

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXV/373/2014 z dnia 28.07.2014 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	20 882 887,46	18 760 257,46	1 225 361,00	207 792,81	1 285 872,92	408 523,77	10 568 721,00	4 527 566,07	2 122 630,00	6 060,00	2 116 570,00	
Wykonanie 2012	23 003 225,49	20 327 386,16	1 417 586,00	118 633,18	1 488 786,55	542 711,06	11 411 817,00	5 211 374,46	2 675 839,33	184 063,00	2 491 776,33	
Plan 3 kw. 2013	21 496 980,20	20 321 206,00	1 522 885,00	68 058,00	1 710 744,00	594 398,00	11 371 382,00	4 856 569,60	1 175 774,20	420 000,00	755 774,20	
Wykonanie 2013	20 771 246,12	20 039 104,92	1 467 343,00	56 937,15	1 458 367,50	557 479,91	11 398 106,00	4 972 878,67	732 141,20	9 130,00	723 011,20	
2014	21 050 924,20	20 372 467,27	1 676 712,00	25 000,00	1 812 871,65	862 396,00	10 891 531,00	5 160 923,89	678 456,93	436 230,00	242 226,93	
2015	21 000 000,00	20 500 000,00	1 538 000,00	68 700,00	1 728 000,00	600 300,00	11 500 000,00	5 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2016	21 200 000,00	20 900 000,00	1 553 400,00	69 300,00	1 745 300,00	606 300,00	11 615 000,00	5 150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2017 1)	21 300 000,00	21 000 000,00	1 568 900,00	70 000,00	1 762 800,00	612 300,00	11 730 000,00	5 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2018	21 400 000,00	21 150 000,00	1 584 600,00	71 700,00	1 780 500,00	619 000,00	11 850 000,00	5 250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2019	21 580 000,00	21 200 000,00	1 600 500,00	72 400,00	1 798 300,00	625 200,00	11 900 000,00	5 300 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	
2020	21 600 500,00	21 300 000,00	1 617 000,00	73 200,00	1 816 300,00	631 500,00	12 000 000,00	5 320 000,00	300 500,00	0,00	300 500,00	
2021	21 700 000,00	21 430 000,00	1 633 200,00	73 900,00	1 834 500,00	637 800,00	12 100 000,00	5 350 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
2022	21 840 000,00	21 500 000,00	1 650 000,00	74 600,00	1 852 500,00	644 200,00	12 120 000,00	5 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
2023	21 860 000,00	21 600 000,00	1 670 000,00	75 400,00	1 871 100,00	650 600,00	12 140 000,00	5 450 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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	22 710 722,33	17 543 248,61	0,00	0,00	x	606 038,01	606 038,01	0,00	0,00	5 167 473,72		
Wykonanie 2012	22 522 397,86	19 218 938,07	0,00	0,00	x	723 317,18	723 317,18	0,00	0,00	3 303 459,79		
Plan 3 kw. 2013	21 838 726,18	19 713 245,98	230 481,00	0,00	x	691 814,00	691 814,00	0,00	0,00	2 125 480,20		
Wykonanie 2013	20 533 741,64	18 688 235,27	0,00	0,00	x	467 996,64	467 996,64	0,00	0,00	1 845 506,37		
2014	21 630 174,66	19 995 884,73	294 649,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 634 289,93		
2015	20 600 000,00	18 000 000,00	283 984,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2016	20 300 000,00	17 800 000,00	273 535,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2017 1)	20 300 000,00	17 700 000,00	262 653,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2018	20 100 000,00	17 500 000,00	251 988,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2019	20 180 000,00	17 580 000,00	241 322,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2020	20 200 500,00	17 600 500,00	230 757,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2021	20 300 000,00	17 700 000,00	219 992,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2022	20 440 000,00	17 840 000,00	209 326,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2023	20 856 216,08	18 156 216,08	100 659,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	2 700 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 827 834,87	2 959 994,28	0,00	0,00	209 374,28	0,00	2 750 620,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	480 827,63	1 262 230,83	0,00	0,00	260 730,83	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-341 745,98	693 525,98	0,00	0,00	693 525,98	341 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	237 504,48	693 525,98	0,00	0,00	693 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-579 250,46	579 250,46	0,00	0,00	579 250,46	579 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 783,92	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:			5.2	
			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	871 428,58	871 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	351 780,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	351 780,00	351 780,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 783,92	1 003 783,92	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	10 596 563,92	0,00	1 217 008,85	1 426 383,13
Wykonanie 2012	10 555 563,92	0,00	1 108 448,09	1 369 178,92
Plan 3 kw. 2013	10 203 783,92	0,00	607 960,02	1 301 486,00
Wykonanie 2013	10 203 783,92	0,00	1 350 869,65	2 044 395,63
2014	10 203 783,92	0,00	376 582,54	955 833,00
2015	9 803 783,92	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2016	8 903 783,92	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2017 1)	7 903 783,92	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2018	6 603 783,92	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2019	5 203 783,92	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2020	3 803 783,92	0,00	3 699 500,00	3 699 500,00
2021	2 403 783,92	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2022	1 003 783,92	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2023	0,00	0,00	3 443 783,92	3 443 783,92

