

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	11 328 570,79	10 970 912,08	774 137,00	476,12	1 371 690,24	561 511,42	4 925 422,00	2 814 826,13	357 658,71	61 809,54	295 849,17
Wykonanie 2012	11 790 330,41	11 720 436,21	898 162,00	188,61	1 552 182,47	531 876,49	5 126 738,00	3 040 614,84	69 894,20	69 894,20	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 467 683,41	12 203 418,41	973 119,00	0,00	2 207 800,00	1 127 000,00	5 236 279,00	2 626 800,41	264 265,00	100 000,00	164 265,00
Wykonanie 2013	13 017 740,50	12 808 917,16	937 627,00	12 798,96	2 275 841,94	1 121 491,77	5 236 279,00	3 016 526,30	208 823,34	44 558,34	164 265,00
2014	12 252 123,15	12 165 523,15	1 069 727,00	0,00	2 387 000,00	1 170 000,00	4 824 425,00	2 659 871,15	86 600,00	61 600,00	25 000,00
2015	12 555 696,00	11 990 400,00	1 096 470,00	0,00	2 446 675,00	1 170 000,00	4 945 035,00	2 334 748,00	565 296,00	150 000,00	415 296,00
2016	12 286 000,00	12 286 000,00	1 123 880,00	0,00	2 507 840,00	1 199 250,00	5 068 661,00	2 393 117,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 439 400,00	12 439 400,00	1 151 980,00	0,00	2 570 540,00	1 229 230,00	5 195 378,00	2 452 945,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 750 400,00	12 750 400,00	1 180 770,00	0,00	2 634 800,00	1 259 960,00	5 325 262,00	2 514 270,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 069 100,00	13 069 100,00	1 210 300,00	0,00	2 700 670,00	1 291 460,00	5 458 394,00	2 577 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 395 800,00	13 395 800,00	1 240 560,00	0,00	2 768 190,00	1 323 740,00	5 594 854,00	2 641 553,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 703 900,00	13 703 900,00	1 269 090,00	0,00	2 831 860,00	1 354 190,00	5 723 535,00	2 702 310,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 019 100,00	14 019 100,00	1 298 280,00	0,00	2 896 990,00	1 385 340,00	5 855 177,00	2 764 462,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 341 530,00	14 341 530,00	1 328 140,00	0,00	2 963 620,00	1 417 200,00	5 989 846,00	2 828 045,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 671 400,00	14 671 400,00	1 358 690,00	0,00	3 031 780,00	1 449 790,00	6 127 612,00	2 893 090,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 008 900,00	15 008 900,00	1 389 940,00	0,00	3 105 510,00	1 483 140,00	6 268 547,00	2 959 630,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	10 907 955,38	10 826 135,13	0,00	0,00	x	68 956,89	68 956,89	0,00	0,00	81 820,25	
Wykonanie 2012	11 546 052,69	11 249 240,55	0,00	0,00	x	66 116,43	66 116,43	0,00	0,00	296 812,14	
Plan 3 kw. 2013	12 210 937,41	12 160 937,41	0,00	0,00	x	47 659,00	47 659,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2013	12 351 690,11	12 259 994,19	0,00	0,00	x	40 057,38	40 057,38	0,00	0,00	91 695,92	
2014	13 861 396,15	12 130 239,15	0,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	1 731 157,00	
2015	12 047 916,20	11 755 116,00	0,00	0,00	0,00	94 950,00	94 950,00	0,00	64 950,00	292 800,20	
2016	12 173 516,20	12 050 243,00	0,00	0,00	0,00	59 750,00	59 750,00	0,00	0,00	123 273,20	
2017 1)	12 262 186,20	12 202 749,00	0,00	0,00	0,00	49 170,00	49 170,00	0,00	0,00	59 437,20	
2018	12 573 186,20	12 512 818,00	0,00	0,00	0,00	37 880,00	37 880,00	0,00	0,00	60 368,20	
2019	12 891 886,20	12 830 539,00	0,00	0,00	x	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	61 347,20	
2020	13 264 012,00	13 256 405,00	0,00	0,00	x	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	7 607,00	
2021	13 590 920,00	13 463 602,00	0,00	0,00	x	18 446,00	18 446,00	0,00	0,00	127 318,00	
2022	13 906 120,00	13 777 865,00	0,00	0,00	x	15 195,00	15 195,00	0,00	0,00	128 255,00	
2023	14 228 550,00	14 099 356,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	129 194,00	
2024	14 558 420,00	14 428 241,00	0,00	0,00	x	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	130 179,00	
2025	14 915 929,00	14 764 591,00	0,00	0,00	x	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	151 338,00	

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	420 615,41	71 291,00	0,00	0,00	71 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	244 277,72	123 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123 198,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	666 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 609 273,00	1 701 756,80	0,00	0,00	354 399,80	261 916,00	1 347 357,00	1 347 357,00	0,00	0,00
2015	507 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	177 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	177 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	177 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	131 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 971,00	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	473 329,80	473 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	182 185,80	182 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 746,00	256 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	210 980,55	210 980,55	123 198,75	123 198,75	0,00	0,00	0,00
