 284,16	14 870 715,01	17 000,00	0,00	0,00	665 090,00	655 090,00	3 480 569,15	353 665,94
2014	19 802 734,00	14 344 704,00	17 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	5 458 030,00	89 400,00
2015	18 111 715,00	13 800 000,00	17 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 311 715,00	382 210,00
2016	14 918 098,58	13 730 000,00	17 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 188 098,58	1 414 901,42
2017	15 033 967,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 333 967,00	1 199 033,00
2018	15 057 050,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 387 050,00	1 175 950,00
2019	14 764 600,00	13 640 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	1 124 600,00	1 468 400,00
2020	14 785 000,00	13 610 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 175 000,00	1 448 000,00
2021	14 701 672,00	13 560 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 141 672,00	1 531 328,00
2022	15 115 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 625 000,00	1 118 000,00
2023	15 115 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 675 000,00	1 118 000,00
2024	15 195 280,00	13 383 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	1 812 280,00	1 037 720,00
2025	15 683 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	2 347 000,00	550 000,00

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	8 045 521,95	0,00	0,00	1 201 516,91	1 201 516,91	6 815 924,00	2 923 809,39	28 081,04	0,00
Wykonanie 2012	6 164 492,27	0,00	0,00	210 557,65	210 557,65	5 570 506,85	1 830 567,57	383 427,77	0,00
Plan 3 kw. 2013	102 193,15	0,00	0,00	65 889,00	0,00	10 454,15	0,00	25 850,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	962 193,15	0,00	0,00	65 889,00	0,00	870 454,15	0,00	25 850,00	0,00
2014	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 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	3 709 638,00	3 478 018,00	2 952 250,00	2 952 250,00	231 620,00	11 440 030,65	6 468 423,00	6 468 423,00	38,10%	16,56%	0,00	
Wykonanie 2012	4 057 477,44	4 032 190,14	3 045 468,00	3 045 468,00	25 287,30	12 978 347,36	4 223 651,00	4 223 651,00	60,76%	40,99%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 165 859,09	1 165 859,09	307 016,00	307 016,00	0,00	11 652 576,57	484 320,00	484 320,00	60,56%	58,04%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 315 859,09	1 315 859,09	307 016,00	307 016,00	0,00	12 532 942,42	1 344 320,00	1 344 320,00	67,00%	59,82%	0,00	
2014	1 314 400,00	1 314 400,00	860 000,00	0,00	0,00	12 443 542,42	1 225 000,00	1 225 000,00	62,56%	56,40%	0,00	
2015	857 210,00	857 210,00	0,00	0,00	0,00	12 061 332,42	1 700 000,00	1 700 000,00	65,22%	56,03%	0,00	
2016	1 414 901,42	1 414 901,42	0,00	0,00	0,00	10 646 431,00	0,00	0,00	65,18%	65,18%	0,00	
2017	1 199 033,00	1 199 033,00	0,00	0,00	0,00	9 447 398,00	0,00	0,00	58,20%	58,20%	0,00	
2018	1 175 950,00	1 175 950,00	0,00	0,00	0,00	8 271 448,00	0,00	0,00	50,95%	50,95%	0,00	
2019	1 468 400,00	1 468 400,00	0,00	0,00	0,00	6 803 048,00	0,00	0,00	41,91%	41,91%	0,00	
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	5 355 048,00	0,00	0,00	32,99%	32,99%	0,00	
2021	1 531 328,00	1 531 328,00	0,00	0,00	0,00	3 823 720,00	0,00	0,00	23,56%	23,56%	0,00	
2022	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 720,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00	
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 720,00	0,00	0,00	9,78%	9,78%	0,00	
2024	1 037 720,00	1 037 720,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	0,00	
2025	550 000,00	550 000,00	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 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.	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
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	-572 570,28	628 946,63	12,12%	2,29%	12,12%	2,29%	0,00	2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	892 431,14	1 102 988,79	20,84%	6,58%	20,84%	6,58%	0,00	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	611 593,44	677 482,44	9,55%	7,96%	9,55%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	656 560,44	722 449,44	10,63%	8,99%	10,63%	8,99%	0,00	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 288 765,00	1 288 765,00	9,01%	x	9,01%	4,68%	0,00	4,68%	5,89%	6,36%	TAK	TAK
2015	1 633 000,00	1 633 000,00	7,43%	x	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,81%	10,27%	TAK	TAK
2016	2 103 000,00	2 103 000,00	11,40%	x	11,40%	11,40%	0,00	11,40%	11,99%	12,45%	TAK	TAK
2017	2 133 000,00	2 133 000,00	9,85%	x	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2018	2 163 000,00	2 163 000,00	9,52%	x	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2019	2 193 000,00	2 193 000,00	11,14%	x	11,14%	11,14%	0,00	11,14%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2020	2 223 000,00	2 223 000,00	10,83%	x	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2021	2 273 000,00	2 273 000,00	11,04%	x	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2022	2 343 000,00	2 343 000,00	8,06%	x	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2023	2 393 000,00	2 393 000,00	7,75%	x	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2024	2 450 000,00	2 450 000,00	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2025	2 497 000,00	2 497 000,00	3,61%	x	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	17,22%	17,22%	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 2011	0,00	0,00	6 320 009,03	1 794 461,88	19 074 249,64	239 676,00	18 834 573,64	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 259 583,15	1 827 035,06	9 601 273,00	255 015,00	9 346 258,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 711 537,59	1 928 890,00	2 571 245,36	180 042,21	2 391 203,15	2 738 708,00	188 816,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 666 083,93	1 931 690,00	2 756 049,36	180 042,21	2 576 007,15	2 816 382,15	473 339,00	0,00		
2014	89 400,00	89 400,00	6 967 189,00	2 001 450,00	4 766 580,00	173 000,00	4 593 580,00	4 586 973,00	871 057,00	0,00		
2015	382 210,00	382 210,00	6 750 000,00	1 900 000,00	3 110 414,00	2 214,00	3 108 200,00	3 108 200,00	728 515,00	0,00		
2016	1 414 901,42	1 414 901,42	6 750 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 199 033,00	1 199 033,00	6 750 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 175 950,00	1 175 950,00	6 750 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 468 400,00	1 468 400,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 531 328,00	1 531 328,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 118 000,00	1 118 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 037 720,00	1 037 720,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	550 000,00	550 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	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	343 051,57	343 051,57	0,00	15 556 090,68	15 556 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	957 677,05	957 677,05	0,00	6 314 575,00	6 314 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	449 454,17	434 832,72	0,00	3 021 370,45	3 021 370,45	0,00	452 219,89	398 064,61	0,00
Wykonanie 2013 1)	449 454,17	434 832,72	0,00	840 362,45	840 362,45	0,00	444 793,89	398 064,61	0,00
2014	115 800,00	115 800,00	0,00	3 524 465,00	3 408 665,00	0,00	173 000,00	147 050,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 378 040,00	2 378 040,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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	2 075 127,00	1 730 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 075 127,00	1 730 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 129 544,00	2 681 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 733 200,00	2 733 200,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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						
	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)
				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
Wykonanie 2013 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00