

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ 243 /2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 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 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	10 121 763,18	9 909 192,68	1 081 534,00	39,65	1 880 992,23	804 993,84	3 152 613,00	145 691,04	212 570,50	31 820,00	0,00	
Wykonanie 2012	13 086 140,99	11 338 204,09	1 223 172,00	4 598,70	2 079 412,53	655 735,16	3 933 908,00	212 971,48	1 747 936,90	216 100,00	1 531 836,90	
Plan 3 kw. 2013	14 261 109,00	13 556 512,00	2 249 206,00	0,00	2 714 817,00	990 771,00	3 890 554,00	4 104 491,00	704 597,00	190 304,00	514 293,00	
Wykonanie 2013	15 520 122,17	13 563 635,96	2 167 374,00	6 241,71	2 691 486,43	1 031 185,45	3 890 554,00	4 262 915,96	1 956 486,21	193 845,39	1 762 640,82	
2014	12 491 239,13	11 712 270,13	1 549 076,00	0,00	2 916 709,00	1 039 484,00	3 370 128,00	3 300 511,13	778 969,00	19 080,00	759 889,00	
2015	14 643 200,00	14 643 200,00	2 385 100,00	0,00	3 374 995,00	1 198 151,00	4 125 496,00	3 515 123,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 180 977,00	15 180 977,00	2 456 653,00	0,00	3 498 182,00	1 241 884,00	4 297 948,00	3 644 128,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	15 715 800,00	15 715 800,00	2 542 636,00	0,00	3 621 318,00	1 285 598,00	4 448 376,00	3 772 401,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 319 353,00	16 319 353,00	2 631 628,00	0,00	3 760 377,00	1 334 965,00	4 604 069,00	3 917 262,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 777 695,00	16 777 695,00	2 705 314,00	0,00	3 866 043,00	1 372 477,00	4 732 983,00	4 027 337,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 349 837,00	17 349 837,00	2 797 295,00	0,00	3 997 875,00	1 419 279,00	4 893 904,00	4 164 669,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 916 632,00	17 916 632,00	2 886 808,00	0,00	4 128 606,00	1 465 689,00	5 050 509,00	4 300 854,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 599 890,00	18 599 890,00	2 984 959,00	0,00	4 285 906,00	1 521 532,00	5 222 226,00	4 464 716,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 085 437,00	19 085 437,00	3 062 568,00	0,00	4 397 768,00	1 561 244,00	5 358 004,00	4 581 245,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 736 892,00	19 736 892,00	3 166 695,00	0,00	4 432 055,00	1 614 482,00	5 540 176,00	4 737 465,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 240 941,00	20 240 941,00	3 230 346,00	0,00	4 545 072,00	1 655 652,00	5 651 534,00	4 858 271,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 508 575,00	20 508 575,00	3 349 223,00	0,00	4 648 246,00	1 693 235,00	5 859 510,00	4 922 400,00	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	w tym:		
				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					
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	11 457 199,64	9 807 973,58	0,00	0,00	x	19 882,09	0,00	0,00	0,00	1 649 226,06
Wykonanie 2012	13 202 139,12	10 596 314,15	0,00	0,00	x	56 827,00	56 827,00	0,00	0,00	2 605 824,97
Plan 3 kw. 2013	16 658 881,00	12 920 243,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 738 638,00
Wykonanie 2013	15 563 671,12	11 999 444,30	0,00	0,00	x	93 945,65	93 945,65	0,00	0,00	3 564 226,82
2014	14 352 389,13	11 712 270,13	0,00	0,00	0,00	119 552,00	119 552,00	0,00	0,00	2 640 119,00
2015	14 398 200,00	13 780 320,00	0,00	0,00	0,00	72 086,00	72 086,00	0,00	0,00	617 880,00
2016	14 977 977,00	14 477 977,00	0,00	0,00	0,00	73 247,00	73 247,00	0,00	0,00	500 000,00
2017 1)	15 620 800,00	15 220 800,00	0,00	0,00	0,00	75 044,00	75 044,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	15 834 353,00	15 434 353,00	0,00	0,00	0,00	68 973,00	68 973,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	16 292 695,00	15 892 695,00	0,00	0,00	x	58 925,00	58 925,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	16 864 837,00	16 864 837,00	0,00	0,00	x	48 695,00	48 695,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 501 632,00	17 501 632,00	0,00	0,00	x	39 385,00	39 385,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 184 890,00	18 184 890,00	0,00	0,00	x	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 675 437,00	18 675 437,00	0,00	0,00	x	22 345,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 326 892,00	19 326 892,00	0,00	0,00	x	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 830 941,00	19 830 941,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 205 551,53	20 205 551,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-1 335 436,46	2 266 605,28	98 924,66	0,00	527 050,00	0,00	1 640 630,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-115 998,13	1 853 381,91	0,00	0,00	755 438,82	0,00	1 097 943,09	115 998,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 397 772,00	3 113 890,00	0,00	0,00	833 612,00	117 494,00	2 280 278,00	2 280 278,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-43 548,95	2 761 551,00	0,00	0,00	833 612,00	43 548,95	1 927 939,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 861 150,00	2 069 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 874,00	1 861 150,00	0,00	0,00
2015	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	203 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	95 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	303 023,47	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	462 766,00	175 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 036,00
Wykonanie 2012	1 003 772,19	903 772,19	577 777,67	577 777,67	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2013	716 118,00	616 118,00	236 287,00	236 287,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2013	1 522 187,00	1 422 187,00	1 159 106,00	1 159 106,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	208 724,00	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	303 023,47	303 023,47	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	1 991 950,62	0,00	101 219,10	727 193,76
Wykonanie 2012	2 186 122,00	0,00	741 889,94	1 497 328,76
Plan 3 kw. 2013	3 658 282,00	0,00	636 269,00	1 469 881,00
Wykonanie 2013	2 499 873,47	0,00	1 564 191,66	2 397 803,66
2014	4 361 023,47	0,00	0,00	0,00
2015	4 116 023,47	0,00	862 880,00	862 880,00
2016	3 913 023,47	0,00	703 000,00	703 000,00
2017 1)	3 818 023,47	0,00	495 000,00	495 000,00
2018	3 333 023,47	0,00	885 000,00	885 000,00
2019	2 848 023,47	0,00	885 000,00	885 000,00
2020	2 363 023,47	0,00	485 000,00	485 000,00
2021	1 948 023,47	0,00	415 000,00	415 000,00
2022	1 533 023,47	0,00	415 000,00	415 000,00
2023	1 123 023,47	0,00	410 000,00	410 000,00
2024	713 023,47	0,00	410 000,00	410 000,00
2025	303 023,47	0,00	410 000,00	410 000,00
2026	0,00	0,00	303 023,47	303 023,47