2014	92 483,80	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	507 779,80	507 779,80	415 296,00	415 296,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 483,80	112 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	177 213,80	177 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	177 213,80	177 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	177 213,80	177 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	131 788,00	131 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 980,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 980,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 980,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 980,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 971,00	92 971,00	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 zrównowżenia 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	843 678,40	0,00	144 776,95	216 067,95
Wykonanie 2012	784 691,35	0,00	471 195,66	471 195,66
Plan 3 kw. 2013	601 028,98	0,00	42 481,00	42 481,00
Wykonanie 2013	573 710,80	0,00	548 922,97	548 922,97
2014	1 828 584,00	0,00	35 284,00	389 683,80
2015	1 320 804,20	0,00	235 284,00	235 284,00
2016	1 208 320,40	0,00	235 757,00	235 757,00
2017 1)	1 031 106,60	0,00	236 651,00	236 651,00
2018	853 892,80	0,00	237 582,00	237 582,00
2019	676 679,00	0,00	238 561,00	238 561,00
2020	544 891,00	0,00	139 395,00	139 395,00
2021	431 911,00	0,00	240 298,00	240 298,00
2022	318 931,00	0,00	241 235,00	241 235,00
2023	205 951,00	0,00	242 174,00	242 174,00
2024	92 971,00	0,00	243 159,00	243 159,00
2025	0,00	0,00	244 309,00	244 309,00

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 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 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - ([15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12] + [15.13] + [15.14] + [15.15] + [15.16] + [15.17] + [15.18] + [15.19] + [15.20] + [15.21] + [15.22] + [15.23] + [15.24] + [15.25] + [15.26] + [15.27] + [15.28] + [15.29] + [15.30] + [15.31] + [15.32] + [15.33] + [15.34] + [15.35] + [15.36] + [15.37] + [15.38] + [15.39] + [15.40] + [15.41] + [15.42] + [15.43] + [15.44] + [15.45] + [15.46] + [15.47] + [15.48] + [15.49] + [15.50] + [15.51] + [15.52] + [15.53] + [15.54] + [15.55] + [15.56] + [15.57] + [15.58] + [15.59] + [15.60] + [15.61] + [15.62] + [15.63] + [15.64] + [15.65] + [15.66] + [15.67] + [15.68] + [15.69] + [15.70] + [15.71] + [15.72] + [15.73] + [15.74] + [15.75] + [15.76] + [15.77] + [15.78] + [15.79] + [15.80] + [15.81] + [15.82] + [15.83] + [15.84] + [15.85] + [15.86] + [15.87] + [15.88] + [15.89] + [15.90] + [15.91] + [15.92] + [15.93] + [15.94] + [15.95] + [15.96] + [15.97] + [15.98] + [15.99] + [15.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] + ([15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12] + [15.13] + [15.14] + [15.15] + [15.16] + [15.17] + [15.18] + [15.19] + [15.20] + [15.21] + [15.22] + [15.23] + [15.24] + [15.25] + [15.26] + [15.27] + [15.28] + [15.29] + [15.30] + [15.31] + [15.32] + [15.33] + [15.34] + [15.35] + [15.36] + [15.37] + [15.38] + [15.39] + [15.40] + [15.41] + [15.42] + [15.43] + [15.44] + [15.45] + [15.46] + [15.47] + [15.48] + [15.49] + [15.50] + [15.51] + [15.52] + [15.53] + [15.54] + [15.55] + [15.56] + [15.57] + [15.58] + [15.59] + [15.60] + [15.61] + [15.62] + [15.63] + [15.64] + [15.65] + [15.66] + [15.67] + [15.68] + [15.69] + [15.70] + [15.71] + [15.72] + [15.73] + [15.74] + [15.75] + [15.76] + [15.77] + [15.78] + [15.79] + [15.80] + [15.81] + [15.82] + [15.83] + [15.84] + [15.85] + [15.86] + [15.87] + [15.88] + [15.89] + [15.90] + [15.91] + [15.92] + [15.93] + [15.94] + [15.95] + [15.96] + [15.97] + [15.98] + [15.99] + [15.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12] + [15.13] + [15.14] + [15.15] + [15.16] + [15.17] + [15.18] + [15.19] + [15.20] + [15.21] + [15.22] + [15.23] + [15.24] + [15.25] + [15.26] + [15.27] + [15.28] + [15.29] + [15.30] + [15.31] + [15.32] + [15.33] + [15.34] + [15.35] + [15.36] + [15.37] + [15.38] + [15.39] + [15.40] + [15.41] + [15.42] + [15.43] + [15.44] + [15.45] + [15.46] + [15.47] + [15.48] + [15.49] + [15.50] + [15.51] + [15.52] + [15.53] + [15.54] + [15.55] + [15.56] + [15.57] + [15.58] + [15.59] + [15.60] + [15.61] + [15.62] + [15.63] + [15.64] + [15.65] + [15.66] + [15.67] + [15.68] + [15.69] + [15.70] + [15.71] + [15.72] + [15.73] + [15.74] + [15.75] + [15.76] + [15.77] + [15.78] + [15.79] + [15.80] + [15.81] + [15.82] + [15.83] + [15.84] + [15.85] + [15.86] + [15.87] + [15.88] + [15.89] + [15.90] + [15.91] + [15.92] + [15.93] + [15.94] + [15.95] + [15.96] + [15.97] + [15.98] + [15.99] + [15.100])}{[15.1.]}$	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	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,93%	0,98%	0,00	0,98%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,79%	2,52%	3,66%	TAK	TAK
