

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2023 - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/327/14
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 maja 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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	39 008 299,81	34 530 786,92	3 483 736,00	157 430,27	5 024 560,54	3 342 521,01	18 027 917,00	6 966 406,29	4 477 512,89	75 940,00	4 401 572,89
Wykonanie 2012	36 868 387,41	36 066 862,56	3 975 119,00	68 750,66	5 531 146,66	3 488 444,09	18 358 917,00	7 218 209,41	801 524,85	0,00	801 524,85
Plan 3 kw. 2013	36 407 784,90	35 407 350,90	4 322 568,00	80 000,00	5 498 937,00	3 200 000,00	17 753 979,00	6 987 389,99	1 000 434,00	145 000,00	855 434,00
Wykonanie 2013	37 435 997,84	36 425 940,50	4 164 929,00	72 088,41	6 309 316,47	3 716 287,09	17 753 979,00	7 373 713,14	1 010 057,34	165 250,00	844 807,34
2014	41 378 134,54	36 907 729,54	4 366 936,00	50 000,00	6 032 635,00	3 400 000,00	17 530 905,00	8 196 391,54	4 470 405,00	7 000,00	4 463 405,00
2015	41 747 000,00	37 447 000,00	4 476 000,00	51 250,00	6 180 000,00	3 485 000,00	17 978 000,00	8 111 000,00	4 300 000,00	0,00	4 000 000,00
2016	41 333 000,00	38 833 000,00	4 642 000,00	53 200,00	6 409 000,00	3 614 000,00	18 644 000,00	8 411 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	42 309 000,00	40 309 000,00	4 818 000,00	55 200,00	6 653 000,00	3 751 000,00	19 352 000,00	8 730 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	43 780 000,00	41 780 000,00	4 996 000,00	57 200,00	6 899 000,00	3 890 000,00	20 068 000,00	9 054 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	45 221 000,00	43 221 000,00	5 166 000,00	59 200,00	7 134 000,00	4 022 000,00	20 750 000,00	9 361 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	46 647 000,00	44 647 000,00	5 337 000,00	61 100,00	7 369 000,00	4 155 000,00	21 435 000,00	9 670 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	48 076 000,00	46 076 000,00	5 508 000,00	63 100,00	7 605 000,00	4 288 000,00	22 121 000,00	9 980 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	49 505 000,00	47 505 000,00	5 678 000,00	65 000,00	7 841 000,00	4 421 000,00	10 289 000,00	9 638 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	50 930 000,00	48 930 000,00	5 849 000,00	67 000,00	8 076 000,00	4 554 000,00	23 491 000,00	10 670 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	38 267 206,61	29 462 182,90	0,00	0,00	x	492 328,92	492 328,92	6 796,56	0,00	8 805 023,71
Wykonanie 2012	37 874 554,71	31 091 904,51	0,00	0,00	x	598 222,14	598 222,14	2 011,27	0,00	6 782 650,20
Plan 3 kw. 2013	38 105 110,50	33 149 213,84	37 874,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	757,73	0,00	4 955 896,66
Wykonanie 2013	36 317 369,13	31 596 266,15	0,00	0,00	x	428 236,34	428 236,34	2 104,02	0,00	4 721 102,98
2014	43 418 282,43	34 014 817,19	36 681,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 000,00	0,00	9 403 465,24
2015	38 678 824,08	34 400 000,00	20 801,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000,00	0,00	4 278 824,08
2016	39 062 185,38	35 260 000,00	15 216,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 802 185,38
2017 1)	40 409 268,04	36 141 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 268 268,04
2018	42 333 944,00	37 312 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 021 944,00
2019	44 099 388,80	38 150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 949 388,80
2020	45 745 920,00	39 021 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 724 920,00
2021	47 283 877,00	39 919 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 364 877,00
2022	48 760 348,00	40 854 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 906 348,00
2023	50 495 904,00	41 767 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 728 904,00

