

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/332/14. Rady Gminy z dnia 29 września 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	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	17 466 262,52	16 169 576,57	1 456 367,00	6 346,82	2 402 759,18	1 502 186,16	7 640 154,00	3 898 963,09	1 296 685,95	34 166,00	1 262 519,95
Wykonanie 2012	20 659 315,45	16 123 443,21	1 734 491,00	12 482,98	2 653 365,02	1 601 500,45	7 425 197,00	3 997 005,36	4 535 872,24	378 898,38	4 156 973,86
Plan 3 kw. 2013	19 334 346,59	16 040 408,59	1 787 293,00	10 000,00	2 805 413,00	1 651 149,00	7 756 236,00	3 291 402,59	3 293 938,00	1 824 863,00	1 735 143,00
Wykonanie 2013	17 833 918,29	16 537 387,47	1 722 093,00	15 121,87	2 977 428,00	1 658 686,35	7 814 379,00	3 652 821,52	1 296 530,82	665 008,12	631 522,70
2014	33 628 087,81	17 509 551,81	2 028 531,00	10 000,00	3 986 564,00	1 671 000,00	7 894 214,00	3 272 977,21	16 118 536,00	1 843 500,00	14 275 036,00
2015	19 350 617,40	15 434 116,40	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 671 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	3 916 501,00	1 193 855,00	2 722 646,00
2016	16 305 707,00	15 475 707,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2017	16 305 707,00	15 475 707,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2018	16 375 707,00	15 575 707,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	16 772 134,00	16 539 991,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2020	17 424 756,00	17 037 852,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	386 904,00	386 904,00	0,00
2021	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2.2		
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	17 867 632,66	15 304 875,07	0,00	0,00	x	416 896,95	416 896,95	0,00	0,00	2 562 757,59
Wykonanie 2012	17 955 591,81	14 824 384,42	0,00	0,00	x	447 746,58	447 746,58	0,00	0,00	3 131 207,39
Plan 3 kw. 2013	21 915 073,43	15 326 511,43	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 588 562,00
Wykonanie 2013	18 281 065,35	15 270 558,43	0,00	0,00	x	256 624,97	256 624,97	0,00	0,00	3 010 506,92
2014	35 302 196,81	15 525 795,81	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	19 776 401,00
2015	18 070 388,40	14 670 388,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2016	15 540 001,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 040 001,00
2017	15 540 001,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 040 001,00
2018	15 610 001,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 110 001,00
2019	16 006 428,00	14 778 423,00	0,00	0,00	x	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 228 005,00
2020	16 676 899,00	15 014 039,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 662 860,00
2021	16 770 000,00	15 127 135,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 642 865,00
2022	16 770 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2023	16 645 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00

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	-401 370,14	4 206 487,14	0,00	0,00	1 852 915,14	401 370,14	2 353 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 703 723,64	909 860,04	0,00	0,00	909 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 580 726,84	4 058 299,00	0,00	0,00	823 156,00	823 156,00	3 235 143,00	1 757 570,84	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-447 147,06	7 787 339,56	0,00	0,00	880 865,56	447 480,88	6 906 474,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 674 109,00	2 875 853,00	0,00	0,00	1 174 673,00	1 174 673,00	1 701 180,00	499 436,00	0,00	0,00
2015	1 280 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	747 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	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	2 878 455,85	2 878 455,85	860 483,53	860 483,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 731 144,32	2 731 144,32	853 572,00	853 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 477 572,16	1 477 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 122 160,56	6 122 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 201 744,00	1 201 744,00	1 176 744,00	1 176 744,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 280 229,00	1 280 229,00	1 112 376,00	1 112 376,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 706,00	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	765 706,00	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 706,00	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	765 706,00	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	747 857,00	747 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	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	8 890 558,11	0,00	864 701,50	2 717 616,64
Wykonanie 2012	6 122 893,39	0,00	1 299 058,79	2 208 918,83
Plan 3 kw. 2013	7 878 731,40	0,00	713 897,16	1 537 053,16
Wykonanie 2013	6 906 709,08	0,00	1 266 829,04	2 147 694,60
2014	7 405 910,00	0,00	1 983 756,00	0,00
2015	6 125 681,00	0,00	763 728,00	0,00
2016	5 359 975,00	0,00	975 707,00	0,00
2017	4 594 269,00	0,00	975 707,00	0,00
2018	3 828 563,00	0,00	1 075 707,00	0,00
2019	3 062 857,00	0,00	1 761 568,00	0,00
2020	2 315 000,00	0,00	2 023 813,00	0,00
2021	1 585 000,00	0,00	1 872 865,00	0,00
2022	855 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	18,87%	13,94%	0,00	13,94%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,39%	11,26%	0,00	11,26%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	13,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	35,77%	35,77%	0,00	35,77%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,61%	1,09%	0,00	1,09%	11,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,17%	2,42%	0,00	2,42%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	13,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	13,14%	0,00%	0,00%	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	6 327 003,00	1 985 916,62	2 446 771,12	963 121,16	1 483 649,96	1 483 649,96	0,00	1 483 649,96		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 693 379,60	2 223 150,29	3 383 994,57	1 103 834,83	2 280 159,74	2 280 159,74	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 255 695,67	2 103 241,11	1 278 831,00	798 106,00	480 725,00	71 497,00	6 437 065,00	59 624,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 355 603,96	2 212 581,05	1 052 935,75	824 290,94	228 644,81	55 607,24	2 767 546,99	187 352,69		
2014	0,00	0,00	6 284 959,94	2 154 645,00	4 828 925,00	344 512,00	4 484 413,00	3 015 361,00	15 291 988,00	1 469 052,00		
2015	1 280 229,00	1 280 229,00	6 500 000,00	2 200 000,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 000 000,00		
2016	765 706,00	765 706,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 001,00	0,00		
2017	765 706,00	765 706,00	6 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 001,00	0,00		
2018	765 706,00	765 706,00	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 001,00	0,00		
2019	765 706,00	765 706,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 005,00	0,00		
2020	747 857,00	747 857,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 860,00	0,00		
2021	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 865,00	0,00		
2022	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00		
2023	855 000,00	855 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	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:	
		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	Wydanki 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	1 251 650,52	1 251 650,52	926 501,95	926 501,95	926 501,95	926 501,95	1 374 006,29	1 374 006,29	1 374 006,29
Wykonanie 2012	1 351 443,11	1 351 443,11	1 351 443,11	4 005 193,86	4 005 193,86	4 005 193,86	1 269 251,00	1 325 743,80	1 325 743,80
Plan 3 kw. 2013	792 235,27	683 502,78	683 502,78	1 071 075,00	1 067 777,00	1 067 777,00	800 064,00	668 187,77	668 187,77
Wykonanie 2013	740 512,75	632 866,55	632 866,55	25 012,70	21 260,80	21 260,80	824 290,94	695 686,91	695 686,91
2014	527 749,40	457 847,70	457 847,70	13 895 036,00	11 832 614,20	11 832 614,20	551 730,00	462 570,50	462 570,50
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	1 485 650,01	1 485 650,01	1 485 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 301 572,44	2 301 572,44	2 301 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 553 886,00	2 784 568,00	2 784 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 776 289,50	1 004 915,00	1 004 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 410 401,00	11 470 701,50	11 470 701,50	6 939 699,50	6 403 569,50	3 904 055,50	3 904 055,50	1 522 646,00	1 522 646,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 przekształconych 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	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	0,00	37 253,23	260 586,22	260 586,22	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	1 477 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 122 160,56	235,08	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 201 744,00	0,00	235,08	235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 280 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	765 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	747 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00