

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/350/14 Rady Gminy Branice z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017

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	18 402 317,00	16 892 105,00	2 312 300,00	13 373,00	2 862 664,00	1 081 304,00	6 983 060,00	3 525 275,00	1 510 212,00	272 173,00	0,00	
Wykonanie 2012	19 732 528,08	19 479 542,94	2 816 135,00	12 000,00	4 250 034,00	1 058 534,00	7 465 924,00	3 672 943,00	252 985,14	116 334,66	0,00	
Plan 3 kw. 2013	26 742 813,00	20 423 172,00	2 562 863,00	13 000,00	4 552 000,00	1 193 000,00	7 187 770,00	3 595 264,00	6 319 641,00	253 000,00	0,00	
2014	19 500 842,59	17 801 641,59	2 736 553,00	7 700,00	4 410 300,00	1 199 500,00	6 664 476,00	2 541 748,42	1 699 201,00	146 536,00	0,00	
2015	19 400 000,00	19 280 000,00	2 804 960,00	7 892,00	4 520 500,00	1 229 400,00	6 669 600,00	2 570 841,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2016	19 862 000,00	19 762 000,00	2 875 090,00	8 100,00	4 633 570,00	1 260 220,00	6 723 300,00	2 622 258,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017 1)	20 356 050,00	20 256 050,00	2 946 968,00	8 300,00	4 744 770,00	1 291 730,00	6 803 600,00	2 674 703,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	20 559 600,00	20 459 600,00	3 017 695,00	8 500,00	4 858 650,00	1 322 730,00	6 871 700,00	2 728 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	20 836 500,00	20 766 500,00	3 090 120,00	8 700,00	4 975 260,00	1 354 480,00	6 940 400,00	2 782 760,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2020	21 147 900,00	21 077 900,00	3 164 283,00	8 900,00	5 094 670,00	1 386 980,00	7 009 800,00	2 838 417,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2021	21 464 200,00	21 394 200,00	3 237 060,00	9 100,00	5 216 940,00	1 420 270,00	7 079 900,00	2 895 185,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2022	21 765 100,00	21 715 100,00	3 311 514,00	9 300,00	5 336 930,00	1 454 360,00	7 150 700,00	2 953 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	21 982 200,00	21 932 200,00	3 387 678,00	9 550,00	5 459 670,00	1 487 800,00	7 222 200,00	3 012 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	22 201 500,00	22 151 500,00	3 465 595,00	9 770,00	5 585 250,00	1 522 000,00	7 294 400,00	3 072 394,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	22 423 000,00	22 373 000,00	3 545 304,00	10 000,00	5 713 710,00	1 557 000,00	7 367 400,00	3 133 840,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	22 646 800,00	22 596 800,00	3 626 846,00	10 225,00	5 845 125,00	1 592 850,00	7 441 000,00	3 196 520,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	22 872 800,00	22 822 800,00	3 710 263,00	10 460,00	5 979 560,00	1 629 480,00	7 515 500,00	3 260 450,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	23 050 900,00	23 050 900,00	3 803 000,00	10 500,00	6 069 250,00	1 653 920,00	7 590 600,00	4 303 050,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 281 500,00	23 281 500,00	3 898 090,00	10 500,00	6 160 300,00	1 678 730,00	7 666 500,00	4 346 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 514 300,00	23 514 300,00	3 995 540,00	10 500,00	6 252 700,00	1 703 900,00	7 743 200,00	4 389 500,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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	16 516 120,00	16 516 120,00	0,00	0,00	x	259 450,00	259 450,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	26 051 526,51	17 565 268,51	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	8 486 258,00
Plan 3 kw. 2013	24 683 346,00	18 976 108,00	0,00	0,00	x	339 359,00	339 359,00	0,00	0,00	5 707 238,00
2014	20 651 343,59	17 242 156,59	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 409 187,00
2015	20 377 732,00	17 877 689,00	0,00	0,00	0,00	263 474,00	263 474,00	0,00	0,00	2 500 043,00
2016	18 703 846,00	18 117 067,00	0,00	0,00	0,00	264 045,00	264 045,00	0,00	0,00	586 779,00
2017 1)	19 250 385,00	19 060 700,00	0,00	0,00	0,00	222 152,00	222 152,00	0,00	0,00	189 685,00
2018	19 601 285,00	19 441 900,00	0,00	0,00	0,00	182 679,00	182 679,00	0,00	0,00	159 385,00
2019	19 912 326,00	19 733 600,00	0,00	0,00	x	149 283,00	149 283,00	0,00	0,00	178 726,00
2020	20 347 685,00	20 029 600,00	0,00	0,00	x	122 263,00	122 263,00	0,00	0,00	318 085,00
2021	20 832 475,00	20 330 000,00	0,00	0,00	x	97 102,00	97 102,00	0,00	0,00	502 475,00
2022	21 208 655,00	20 635 000,00	0,00	0,00	x	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	573 655,00
2023	21 487 598,00	20 841 300,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	646 298,00
2024	21 865 175,00	21 049 700,00	0,00	0,00	x	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	815 475,00
2025	22 086 675,00	21 260 300,00	0,00	0,00	x	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	826 375,00
2026	22 398 260,00	21 472 800,00	0,00	0,00	x	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	925 460,00
2027	22 624 260,00	21 687 600,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	936 660,00
2028	22 852 360,00	21 904 500,00	0,00	0,00	x	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	947 860,00
2029	23 082 960,00	22 123 500,00	0,00	0,00	x	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	959 460,00
2030	23 315 710,00	22 344 700,00	0,00	0,00	x	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	971 010,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 886 197,00	7 977 985,00	0,00	0,00	171 424,00	171 424,00	7 806 561,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-6 318 998,43	6 101 723,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	5 729 546,00	2 148 436,00	232 177,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 059 467,00	2 844 868,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	2 457 868,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 150 501,00	2 121 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	2 100 000,00	1 150 501,00	0,00	0,00
2015	-977 732,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	977 732,00	0,00	0,00
2016	1 158 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 105 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	958 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	924 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	631 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	494 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	248 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	248 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	198 590,00	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	5 271 569,00	5 271 569,00	3 881 304,00	3 881 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 818 736,00	1 818 736,00	1 136 764,00	1 136 764,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 904 335,00	4 904 335,00	3 593 809,71	3 593 809,71	0,00	0,00	0,00
