

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/1
Wójta Gminy Mochowo z dnia 27 maja 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	21 427 640,88	19 998 797,30	1 759 302,00	10 000,00	3 858 021,00	2 450 000,00	8 952 941,00	4 363 485,81	1 428 843,58	1 800,00	1 350 556,53
2015	20 216 299,00	19 369 439,00	1 847 267,00	10 160,00	3 877 041,00	2 488 800,00	9 482 625,00	3 132 079,00	846 860,00	1 809,00	845 051,00
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	25 111 961,32	18 519 657,37	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	4 020,00	6 592 303,95
2015	20 355 716,16	17 488 716,16	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	11 000,00	3 600,00	2 867 000,00
2016	18 349 796,08	17 793 196,08	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	3 200,00	556 600,00
2017 1)	18 803 803,08	18 151 203,08	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	2 800,00	652 600,00
2018	19 574 256,08	18 511 656,08	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	2 400,00	1 062 600,00
2019	19 897 772,08	18 885 172,08	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	2 000,00	1 012 600,00
2020	20 226 464,08	19 262 564,08	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	1 600,00	963 900,00
2021	20 560 415,08	19 651 815,08	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	1 200,00	908 600,00
2022	20 899 709,08	20 037 109,08	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	800,00	862 600,00
2023	21 248 372,87	20 445 772,87	0,00	0,00	x	30 500,00	30 500,00	0,00	400,00	802 600,00
2024	21 480 271,00	20 855 071,00	0,00	0,00	x	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	625 200,00

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	-3 684 320,44	5 493 661,08	0,00	0,00	1 324 883,08	1 262 250,44	4 168 778,00	2 422 070,00	0,00	0,00
2015	-139 417,16	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	139 417,16	0,00	0,00
2016	1 239 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 099 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	647 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	647 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	647 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	647 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	643 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	661 700,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 634 163,32	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	1 809 340,64	1 809 340,64	967 708,00	170 811,00	796 897,00	0,00	0,00
2015	1 973 582,84	1 973 582,84	865 051,00	186 359,00	678 692,00	0,00	0,00
2016	1 239 931,92	1 239 931,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017 1)	1 099 331,92	1 099 331,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	647 299,92	647 299,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	647 299,92	647 299,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	647 299,92	647 299,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	647 299,92	647 299,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	647 299,92	647 299,92	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	643 359,13	643 359,13	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	661 700,00	661 700,00	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	6 741 405,41	0,00	1 479 139,93	2 804 023,01
2015	6 880 822,57	0,00	1 880 722,84	1 880 722,84
2016	5 640 890,65	0,00	1 794 713,92	1 794 713,92
2017 1)	4 541 558,73	0,00	1 750 113,92	1 750 113,92
2018	3 894 258,81	0,00	1 708 081,92	1 708 081,92
2019	3 246 958,89	0,00	1 658 081,92	1 658 081,92
2020	2 599 658,97	0,00	1 609 381,92	1 609 381,92
2021	1 952 359,05	0,00	1 554 081,92	1 554 081,92
2022	1 305 059,13	0,00	1 508 081,92	1 508 081,92
2023	661 700,00	0,00	1 444 141,13	1 444 141,13
2024	0,00	0,00	1 285 082,00	1 285 082,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	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	9,14%	4,52%	0,00	4,52%	6,91%	7,18%	7,89%	TAK	TAK
2015	10,76%	6,41%	0,00	6,41%	9,31%	7,24%	7,94%	TAK	TAK
2016	7,15%	7,03%	0,00	7,03%	9,17%	7,91%	8,62%	TAK	TAK
2017 1)	6,24%	6,12%	0,00	6,12%	8,80%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2018	3,81%	3,70%	0,00	3,70%	8,46%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,55%	0,00	3,55%	8,08%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,41%	0,00	3,41%	7,72%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,27%	0,00	3,27%	7,34%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,13%	0,00	3,13%	7,01%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2023	3,08%	2,98%	0,00	2,98%	6,61%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,81%	6,99%	6,99%	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	8 438 225,22	2 406 737,67	4 849 745,62	224 171,00	4 625 574,62	3 464 574,62	2 888 417,53	239 311,80
2015	0,00	0,00	8 370 295,00	2 487 251,00	339 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00	2 528 000,00	0,00
2016	1 239 931,92	755 131,92	8 537 698,00	2 536 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 600,00	0,00
2017 1)	1 099 331,92	614 531,92	8 708 452,00	2 587 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 600,00	0,00
2018	647 299,92	162 499,92	8 882 621,00	2 639 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 600,00	0,00
2019	647 299,92	162 499,92	9 060 273,00	2 692 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 600,00	0,00
2020	647 299,92	162 499,92	9 241 478,00	2 746 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 900,00	0,00
2021	647 299,92	162 499,92	9 426 308,00	2 801 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	0,00
2022	647 299,92	162 499,92	9 614 834,00	2 857 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 600,00	0,00
2023	643 359,13	158 559,13	9 807 131,00	2 914 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 600,00	0,00
2024	661 700,00	-217 900,00	10 003 274,00	2 972 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 200,00	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	538 058,55	477 822,98	477 822,98	1 197 756,53	1 171 698,60	1 171 698,60	561 531,73	477 822,98	477 882,98
2015	0,00	0,00	0,00	845 051,00	845 051,00	845 051,00	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	3 024 605,95	1 623 439,60	964 747,60	1 484 875,10	1 062 567,10	511 141,04	511 141,04	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	1 809 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 047 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	635 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 059,13	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