

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/498/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 lipca 2014 roku

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	30 896 798,29	22 614 859,88	1 735 342,00	12 793,94	2 297 353,01	1 187 674,52	12 458 506,00	5 443 019,83	8 281 938,41	51 214,00	8 230 724,41	
Wykonanie 2012	27 974 553,87	24 579 183,30	1 901 620,00	11 059,51	2 342 866,96	1 224 796,19	12 652 770,00	6 164 699,72	3 395 370,57	159 963,00	3 235 407,57	
Plan 3 kw. 2013	26 329 241,64	24 719 961,64	2 120 305,00	9 000,00	2 621 401,00	1 343 900,00	13 470 470,00	5 684 235,64	1 609 280,00	167 404,00	1 441 876,00	
Wykonanie 2013	26 130 377,64	24 677 509,12	2 042 990,00	9 778,24	2 387 200,89	1 262 968,41	13 510 470,00	5 974 370,56	1 452 868,52	157 761,52	1 295 107,00	
2014	29 548 955,32	26 247 397,32	2 130 076,00	9 000,00	2 572 806,00	1 358 100,00	13 749 872,00	5 571 121,54	3 301 558,00	12 084,00	3 289 474,00	
2015	28 542 850,00	24 262 800,00	2 140 700,00	9 500,00	2 637 100,00	1 392 100,00	14 150 400,00	4 789 800,00	4 280 050,00	0,00	4 280 050,00	
2016	24 690 300,00	24 690 300,00	2 151 400,00	10 000,00	2 703 000,00	1 426 900,00	14 504 200,00	4 885 600,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	25 184 100,00	25 184 100,00	2 162 200,00	10 500,00	2 770 600,00	1 462 600,00	14 866 800,00	4 983 300,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 687 800,00	25 687 800,00	2 173 000,00	11 000,00	2 839 900,00	1 499 200,00	15 238 500,00	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 201 600,00	26 201 600,00	2 183 900,00	11 500,00	2 910 900,00	1 536 700,00	15 619 500,00	5 184 700,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 725 600,00	26 725 600,00	2 194 800,00	12 000,00	2 983 700,00	1 575 100,00	16 010 000,00	5 288 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 260 100,00	27 260 100,00	2 205 800,00	12 500,00	3 058 300,00	1 614 500,00	16 410 250,00	5 394 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 805 300,00	27 805 300,00	2 216 800,00	13 000,00	3 134 800,00	1 654 900,00	16 820 500,00	5 502 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 361 400,00	28 361 400,00	2 227 900,00	13 500,00	3 213 200,00	1 696 300,00	16 904 600,00	5 612 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 928 600,00	28 928 600,00	2 239 000,00	14 000,00	3 293 500,00	1 738 700,00	17 327 200,00	5 724 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 507 200,00	29 507 200,00	2 250 200,00	14 500,00	3 375 800,00	1 782 200,00	17 760 400,00	5 838 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 097 300,00	30 097 300,00	2 261 500,00	15 000,00	3 494 000,00	1 826 800,00	18 204 400,00	5 955 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 699 200,00	30 699 200,00	2 272 800,00	15 500,00	3 581 400,00	1 872 500,00	18 659 500,00	6 074 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 313 200,00	31 313 200,00	2 284 200,00	16 000,00	3 671 000,00	1 919 300,00	19 126 000,00	6 196 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 939 500,00	31 939 500,00	2 329 900,00	16 320,00	3 744 400,00	1 957 700,00	19 508 500,00	6 320 100,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 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 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	33 118 456,43	21 404 344,69	0,00	0,00	x	428 365,94	415 841,94	0,00	0,00	11 714 111,74
Wykonanie 2012	24 483 606,50	21 496 917,26	0,00	0,00	x	562 634,08	562 634,08	0,00	0,00	2 986 689,24
Plan 3 kw. 2013	31 049 342,98	23 005 642,98	0,00	0,00	x	597 500,00	590 000,00	0,00	0,00	8 043 700,00
Wykonanie 2013	28 681 364,27	21 864 304,46	0,00	0,00	x	388 608,42	381 108,42	3 544,56	0,00	6 817 059,81
2014	36 297 899,01	23 066 218,01	0,00	0,00	0,00	530 000,00	515 000,00	17 000,00	0,00	13 231 681,00
2015	23 572 724,02	22 324 100,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	30 000,00	0,00	1 248 624,02
2016	23 897 996,00	22 645 900,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	1 252 096,00
2017 1)	24 421 544,00	23 054 900,00	0,00	0,00	0,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	1 366 644,00
2018	24 910 256,00	23 467 800,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	491 500,00	0,00	0,00	1 442 456,00
2019	25 424 056,00	23 876 600,00	0,00	0,00	x	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	1 547 456,00
2020	25 720 306,00	24 285 600,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 434 706,00
2021	26 342 100,00	24 703 000,00	0,00	0,00	x	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	1 639 100,00
2022	26 907 300,00	25 132 900,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 774 400,00
2023	27 833 400,00	25 568 500,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	2 264 900,00
