

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzeszyce nr 74/2014/SK z 30.09.2014r .

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	12 607 309,21	12 182 919,85	1 231 476,00	11 973,90	1 950 822,66	989 551,22	5 768 709,00	2 677 111,57	424 389,36	108 134,08	316 255,28
Wykonanie 2012	16 198 029,62	13 500 645,41	1 351 759,00	32 607,16	3 085 279,96	1 982 209,69	5 835 906,00	2 723 740,47	2 697 384,21	315 666,68	2 381 717,53
Plan 3 kw. 2013	14 271 305,97	13 484 536,21	1 532 507,00	30 000,00	3 519 703,00	1 671 000,00	5 171 757,00	2 945 569,21	786 769,76	560 000,00	213 461,50
Wykonanie 2013	14 273 502,54	13 509 011,12	1 476 630,00	31 282,17	3 159 783,08	1 648 133,57	5 133 923,00	3 222 636,83	764 491,42	551 029,92	213 461,50
2014	14 364 702,20	13 992 610,20	1 583 028,00	20 000,00	3 976 566,00	2 135 000,00	4 807 334,00	3 335 962,20	372 092,00	361 647,00	0,00
2015	15 136 132,00	13 800 000,00	1 720 000,00	50 000,00	3 800 000,00	1 700 000,00	5 400 000,00	2 350 000,00	1 336 132,00	1 131 300,00	204 832,00
2016	14 621 500,00	13 921 500,00	1 772 000,00	35 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	5 400 000,00	2 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2017	14 500 000,00	14 300 000,00	1 850 000,00	50 000,00	4 150 000,00	1 900 000,00	5 450 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	14 805 000,00	14 405 000,00	1 870 000,00	51 000,00	4 190 000,00	1 940 000,00	5 500 000,00	2 350 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00
2019	15 100 000,00	14 900 000,00	1 950 000,00	55 000,00	4 340 000,00	2 010 000,00	5 720 000,00	2 440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	15 370 000,00	15 070 000,00	1 970 000,00	55 000,00	4 400 000,00	2 040 000,00	5 780 000,00	2 450 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2021	15 270 000,00	15 020 000,00	1 970 000,00	50 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	15 670 000,00	15 570 000,00	2 050 000,00	52 000,00	4 620 000,00	2 100 000,00	5 930 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	15 720 000,00	15 520 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 580 000,00	2 050 000,00	5 850 000,00	2 400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2024	15 950 000,00	15 800 000,00	2 050 000,00	55 000,00	4 650 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	16 100 000,00	16 000 000,00	2 065 000,00	55 500,00	4 700 000,00	2 100 000,00	6 050 000,00	2 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	16 350 000,00	16 250 000,00	2 100 000,00	57 000,00	4 800 000,00	2 150 000,00	6 110 000,00	2 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	16 600 000,00	16 500 000,00	2 130 000,00	58 000,00	4 850 000,00	2 180 000,00	6 250 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	16 900 000,00	16 800 000,00	2 170 000,00	59 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	6 300 000,00	2 650 000,00	100 000,00	100 000,00	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	13 247 032,10	11 484 602,37	0,00	0,00	x	412 858,90	412 858,90	0,00	0,00	1 762 429,73
Wykonanie 2012	15 428 672,29	13 074 674,53	0,00	0,00	x	474 804,89	474 804,89	0,00	0,00	2 353 997,76
Plan 3 kw. 2013	14 342 533,97	13 169 444,21	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 173 089,76
Wykonanie 2013	14 235 618,68	13 476 001,47	0,00	0,00	x	487 175,92	487 175,92	0,00	0,00	759 617,21
2014	14 669 534,20	13 930 365,20	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	739 169,00
2015	14 781 300,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	380 600,00	380 600,00	0,00	0,00	1 131 300,00
2016	14 571 500,00	13 521 500,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2017	14 450 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	950 000,00
2018	14 595 000,00	13 695 000,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	900 000,00
2019	14 550 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	x	366 300,00	366 300,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	14 620 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	x	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	14 870 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	15 270 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	x	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	15 320 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	x	256 300,00	256 300,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	15 550 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	x	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	15 350 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	x	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	15 600 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	15 900 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	200 000,00

