

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2025

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy nr LI.329.2014 projekt z dnia 31.03.2014 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	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	16 698 041,95	14 721 977,05	1 865 761,00	73 232,02	2 989 173,27	2 140 252,19	6 015 099,00	3 522 615,20	1 976 064,90	756 360,95	1 219 703,95	
2014	20 795 029,13	16 594 445,13	1 996 271,00	80 000,00	4 941 856,00	3 630 000,00	6 037 489,00	2 720 099,13	4 200 584,00	850 000,00	3 350 584,00	
2015	19 223 925,00	16 163 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 630 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	3 060 925,00	800 000,00	2 160 925,00	
2016	17 063 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	16 963 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	16 963 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	16 963 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	16 963 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	16 963 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	16 963 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	16 963 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	16 963 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2025	16 963 000,00	16 563 000,00	1 996 000,00	80 000,00	4 290 000,00	3 800 000,00	6 136 000,00	2 233 000,00	400 000,00	400 000,00	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			
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	34 148 804,85	14 043 088,42	0,00	0,00	x	160 835,73	160 835,73	0,00	0,00	20 105 716,43
Wykonanie 2012	23 401 656,60	13 039 110,31	0,00	0,00	x	419 288,12	419 288,12	0,00	0,00	10 362 546,29
Plan 3 kw. 2013	18 178 261,49	14 743 117,34	17 000,00	0,00	x	665 090,00	655 090,00	0,00	0,00	3 435 144,15
Wykonanie 2013	16 775 690,89	13 915 722,79	0,00	0,00	x	614 973,71	604 973,71	0,00	0,00	2 859 968,10
2014	21 017 311,13	15 323 028,13	17 000,00	0,00	0,00	460 000,00	455 000,00	0,00	0,00	5 694 283,00
2015	18 562 715,00	14 530 000,00	17 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 032 715,00
2016	15 698 098,58	14 460 000,00	17 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 238 098,58
2017 1)	15 763 967,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 333 967,00
2018	15 787 050,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 387 050,00
2019	15 494 600,00	14 370 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 124 600,00
2020	15 515 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2021	15 437 970,00	14 290 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 147 970,00
2022	15 845 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
2023	15 845 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
2024	15 425 280,00	14 113 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 312 280,00
2025	16 392 000,00	14 066 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 326 000,00

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	-4 125 326,30	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	-2 041 125,22	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	1 063 665,94	102 193,15	0,00	0,00	65 889,00	0,00	10 454,15	0,00	25 850,00	0,00
Wykonanie 2013	-77 648,94	961 489,02	0,00	0,00	65 889,61	0,00	870 454,15	0,00	25 145,26	0,00
2014	-222 282,00	1 336 682,00	0,00	0,00	111 682,00	111 682,00	1 225 000,00	110 600,00	0,00	0,00
2015	661 210,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 364 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 199 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 525 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 537 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	571 000,00	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	3 709 638,00	3 478 018,00	2 952 250,00	2 952 250,00	0,00	0,00	231 620,00
Wykonanie 2012	4 057 477,44	4 032 190,14	3 045 468,00	3 045 468,00	0,00	0,00	25 287,30
Plan 3 kw. 2013	1 165 859,09	1 165 859,09	307 016,00	307 016,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	772 157,09	772 157,09	307 016,00	307 016,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 114 400,00	1 114 400,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 057 210,00	1 057 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 364 901,42	1 364 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 199 033,00	1 199 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 950,00	1 175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 468 400,00	1 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 525 030,00	1 525 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 537 720,00	1 537 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	571 000,00	571 000,00	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	11 440 030,65	0,00	-572 570,28	628 946,63
Wykonanie 2012	12 978 347,36	0,00	892 431,14	1 102 988,79
Plan 3 kw. 2013	11 652 576,57	0,00	611 593,44	677 482,44
Wykonanie 2013	13 076 644,42	0,00	806 254,26	872 143,87
2014	13 187 244,42	0,00	1 271 417,00	1 383 099,00
2015	12 526 034,42	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00
2016	11 161 133,00	0,00	2 103 000,00	2 103 000,00
2017 1)	9 962 100,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00
2018	8 786 150,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00
2019	7 317 750,00	0,00	2 193 000,00	2 193 000,00
2020	5 869 750,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00
2021	4 344 720,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2022	3 226 720,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2023	2 108 720,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00
2024	571 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2025	0,00	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	12,12%	2,29%	0,00	2,29%	-1,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	20,84%	6,58%	0,00	6,58%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,55%	7,96%	0,00	7,96%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,25%	6,41%	0,00	6,41%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,63%	4,45%	0,00	4,45%	10,20%	5,89%	5,00%	TAK	TAK
2015	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	12,66%	9,63%	8,73%	TAK	TAK
2016	10,62%	10,62%	0,00	10,62%	15,26%	11,64%	10,74%	TAK	TAK
2017 1)	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	14,93%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2018	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	15,11%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2019	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	15,29%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2020	10,36%	10,36%	0,00	10,36%	15,46%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2021	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	15,76%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2022	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	16,17%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2023	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	16,47%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2024	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	16,80%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	17,08%	16,48%	16,48%	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	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	0,00	0,00	6 607 631,77	1 739 684,51	2 147 858,09	136 869,30	2 010 988,79	2 396 189,93	463 778,17	0,00		
2014	0,00	0,00	6 908 907,00	1 954 100,00	4 860 766,00	173 000,00	4 687 766,00	4 890 769,00	803 514,00	0,00		
2015	661 210,00	382 210,00	6 750 000,00	1 900 000,00	3 300 414,00	2 214,00	3 298 200,00	3 108 200,00	728 515,00	0,00		
2016	1 364 901,42	1 314 901,42	6 750 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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	125 000,00	0,00	125 000,00	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	1 525 030,00	1 525 030,00	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	1 537 720,00	1 537 720,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	571 000,00	571 000,00	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	369 690,18	355 717,36	0,00	764 591,75	764 591,75	0,00	377 397,17	308 954,38	0,00
2014	439 152,13	439 152,13	0,00	3 127 119,00	3 127 119,00	0,00	496 352,13	470 402,13	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 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
2025	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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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	2 075 127,00	1 730 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 367 082,89	1 108 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 147 940,00	2 762 896,50	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
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
2025	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
2025	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						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	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 1)	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