2024	28 368 600,00	26 038 100,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	2 330 500,00
2025	28 800 200,00	26 517 900,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 282 300,00
2026	29 247 300,00	27 005 900,00	0,00	0,00	x	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	2 241 400,00
2027	29 799 200,00	27 501 500,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 297 700,00
2028	30 363 200,00	28 007 900,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 355 300,00
2029	31 339 500,00	28 568 100,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 771 400,00

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	-2 221 658,14	4 345 648,60	0,00	0,00	460 311,42	0,00	3 885 337,18	2 221 658,14	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 490 947,37	874 929,58	0,00	0,00	636 562,34	0,00	238 367,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 720 101,34	7 881 267,07	0,00	0,00	2 267 856,07	2 267 856,07	5 613 411,00	2 452 245,27	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 550 986,63	6 601 555,20	0,00	0,00	2 267 856,07	1 348 253,23	4 333 699,13	1 202 733,40	0,00	0,00
2014	-6 748 943,69	8 470 820,00	0,00	0,00	919 402,84	0,00	7 551 417,16	6 748 943,69	0,00	0,00
2015	4 970 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	792 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 487 428,12	1 487 428,12	216 614,84	216 614,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 098 020,88	2 098 020,88	655 680,88	655 680,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 161 165,73	3 161 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 131 165,73	3 131 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 721 876,31	1 721 876,31	785 075,31	785 075,31	0,00	0,00	0,00
2015	4 970 125,98	4 970 125,98	4 086 944,82	4 086 944,82	0,00	0,00	0,00
2016	792 304,00	792 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	762 556,00	762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 544,00	777 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 544,00	777 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 294,00	1 005 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	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	11 107 705,37	0,00	1 210 515,19	1 670 826,61
Wykonanie 2012	9 189 293,73	0,00	3 082 266,04	3 718 828,38
Plan 3 kw. 2013	11 461 539,00	0,00	1 714 318,66	3 982 174,73
Wykonanie 2013	10 166 827,13	0,00	2 813 204,66	5 081 060,73
2014	15 996 367,98	0,00	3 181 179,31	4 100 582,15
2015	11 026 242,00	0,00	1 938 700,00	1 938 700,00
2016	10 233 938,00	0,00	2 044 400,00	2 044 400,00
2017 1)	9 471 382,00	0,00	2 129 200,00	2 129 200,00
2018	8 693 838,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2019	7 916 294,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2020	6 911 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2021	5 993 000,00	0,00	2 557 100,00	2 557 100,00
2022	5 095 000,00	0,00	2 672 400,00	2 672 400,00
2023	4 567 000,00	0,00	2 792 900,00	2 792 900,00
2024	4 007 000,00	0,00	2 890 500,00	2 890 500,00
2025	3 300 000,00	0,00	2 989 300,00	2 989 300,00
2026	2 450 000,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00
2027	1 550 000,00	0,00	3 197 700,00	3 197 700,00
2028	600 000,00	0,00	3 305 300,00	3 305 300,00
2029	0,00	0,00	3 371 400,00	3 371 400,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) - (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.10)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.10) - (2.1.2.) - (15.20)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	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	6,16%	5,46%	0,00	5,46%	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,51%	7,17%	0,00	7,17%	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,25%	14,25%	0,00	14,25%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,44%	13,43%	0,00	13,43%	11,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,57%	4,86%	0,00	4,86%	10,81%	7,61%	9,01%	TAK	TAK
2015	19,59%	5,16%	0,00	5,16%	6,79%	9,85%	11,26%	TAK	TAK
2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,28%	8,25%	9,66%	TAK	TAK
2017 1)	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,45%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,64%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,87%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,13%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,38%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,61%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,85%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,99%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,13%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,27%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,42%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,56%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,56%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	9 134 891,32	2 077 305,03	1 625 257,45	1 406 829,97	218 427,48	3 681 725,32	7 478 686,42	553 700,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 712 701,91	2 410 616,37	695 415,78	661 261,85	34 153,93	632 796,84	2 327 123,23	26 769,17
