

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 249/XXXIII/14
Rady Gminy Mochowo z dnia 28 lutego 2014 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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	22 284 752,16	19 879 320,39	1 253 082,00	9 176,62	2 730 498,92	2 041 146,97	8 766 913,00	5 130 740,94	2 405 431,77	21 913,27	2 383 518,50
Wykonanie 2012	22 857 650,30	19 634 476,87	1 373 999,00	6 906,20	3 071 764,81	2 174 688,45	9 140 671,00	5 069 144,72	3 223 173,43	17 850,00	3 193 765,43
Plan 3 kw. 2013	19 934 766,03	19 504 782,09	1 597 798,00	8 000,00	3 480 659,39	2 380 326,00	9 354 340,00	4 340 998,55	429 983,94	8 200,00	291 445,00
Wykonanie 2013	20 260 131,14	19 910 881,07	1 539 550,00	12 099,72	3 544 379,45	2 408 238,65	9 370 533,00	4 676 774,95	349 250,07	8 929,55	209 981,58
2014	19 892 483,36	18 912 457,36	1 759 302,00	10 000,00	3 801 021,00	2 440 000,00	8 952 941,00	3 334 277,87	980 026,00	1 800,00	978 226,00
2015	20 297 110,00	19 279 439,00	1 847 267,00	10 160,00	3 877 041,00	2 488 800,00	9 482 625,00	3 132 079,00	1 017 671,00	1 809,00	1 015 862,00
2016	19 589 728,00	19 587 910,00	1 939 630,00	10 323,00	3 954 522,00	2 538 576,00	9 672 278,00	3 147 739,00	1 818,00	1 818,00	0,00
2017 1)	19 903 135,00	19 901 317,00	2 036 612,00	10 488,00	4 033 674,00	2 589 348,00	9 865 724,00	3 163 478,00	1 818,00	1 818,00	0,00
2018	20 221 556,00	20 219 738,00	2 138 443,00	10 656,00	4 114 347,00	2 641 135,00	10 063 038,00	3 179 295,00	1 818,00	1 818,00	0,00
2019	20 545 072,00	20 543 254,00	2 245 365,00	10 826,00	4 196 634,00	2 693 958,00	10 264 299,00	3 195 191,00	1 818,00	1 818,00	0,00
2020	20 873 764,00	20 871 946,00	2 357 633,00	10 999,00	4 280 567,00	2 747 837,00	10 469 585,00	3 211 167,00	1 818,00	1 818,00	0,00
2021	21 207 715,00	21 205 897,00	2 475 515,00	11 175,00	4 366 178,00	2 802 794,00	10 678 977,00	3 227 223,00	1 818,00	1 818,00	0,00
2022	21 547 009,00	21 545 191,00	2 599 291,00	11 354,00	4 453 502,00	2 858 850,00	10 892 557,00	3 243 359,00	1 818,00	1 818,00	0,00
2023	21 891 732,00	21 889 914,00	2 729 256,00	11 536,00	4 542 572,00	2 916 027,00	11 110 408,00	3 259 576,00	1 818,00	1 818,00	0,00
2024	22 141 971,00	22 140 153,00	2 865 719,00	11 721,00	4 633 423,00	2 974 348,00	11 332 616,00	3 275 874,00	1 818,00	1 818,00	0,00

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	23 271 173,43	18 397 505,06	0,00	0,00	x	150 299,11	150 299,11	0,00	0,00	4 873 668,37
Wykonanie 2012	21 075 254,54	17 987 334,87	0,00	0,00	x	143 153,72	143 153,72	0,00	0,00	3 087 919,67
Plan 3 kw. 2013	23 448 395,87	18 013 684,90	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	5 434 710,97
Wykonanie 2013	20 635 490,85	17 969 124,46	0,00	0,00	x	107 620,43	107 620,43	0,00	0,00	2 666 366,39
2014	22 358 346,93	17 248 747,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	4 020,00	5 109 599,37
2015	18 242 716,16	17 488 716,16	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	11 000,00	3 600,00	754 000,00
2016	18 637 196,08	17 833 196,08	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	3 200,00	804 000,00
2017 1)	19 091 203,08	18 191 203,08	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	2 800,00	900 000,00
2018	19 861 656,08	18 551 656,08	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	2 400,00	1 310 000,00
2019	20 185 172,08	18 925 172,08	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	2 000,00	1 260 000,00
2020	20 513 864,08	19 302 564,08	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	1 600,00	1 211 300,00
2021	20 847 815,08	19 691 815,08	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	1 200,00	1 156 000,00
2022	21 187 109,08	20 077 109,08	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	800,00	1 110 000,00
2023	21 535 772,87	20 485 772,87	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	400,00	1 050 000,00
2024	21 965 071,00	20 895 071,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00