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.) - [5.1.1])}{[1.] - [5.1.1.]}}$			$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1.] - [5.1.1.]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ((2.1.2.) - [15.2.1])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,34%	2,93%	0,00	2,93%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,01%	3,35%	0,00	3,35%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,77%	2,30%	0,00	2,30%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,15%	4,81%	6,65%	TAK	TAK
2015	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,89%	4,42%	6,27%	TAK	TAK
2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,63%	3,95%	5,79%	TAK	TAK
2017 1)	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,15%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,42%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,27%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	2,80%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,32%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,23%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,15%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,08%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,03%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,48%	2,09%	2,09%	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	3 744 520,00	403 054,00	1 521 714,00	139 886,00	1 381 828,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 090 524,00	413 815,00	300 386,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 705 800,00	1 560 533,00	4 557 828,00	819 190,00	3 738 638,00	3 326 704,00	53 000,00	3 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 978 610,23	1 538 475,54	4 557 828,00	819 190,00	3 738 638,00	0,00	3 564 226,82	0,00	
2014	0,00	0,00	4 613 573,00	1 689 997,00	3 379 910,00	915 009,00	2 464 901,00	2 395 550,00	244 569,00	0,00	
2015	245 000,00	245 000,00	5 421 217,00	1 751 400,00	707 311,00	89 431,00	617 880,00	617 880,00	0,00	0,00	
2016	203 000,00	203 000,00	5 638 065,00	1 838 970,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	95 000,00	95 000,00	5 779 017,00	1 930 918,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2018	485 000,00	485 000,00	5 981 282,00	2 027 464,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2019	485 000,00	485 000,00	6 190 626,00	2 128 837,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2020	485 000,00	485 000,00	6 438 252,00	2 235 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	415 000,00	415 000,00	6 618 523,00	2 347 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	415 000,00	415 000,00	6 810 460,00	2 464 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	410 000,00	410 000,00	6 946 670,00	2 587 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	7 189 800,00	2 716 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	410 000,00	410 000,00	7 405 500,00	2 852 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	303 023,47	186 274,00	7 583 300,00	2 995 488,00	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			12.3.1	12.3.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	300 386,00	0,00	0,00	597 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	818 469,00	818 469,00	818 469,00	240 387,00	240 387,00	240 387,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	
Wykonanie 2013	862 132,88	856 243,24	818 469,00	1 489 694,26	1 489 490,17	240 387,00	717 605,26	687 204,23	819 190,00	
2014	940 009,00	931 766,00	732 356,00	756 660,00	756 660,00	612 016,00	983 532,00	933 172,00	916 672,00	
2015	89 431,00	89 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 431,00	89 431,00	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	

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	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	2 442 422,00	2 422 422,00	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 979 346,85	1 246 352,05	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 647,00	1 004 551,00	984 126,00	446 456,00	409 531,00	443 800,00	406 875,00	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

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

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 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	175 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	903 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	616 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 538 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	303 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00