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 644 863,42	2 487 518,00	7 607 412,03	1 213 512,03	6 393 900,00	5 863 900,00	2 134 875,00	44 925,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 476 117,55	2 439 781,05	3 851 315,71	852 130,42	2 999 185,29	4 868 355,81	1 916 825,14	24 137,66
2014	0,00	0,00	9 976 540,61	2 573 258,00	5 748 180,92	841 402,92	4 906 778,00	4 888 503,00	7 650 050,00	578 128,00
2015	4 970 125,98	4 970 125,98	10 118 100,00	2 638 600,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	1 248 624,02	0,00
2016	792 304,00	792 304,00	10 320 500,00	2 691 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 096,00	0,00
2017 1)	762 556,00	762 556,00	10 526 900,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 644,00	0,00
2018	777 544,00	777 544,00	10 737 400,00	2 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 456,00	0,00
2019	777 544,00	777 544,00	10 952 100,00	2 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 456,00	0,00
2020	1 005 294,00	1 005 294,00	11 171 100,00	2 913 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 706,00	0,00
2021	918 000,00	918 000,00	11 394 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 100,00	0,00
2022	898 000,00	898 000,00	11 622 400,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 400,00	0,00
2023	528 000,00	528 000,00	11 854 800,00	3 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 900,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	12 091 900,00	3 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 500,00	0,00
2025	707 000,00	707 000,00	12 333 700,00	3 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 300,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	12 580 400,00	3 280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 400,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	12 832 000,00	3 346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 700,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	13 088 600,00	3 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	13 350 400,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 400,00	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	565 947,25	496 564,70	496 564,70	1 692 088,57	1 692 088,57	1 692 088,57	1 564 439,38	1 157 165,40	1 564 439,38
Wykonanie 2012	1 112 310,26	965 402,09	965 402,09	2 172 398,36	2 172 398,36	2 172 398,36	661 261,85	526 963,67	661 261,85
Plan 3 kw. 2013	988 382,00	853 360,75	853 360,75	0,00	0,00	0,00	1 213 512,03	890 030,61	1 213 512,03
Wykonanie 2013	808 907,65	689 190,34	689 190,34	0,00	0,00	0,00	1 030 305,45	741 720,31	1 030 305,45
2014	653 305,22	566 377,02	566 377,02	1 570 029,00	1 570 029,00	1 570 029,00	950 402,92	629 377,02	950 402,92
2015	63 542,92	54 362,46	54 362,46	4 280 050,00	4 280 050,00	4 280 050,00	63 542,92	54 362,46	63 542,92
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:		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	
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	1 196 808,71	410 299,25	1 196 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	373 092,76	102 233,08	373 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 540 545,00	2 666 004,00	4 540 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 526 994,93	1 880 314,50	3 526 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 970,13	1 455 970,13	
2014	6 757 763,00	4 155 054,00	6 757 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 050,00	2 350 050,00	
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 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 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	1 487 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 098 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 758,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 101 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 131 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 721 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 498 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	662 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	627 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	627 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	855 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00