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	-639 722,89	1 861 087,22	0,00	0,00	206 016,09	0,00	1 655 071,13	639 722,89	0,00	0,00
Wykonanie 2012	769 357,33	2 632 168,45	0,00	0,00	140 682,45	0,00	2 491 486,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-71 228,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	37 883,86	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-304 832,00	504 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 832,00	304 832,00	0,00	0,00
2015	354 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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:			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	1 080 681,88	1 080 681,88	38 336,00	38 336,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 320 526,25	3 320 526,25	2 187 024,13	2 187 024,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 088 772,00	7 088 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 088 772,00	7 088 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	354 832,00	354 832,00	204 832,00	204 832,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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	8 256 761,21	0,00	698 317,48	904 333,57
Wykonanie 2012	7 176 755,28	0,00	425 970,88	566 653,33
Plan 3 kw. 2013	7 160 000,00	0,00	315 092,00	315 092,00
Wykonanie 2013	7 160 000,00	0,00	33 009,65	33 009,65
2014	7 464 832,00	0,00	62 245,00	62 245,00
2015	7 110 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2016	7 060 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2017	7 010 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2018	6 800 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2019	6 250 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2020	5 500 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2021	5 100 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	4 700 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2023	4 300 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	3 900 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,85%	11,54%	0,00	11,54%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	23,43%	9,93%	23 736,00	10,08%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	52,33%	52,33%	18 906,00	52,47%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	53,08%	53,08%	18 906,00	53,21%	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,97%	3,97%	18 078,00	4,09%	2,95%	5,70%	5,02%	TAK	TAK
2015	4,86%	3,51%	17 664,00	3,62%	8,47%	4,55%	3,87%	TAK	TAK
2016	2,91%	2,91%	14 490,00	3,01%	7,52%	5,85%	5,17%	TAK	TAK
2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,90%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,16%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2019	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	8,28%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2020	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	8,46%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,86%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,66%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,04%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,78%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	6,83%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,34%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,23%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2028	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,10%	7,13%	7,13%	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	5 624 850,82	1 719 513,42	1 355 411,19	0,00	1 355 411,19	107 098,83	1 462 250,40	193 080,50		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 807 294,98	1 758 060,61	28 790,79	0,00	28 790,79	1 980 507,57	245 114,18	128 376,01		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 895 247,59	1 865 675,00	55 000,00	0,00	55 000,00	51 280,00	1 092 809,76	29 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 048 982,85	1 872 689,71	55 000,00	0,00	55 000,00	51 280,00	679 741,71	28 595,50		
2014	0,00	0,00	6 202 859,91	1 832 200,00	32 000,00	0,00	32 000,00	85 000,00	494 169,00	0,00		
2015	354 832,00	354 832,00	6 250 000,00	1 992 000,00	1 131 300,00	0,00	1 131 300,00	1 131 300,00	0,00	0,00		
2016	50 000,00	50 000,00	6 250 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	50 000,00	50 000,00	6 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	210 000,00	210 000,00	6 350 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	550 000,00	550 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	750 000,00	750 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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			Wydutki 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
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	104 806,24	104 013,04	104 013,04	254 255,28	254 255,28	254 255,28	29 947,66	25 455,50	25 455,50
Wykonanie 2012	18 232,36	16 154,56	16 154,56	2 365 717,53	2 365 717,53	2 365 717,53	14 837,51	12 611,89	12 611,89
Plan 3 kw. 2013	154 305,60	135 359,76	135 359,76	226 769,76	226 769,76	226 769,76	166 783,76	141 001,07	141 001,07
Wykonanie 2013	160 661,54	138 872,99	138 872,99	213 461,50	213 461,50	213 461,50	151 761,74	145 284,20	151 761,74
2014	222 346,40	192 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	215 577,95	215 577,95	215 577,95
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
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

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	1 288 548,86	751 687,50	751 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 951 716,78	1 167 120,33	1 167 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	348 302,36	226 769,76	226 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	348 707,17	226 316,78	348 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	406 269,00	212 982,00	389 674,00	212 982,00	212 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 031 300,00	500 000,00	1 031 300,00	531 300,00	531 300,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	338 949,71	100 684,85	100 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	87 984,03	338 949,71	338 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 088 771,25	0,00	87 984,03	87 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 088 771,25	25 175,07	87 984,03	87 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	25 175,07	25 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00