

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 246/XXXII/13
Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 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 1)	20 459 951,63	20 029 367,69	1 597 798,00	12 000,00	3 526 631,39	2 400 326,00	9 354 340,00	4 813 878,40	430 583,94	8 800,00	291 445,00
2014	19 903 520,93	18 975 825,93	1 759 302,00	10 000,00	3 801 021,00	2 440 000,00	9 296 691,00	3 116 496,43	927 695,00	1 800,00	925 895,00
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	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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	23 271 173,43	18 397 505,06	0,00	0,00	0,00	150 299,11	150 299,11	4 873 668,37	-986 421,27
Wykonanie 2012	21 075 254,54	17 987 334,87	0,00	0,00	0,00	143 153,72	143 153,72	3 087 919,67	1 782 395,76
Plan 3 kw. 2013	23 448 395,87	18 013 684,90	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	5 434 710,97	-3 513 629,84
Wykonanie 2013 1)	22 623 621,68	18 751 930,02	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 871 691,66	-2 163 670,05
2014	21 544 149,93	17 139 304,56	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 404 845,37	-1 640 629,00
2015	18 242 716,16	17 488 716,16	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	754 000,00	2 054 393,84
2016	18 637 196,08	17 833 196,08	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	804 000,00	952 531,92
2017	19 091 203,08	18 191 203,08	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	900 000,00	811 931,92
2018	19 861 656,08	18 551 656,08	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	1 310 000,00	359 899,92
2019	20 185 172,08	18 925 172,08	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	1 260 000,00	359 899,92
2020	20 513 864,08	19 302 564,08	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 211 300,00	359 899,92
2021	20 847 815,08	19 691 815,08	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 156 000,00	359 899,92
2022	21 187 109,08	20 077 109,08	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	1 110 000,00	359 899,92
2023	21 535 772,87	20 485 772,87	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	1 050 000,00	355 959,13
2024	21 965 071,00	20 895 071,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 070 000,00	176 900,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	1 470 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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 1)	2 842 321,97	0,00	0,00	672 029,76	593 377,84	2 170 292,21	1 570 292,21	0,00	0,00
2014	3 278 156,64	0,00	0,00	61 632,64	0,00	3 216 524,00	1 640 629,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 032 579,00	1 032 579,00	0,00	5 183 020,68	1 990 605,00	1 990 605,00	23,26%	14,33%	0,00	
Wykonanie 2012	3 084 434,53	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	503 993,61	3 080 579,76	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	5 922 179,84	1 538 252,00	1 538 252,00	29,71%	21,99%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	4 694 220,05	466 233,00	466 233,00	22,94%	20,66%	0,00	
2014	1 637 527,64	1 637 527,64	775 895,00	775 895,00	0,00	6 151 216,41	1 325 524,00	1 325 524,00	30,91%	24,25%	0,00	
2015	2 054 393,84	2 054 393,84	1 015 862,00	1 015 862,00	0,00	4 096 822,57	0,00	0,00	20,18%	20,18%	0,00	
2016	952 531,92	952 531,92	0,00	0,00	0,00	3 144 290,65	0,00	0,00	16,05%	16,05%	0,00	
2017	811 931,92	811 931,92	0,00	0,00	0,00	2 332 358,73	0,00	0,00	11,72%	11,72%	0,00	
2018	359 899,92	359 899,92	0,00	0,00	0,00	1 972 458,81	0,00	0,00	9,75%	9,75%	0,00	
2019	359 899,92	359 899,92	0,00	0,00	0,00	1 612 558,89	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00	
2020	359 899,92	359 899,92	0,00	0,00	0,00	1 252 658,97	0,00	0,00	6,00%	6,00%	0,00	
2021	359 899,92	359 899,92	0,00	0,00	0,00	892 759,05	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00	
2022	359 899,92	359 899,92	0,00	0,00	0,00	532 859,13	0,00	0,00	2,47%	2,47%	0,00	
2023	355 959,13	355 959,13	0,00	0,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00	
2024	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2011	1 481 815,33	2 642 869,84	8,01%	3,37%	8,01%	3,37%	0,00	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 647 142,00	2 528 216,92	11,92%	3,21%	11,92%	3,21%	0,00	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 491 097,19	2 163 126,95	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 277 437,67	1 949 467,43	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 836 521,37	1 898 154,01	8,98%	x	8,98%	5,08%	0,00	5,08%	7,18%	6,77%	TAK	TAK
2015	1 790 722,84	1 790 722,84	10,96%	x	10,96%	5,95%	0,00	5,95%	8,01%	7,60%	TAK	TAK
2016	1 754 713,92	1 754 713,92	5,54%	x	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,53%	8,12%	TAK	TAK
2017	1 710 113,92	1 710 113,92	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2018	1 668 081,92	1 668 081,92	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2019	1 618 081,92	1 618 081,92	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	1 569 381,92	1 569 381,92	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2021	1 514 081,92	1 514 081,92	1,96%	x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	1 468 081,92	1 468 081,92	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	1 404 141,13	1 404 141,13	1,74%	x	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	1 245 082,00	1 245 082,00	0,84%	x	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	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 art. 226 ust. 3 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 1)	0,00	0,00	8 128 921,00	2 389 797,92	735 624,32	269 391,32	466 233,00	0,00	3 665 622,18	206 069,48
2014	0,00	0,00	8 427 795,00	2 410 575,88	2 916 636,00	223 304,00	2 693 332,00	2 723 332,00	1 430 000,00	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	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 1)	283 389,77	257 694,23	257 694,23	79 845,00	79 845,00	79 845,00	316 117,22	275 053,52	275 053,52
2014	200 174,43	189 808,40	189 808,40	775 895,00	775 895,00	775 895,00	223 304,00	189 808,41	189 808,41
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	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						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
Wykonanie 2012	1 035,87	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 660 833,44	546 400,00	546 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 534 345,37	1 325 524,00	1 325 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 634 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Wykonanie 2012	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
Plan 3 kw. 2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 637 527,64	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
2016	592 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	452 032,00	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
2019	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
2021	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
2023	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