2014	971 299,00	971 299,00	575 262,00	196 533,00	378 729,00	0,00	0,00
2015	778 268,00	778 268,00	339 528,00	0,00	339 528,00	0,00	0,00
2016	1 158 154,00	1 158 154,00	339 179,00	0,00	339 179,00	0,00	0,00
2017 1)	1 105 665,00	1 105 665,00	273 650,00	0,00	273 650,00	0,00	0,00
2018	958 315,00	958 315,00	273 650,00	0,00	273 650,00	0,00	0,00
2019	924 174,00	924 174,00	244 750,00	0,00	244 750,00	0,00	0,00
2020	800 215,00	800 215,00	244 750,00	0,00	244 750,00	0,00	0,00
2021	631 725,00	631 725,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	556 445,00	556 445,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2023	494 602,00	494 602,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	336 325,00	336 325,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	336 325,00	336 325,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	248 540,00	248 540,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	248 540,00	248 540,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	198 540,00	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	198 540,00	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	198 590,00	198 590,00	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	5 182 440,00	0,00	375 985,00	547 409,00
Wykonanie 2012	9 093 250,00	0,00	1 914 274,43	2 054 274,43
Plan 3 kw. 2013	6 646 783,00	0,00	1 447 064,00	1 834 064,00
2014	7 416 963,00	0,00	559 485,00	581 285,00
2015	8 394 695,00	0,00	1 402 311,00	1 402 311,00
2016	7 236 541,00	0,00	1 644 933,00	1 644 933,00
2017 1)	6 130 876,00	0,00	1 195 350,00	1 195 350,00
2018	5 172 561,00	0,00	1 017 700,00	1 017 700,00
2019	4 248 387,00	0,00	1 032 900,00	1 032 900,00
2020	3 448 172,00	0,00	1 048 300,00	1 048 300,00
2021	2 816 447,00	0,00	1 064 200,00	1 064 200,00
2022	2 260 002,00	0,00	1 080 100,00	1 080 100,00
2023	1 765 400,00	0,00	1 090 900,00	1 090 900,00
2024	1 429 075,00	0,00	1 101 800,00	1 101 800,00
2025	1 092 750,00	0,00	1 112 700,00	1 112 700,00
2026	844 210,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
2027	595 670,00	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00
2028	397 130,00	0,00	1 146 400,00	1 146 400,00
2029	198 590,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00
2030	0,00	0,00	1 169 600,00	1 169 600,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])})}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	30,06%	8,96%	0,00	8,96%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,97%	5,20%	0,00	5,20%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	19,61%	6,17%	0,00	6,17%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,21%	3,26%	0,00	3,26%	3,62%	6,72%	7,72%	TAK	TAK
2015	5,37%	3,62%	0,00	3,62%	7,85%	6,76%	7,76%	TAK	TAK
2016	7,16%	5,45%	0,00	5,45%	8,79%	5,94%	6,94%	TAK	TAK
2017 1)	6,52%	5,18%	0,00	5,18%	6,36%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	5,55%	4,22%	0,00	4,22%	5,44%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2019	5,15%	3,98%	0,00	3,98%	5,29%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2020	4,36%	3,20%	0,00	3,20%	5,29%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2021	3,40%	2,84%	0,00	2,84%	5,28%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,35%	0,00	2,35%	5,19%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,29%	0,00	2,29%	5,19%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,49%	0,00	1,49%	5,19%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,43%	0,00	1,43%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	1,21%	0,99%	0,00	0,99%	5,18%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	1,17%	0,95%	0,00	0,95%	5,18%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	4,97%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2029	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,97%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2030	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,97%	5,04%	5,04%	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	7 651 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 244 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 549 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	7 357 895,00	153 800,00	2 441 330,00	330 000,00	2 111 330,00	109 130,00	3 300 057,00	2 850 130,00		
2015	0,00	0,00	7 300 000,00	153 800,00	2 208 311,00	330 000,00	1 878 311,00	1 207 515,00	0,00	1 522 311,00		
2016	1 158 154,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	123 409,00	0,00	123 409,00	586 779,00	0,00	123 409,00		
2017 1)	1 105 665,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	189 685,00	0,00	0,00		
2018	958 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	924 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	631 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	556 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	494 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	336 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	336 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	248 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	248 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	198 590,00	0,00	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	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	554 494,00	554 494,00	0,00	435 124,00	435 124,00	0,00	670 948,00	670 948,00	0,00
Wykonanie 2012	393 482,00	393 482,00	0,00	4 260 199,00	4 260 199,00	0,00	295 073,00	295 073,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	406 833,00	403 833,00	0,00	2 586 134,00	2 586 134,00	0,00	183 688,00	183 688,00	0,00
2014	156 026,00	156 026,00	0,00	239 920,00	239 920,00	0,00	158 826,00	158 826,00	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
2030	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	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	
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	
2030	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
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
2030	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00