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 zaciąganiem 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	741 093,20	4 385 669,64	0,00	0,00	917 889,97	0,00	3 467 779,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 006 167,30	3 796 166,62	0,00	0,00	2 069 873,64	0,00	1 726 292,98	1 006 167,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 697 325,60	4 394 861,12	0,00	0,00	479 612,98	479 612,98	3 915 248,14	1 217 712,62	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 118 628,71	2 265 812,98	0,00	0,00	479 612,98	0,00	1 786 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 040 147,89	4 905 255,05	0,00	0,00	625 555,29	0,00	4 279 699,76	2 040 147,89	0,00	0,00
2015	3 068 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 270 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 899 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 446 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 197 954,20	3 197 954,20	1 503 064,00	1 503 064,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 334 204,86	2 334 204,86	265 003,88	265 003,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 697 535,52	2 697 535,52	360 839,92	360 839,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 463 620,48	2 463 620,48	129 998,00	129 998,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 865 107,16	2 840 107,16	349 737,00	349 737,00	0,00	0,00	25 000,00
2015	3 068 175,92	3 068 175,92	372 828,00	372 828,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 270 814,62	2 270 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 899 731,96	1 899 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 446 056,00	1 446 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 611,20	1 121 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	901 080,00	901 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 123,00	792 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 652,00	744 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	434 096,00	434 096,00	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	13 196 599,67	0,00	5 068 604,02	5 986 493,99
Wykonanie 2012	11 940 560,70	0,00	4 974 958,05	7 044 831,69
Plan 3 kw. 2013	13 140 372,20	0,00	2 258 137,06	2 737 750,04
Wykonanie 2013	11 238 748,10	0,00	4 829 674,35	5 309 287,33
2014	12 678 340,70	0,00	2 892 912,35	3 518 467,64
2015	9 610 164,78	0,00	3 047 000,00	3 047 000,00
2016	7 339 350,16	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00
2017 1)	5 439 618,20	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00
2018	3 993 562,20	0,00	4 468 000,00	4 468 000,00
2019	2 871 951,00	0,00	5 071 000,00	5 071 000,00
2020	1 970 871,00	0,00	5 626 000,00	5 626 000,00
2021	1 178 748,00	0,00	6 157 000,00	6 157 000,00
2022	434 096,00	0,00	6 651 000,00	6 651 000,00
2023	0,00	0,00	7 163 000,00	7 163 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	9,46%	5,59%	0,00	5,59%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,95%	7,23%	0,00	7,23%	13,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,35%	8,36%	0,00	8,36%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,72%	7,37%	0,00	7,37%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,40%	7,55%	0,00	7,55%	7,01%	11,09%	13,34%	TAK	TAK
2015	8,60%	7,70%	0,00	7,70%	7,30%	9,03%	11,28%	TAK	TAK
2016	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	8,64%	6,97%	9,22%	TAK	TAK
2017 1)	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,85%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,21%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,21%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2020	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	12,06%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	12,81%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2022	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	13,44%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2023	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	14,06%	12,77%	12,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 258 203,33	2 773 847,66	1 690 292,13	34 824,70	1 655 467,43	1 682 855,45	7 122 168,26	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 392 027,21	2 770 939,74	5 473 229,49	315 675,52	5 157 553,97	5 157 553,97	1 625 096,23	833 744,41
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 709 288,87	3 012 865,40	4 786 524,54	379 070,00	4 407 454,54	4 401 694,00	478 442,12	75 760,54
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 894 500,25	2 808 290,68	4 623 011,16	371 623,25	4 251 387,91	4 247 250,25	399 715,07	74 137,66
2014	0,00	0,00	17 649 724,49	3 063 019,59	9 938 515,24	1 689 050,00	8 249 465,24	8 243 770,62	374 000,00	785 694,62
2015	3 068 175,92	2 850 675,46	18 073 000,00	3 138 000,00	4 553 268,46	415 815,06	4 137 453,40	4 120 000,00	141 370,68	17 453,40
2016	2 270 814,62	2 270 814,62	18 525 000,00	3 216 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	1 562 185,38	0,00
2017 1)	1 899 731,96	1 899 731,96	18 988 000,00	3 296 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 268 268,04	0,00
2018	1 446 056,00	1 446 056,00	19 443 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 944,00	0,00
2019	1 121 611,20	1 121 611,20	19 910 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 388,80	0,00
2020	901 080,00	901 080,00	20 388 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 920,00	0,00
2021	792 123,00	792 123,00	20 877 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 877,00	0,00
2022	744 652,00	744 652,00	21 378 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 348,00	0,00
2023	434 096,00	434 096,00	21 870 000,00	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 904,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	484 576,22	453 582,66	453 582,66	2 971 025,00	2 971 025,00	2 971 025,00	353 014,24	304 170,68	304 170,68
Wykonanie 2012	389 342,14	311 680,61	311 680,61	334 274,00	326 119,10	326 119,10	595 289,82	499 703,06	499 703,06
Plan 3 kw. 2013	372 510,86	338 314,28	338 314,28	483 090,00	472 721,10	472 721,10	415 070,00	354 309,50	354 309,50
Wykonanie 2013	414 595,64	374 086,34	374 086,34	472 642,00	462 845,05	462 845,05	371 623,25	316 284,67	316 284,67
2014	1 687 943,00	1 455 942,50	1 455 942,50	3 508 610,00	3 091 824,50	3 091 824,50	1 693 050,00	1 444 942,49	1 444 942,49
2015	370 887,60	318 011,00	318 011,00	0,00	0,00	0,00	370 887,60	318 011,00	318 011,00
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

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	286 763,83	131 304,17	131 304,17	204 303,20	204 303,20	0,00	0,00	98 728,90	98 728,90
Wykonanie 2012	669 254,07	346 155,88	346 155,88	418 684,95	418 684,95	0,00	0,00	129 998,00	129 998,00
Plan 3 kw. 2013	1 129 954,54	651 107,89	651 107,89	274 553,19	274 553,19	0,00	0,00	349 737,00	349 737,00
Wykonanie 2013	1 097 976,89	631 702,95	631 702,95	521 612,52	521 612,52	0,00	0,00	349 737,00	349 737,00
2014	3 395 704,24	2 734 613,50	2 734 613,50	909 198,25	909 198,25	0,00	0,00	372 828,00	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

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

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:	
				splata 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	3 197 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 334 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 127,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 463 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,12	0,00	0,00	0,00
2014	2 840 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 261 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 836 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 465 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 011 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	687 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	358 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 556,00	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