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 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	-986 421,27	3 501 659,51	0,00	0,00	1 161 054,51	559 470,18	2 340 605,00	426 951,09	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 782 395,76	1 470 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 513 629,84	4 192 281,76	0,00	0,00	672 029,76	593 377,84	3 520 252,00	2 920 252,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-375 359,71	2 652 069,97	0,00	0,00	672 029,76	375 359,71	1 980 040,21	1 450 040,21	0,00	0,00
2014	-2 465 863,57	4 104 393,21	0,00	0,00	696 615,21	633 982,57	3 407 778,00	1 831 881,00	0,00	0,00
2015	2 054 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	952 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	811 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	359 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	359 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	359 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	359 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	359 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	355 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	176 900,00	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	1 634 163,32	1 634 163,32	1 032 579,00	1 032 579,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 084 434,53	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	0,00	503 993,61
Plan 3 kw. 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 638 529,64	1 638 529,64	796 897,00	0,00	796 897,00	0,00	0,00
2015	2 054 393,84	2 054 393,84	1 035 862,00	357 170,00	678 692,00	0,00	0,00
2016	952 531,92	952 531,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017 1)	811 931,92	811 931,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	359 899,92	359 899,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	359 899,92	359 899,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	359 899,92	359 899,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	359 899,92	359 899,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	359 899,92	359 899,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	355 959,13	355 959,13	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	176 900,00	176 900,00	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	5 183 020,68	0,00	1 481 815,33	2 642 869,84
Wykonanie 2012	3 080 579,76	0,00	1 647 142,00	2 528 216,92
Plan 3 kw. 2013	5 922 179,84	0,00	1 491 097,19	2 163 126,95
Wykonanie 2013	4 381 968,05	0,00	1 941 756,61	2 613 786,37
2014	6 151 216,41	0,00	1 663 709,80	2 360 325,01
2015	4 096 822,57	0,00	1 790 722,84	1 790 722,84
2016	3 144 290,65	0,00	1 754 713,92	1 754 713,92
2017 1)	2 332 358,73	0,00	1 710 113,92	1 710 113,92
2018	1 972 458,81	0,00	1 668 081,92	1 668 081,92
2019	1 612 558,89	0,00	1 618 081,92	1 618 081,92
2020	1 252 658,97	0,00	1 569 381,92	1 569 381,92
2021	892 759,05	0,00	1 514 081,92	1 514 081,92
2022	532 859,13	0,00	1 468 081,92	1 468 081,92
2023	176 900,00	0,00	1 404 141,13	1 404 141,13
2024	0,00	0,00	1 245 082,00	1 245 082,00

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	8,01%	3,37%	0,00	3,37%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,92%	3,21%	0,00	3,21%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,99%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	7,18%	7,89%	TAK	TAK
2015	10,96%	5,78%	0,00	5,78%	8,83%	7,72%	8,43%	TAK	TAK
2016	5,54%	5,42%	0,00	5,42%	8,97%	8,24%	8,94%	TAK	TAK
2017 1)	4,67%	4,55%	0,00	4,55%	8,60%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2018	2,28%	2,17%	0,00	2,17%	8,26%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,06%	0,00	2,06%	7,88%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	2,06%	1,96%	0,00	1,96%	7,53%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2021	1,96%	1,86%	0,00	1,86%	7,15%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,75%	0,00	1,75%	6,82%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	1,74%	1,64%	0,00	1,64%	6,42%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,63%	6,80%	6,80%	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	7 347 263,24	1 944 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 519,42	500 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 901 620,86	2 098 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 884,66	461 035,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 045 263,52	2 390 667,92	2 060 391,32	269 391,32	1 791 000,00	0,00	5 001 860,97	216 425,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 058 087,47	2 338 292,26	1 642 569,41	272 472,70	1 370 096,71	0,00	2 461 826,53	204 539,86
2014	0,00	0,00	8 508 338,95	2 416 737,67	3 622 257,00	224 171,00	3 398 086,00	3 398 086,00	1 460 000,00	251 513,37
2015	2 054 393,84	1 308 393,84	8 370 295,00	2 487 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 700,00	0,00
2016	952 531,92	952 531,92	8 537 698,00	2 536 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 500,00	0,00
2017 1)	811 931,92	811 931,92	8 708 452,00	2 587 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00
2018	359 899,92	359 899,92	8 882 621,00	2 639 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 613,00	0,00
2019	359 899,92	359 899,92	9 060 273,00	2 692 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 340,00	0,00
2020	359 899,92	359 899,92	9 241 478,00	2 746 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 183,00	0,00
2021	359 899,92	359 899,92	9 426 308,00	2 801 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 743,00	0,00
2022	359 899,92	359 899,92	9 614 834,00	2 857 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 582,00	0,00
2023	355 959,13	355 959,13	9 807 131,00	2 914 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 287,00	0,00
2024	176 900,00	176 900,00	10 003 274,00	2 972 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 009,00	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	882 095,16	789 873,79	789 873,79	2 264 619,12	2 264 619,12	2 264 619,12	841 851,51	727 090,52	727 090,52
Wykonanie 2012	763 024,41	675 956,94	675 956,94	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	831 649,70	686 607,47	686 607,47
Plan 3 kw. 2013	300 299,35	273 753,62	273 753,62	79 845,00	79 845,00	79 845,00	335 010,61	291 112,91	219 112,91
Wykonanie 2013	273 395,34	247 922,16	247 922,16	0,00	0,00	0,00	314 831,99	273 985,44	273 985,44
2014	206 461,87	195 965,80	195 965,80	828 226,00	828 226,00	828 226,00	229 935,05	195 965,80	195 965,80
2015	0,00	0,00	0,00	1 015 862,00	1 015 862,00	1 015 862,00	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

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	3 442 100,65	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 956 135,96	1 618 097,00	1 618 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	881 953,99	393 310,00	393 310,00	488 643,99	488 643,99	0,00	0,00	315 981,00	315 981,00
2014	2 800 599,37	1 475 778,00	817 086,00	1 358 790,62	936 482,62	414 343,61	414 343,61	1 638 778,00	980 086,00
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

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	1 638 778,00	980 086,00	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

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	1 634 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 638 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	921 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	592 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	452 032,00	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