2015	4,80%	0,98%	0,00	0,98%	3,07%	2,17%	3,31%	TAK	TAK
2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,92%	1,67%	2,81%	TAK	TAK
2017 1)	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,90%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,86%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2019	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,83%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,04%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2021	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,75%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2022	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,72%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2023	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	1,69%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
2024	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	1,66%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	1,63%	1,69%	1,69%	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	420 615,41	5 254 725,20	1 249 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76 820,25	5 000,00
Wykonanie 2012	0,00	182 185,80	5 126 694,53	1 278 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	289 485,21	7 326,93
Plan 3 kw. 2013	0,00	256 746,00	5 549 978,00	3 783 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	210 980,55	5 431 143,92	1 332 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91 695,92	0,00
2014	0,00	0,00	5 661 513,00	1 469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 857,00	248 300,00
2015	507 779,80	507 779,80	5 803 050,00	1 506 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 800,20	0,00
2016	112 483,80	112 483,80	5 948 130,00	1 543 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 273,20	0,00
2017 1)	177 213,80	177 213,80	6 096 830,00	1 582 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 437,20	0,00
2018	177 213,80	177 213,80	6 249 250,00	1 622 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 368,20	0,00
2019	177 213,80	177 213,80	6 405 480,00	1 662 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 347,20	0,00
2020	131 788,00	131 788,00	6 565 620,00	1 704 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607,00	0,00
2021	112 980,00	112 980,00	6 716 630,00	1 743 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 318,00	0,00
2022	112 980,00	112 980,00	6 871 110,00	1 783 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 255,00	0,00
2023	112 980,00	112 980,00	7 021 140,00	1 824 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 194,00	0,00
2024	112 980,00	112 980,00	7 190 820,00	1 866 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 179,00	0,00
2025	92 971,00	92 971,00	7 356 205,00	1 909 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 338,00	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	67 100,82	64 028,26	64 028,26	295 849,17	295 849,17	295 849,17	69 416,86	58 063,86	69 416,86
Wykonanie 2012	108 577,73	101 582,83	101 582,83	0,00	0,00	0,00	105 787,80	90 512,39	105 787,80
Plan 3 kw. 2013	135 721,67	135 721,67	135 721,67	164 265,00	164 265,00	164 265,00	146 914,00	125 212,11	146 914,00
Wykonanie 2013	130 363,04	122 306,40	122 306,40	164 265,00	164 265,00	164 265,00	141 684,42	123 541,32	141 684,42
2014	325 123,00	276 354,00	276 354,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	325 123,00	276 354,00	325 123,00
2015	0,00	0,00	0,00	415 296,00	415 296,00	415 296,00	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	11 353,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	269 394,89	164 265,00	269 394,89	120 405,30	120 405,30	0,00	0,00	123 198,75	123 198,75
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	21 701,89	21 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	18 143,10	18 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 442 857,00	440 296,00	1 442 857,00	1 051 330,00	1 051 330,00	48 769,00	48 769,00	1 347 357,00	1 347 357,00
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	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 samodzielnego 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 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	473 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	182 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	210 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 808,00	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