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [1.5.2])}{([1] - [1.1.1])}$	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	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,20%	3,20%	5 958,00	3,23%	3,86%	5,42%	6,01%	TAK	TAK
2015	5,04%	5,04%	22 722,00	5,15%	11,90%	4,75%	5,34%	NIE	TAK
2016	7,20%	7,20%	19 882,00	7,29%	14,62%	6,85%	7,44%	NIE	TAK
2017 1)	7,43%	7,43%	60 213,00	7,71%	15,49%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2018	8,54%	8,54%	60 213,00	8,82%	17,06%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2019	8,65%	8,65%	60 213,00	8,93%	16,77%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2020	8,36%	8,36%	60 213,00	8,63%	17,13%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2021	8,03%	8,03%	60 213,00	8,31%	17,19%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2022	7,69%	7,69%	60 213,00	7,96%	16,76%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2023	5,16%	5,16%	60 213,00	5,44%	15,75%	17,03%	17,03%	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	9 274 849,74	453 874,83	5 191 477,33	1 532 543,15	3 658 934,18	2 592 935,09	2 039 845,64	534 692,99		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 498 339,11	529 843,04	3 877 324,78	1 921 462,64	1 955 862,14	1 955 862,14	1 347 597,65	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 363 148,05	2 348 935,00	1 268 611,76	691 097,56	577 514,20	249 667,20	1 832 793,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 167 006,39	2 291 031,46	776 647,34	584 036,60	192 610,74	93 329,10	1 709 131,27	0,00		
2014	0,00	0,00	9 237 558,31	2 743 881,85	1 082 697,98	351 976,05	730 721,93	720 721,93	850 017,00	48 000,00		
2015	400 000,00	400 000,00	9 340 200,00	2 320 350,00	1 037 271,00	0,00	1 037 271,00	1 037 271,00	1 562 729,00	0,00		
2016	900 000,00	900 000,00	9 433 600,00	2 323 050,00	536 805,00	1 805,00	535 000,00	535 000,00	1 965 000,00	0,00		
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	9 527 900,00	2 325 750,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	9 623 100,00	2 327 460,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	9 815 600,00	2 329 200,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	10 011 870,00	2 331 950,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	10 212 100,00	2 333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	10 416 300,00	2 335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2023	1 003 783,92	1 003 783,92	10 624 600,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	590 790,52	525 642,14	583 189,90	1 316 571,00	1 316 571,00	1 316 571,00	528 003,73	460 655,35	460 655,35
Wykonanie 2012	637 265,62	583 189,90	583 189,90	1 441 942,33	1 441 333,48	1 441 333,48	601 751,75	571 444,57	571 444,57
Plan 3 kw. 2013	554 302,61	537 474,94	537 474,94	137 652,20	137 652,20	137 652,20	691 097,56	576 983,29	576 983,29
Wykonanie 2013	550 681,74	534 213,47	534 213,47	4 889,20	4 889,20	4 889,20	584 036,60	518 939,35	518 939,35
2014	568 648,00	523 040,50	523 040,50	242 226,93	223 020,93	223 020,93	657 816,05	579 612,97	579 612,97
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	1 805,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	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	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	2 678 786,08	1 347 914,59	1 347 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 935 862,14	1 403 458,15	1 403 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	171 542,20	137 652,20	137 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 074,96	4 889,20	4 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	348 136,93	229 770,93	229 770,93	196 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	48 524,00	0,00	0,00	48 524,00	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

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:		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 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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	871 428,58	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 001 500,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	351 780,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00