

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2014-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/375 /2014 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 stycznia 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	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	46 474 156,23	36 488 130,16	5 289 119,00	105 372,93	5 954 003,49	4 596 848,68	15 486 522,00	7 998 955,10	9 986 026,07	601 489,63	9 782 609,41
Wykonanie 2012	53 820 994,63	38 497 700,35	5 595 865,00	75 479,06	6 463 481,07	4 846 407,97	16 678 938,00	8 032 598,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37
Plan 3 kw. 2013	58 241 538,29	41 901 666,21	6 187 271,00	55 000,00	8 024 636,24	4 925 000,00	16 794 327,00	8 200 373,89	16 339 872,08	350 000,00	15 969 872,08
Wykonanie 2013	55 744 553,57	39 966 741,00	6 187 271,00	55 000,00	8 024 636,24	4 925 000,00	16 794 327,00	8 200 373,89	15 777 812,57	619 858,79	15 741 795,17
2014	43 468 050,00	40 953 050,00	6 485 972,00	80 000,00	8 577 150,00	5 518 050,00	16 903 523,00	6 722 440,00	2 515 000,00	800 000,00	1 705 000,00
2015	58 159 245,00	43 759 245,00	6 950 000,00	75 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 100 000,00	8 200 000,00	14 400 000,00	1 100 000,00	13 300 000,00
2016	55 681 800,00	45 881 800,00	7 100 000,00	77 000,00	8 600 000,00	5 600 000,00	17 300 000,00	8 200 000,00	9 800 000,00	700 000,00	9 100 000,00
2017 1)	49 563 271,05	46 763 271,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00
2018	48 983 500,00	46 483 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00
2019	49 030 000,00	46 530 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00
2020	49 700 000,00	47 200 000,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2021	49 800 000,00	47 300 000,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2022	50 420 600,00	47 920 600,00	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	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	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	46 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	x	681 790,21	681 790,21	0,00	0,00	11 903 049,85
Wykonanie 2012	58 028 374,31	35 899 750,57	0,00	0,00	x	984 317,59	984 317,59	0,00	0,00	22 128 623,74
Plan 3 kw. 2013	63 763 538,29	41 235 293,29	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	22 528 245,00
Wykonanie 2013	58 979 538,00	37 379 043,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 600 495,00
2014	43 958 650,00	39 368 050,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 700,00	87 331,00	4 590 600,00
2015	55 957 445,00	38 356 921,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	91 796,00	17 600 524,00
2016	52 550 000,00	39 069 643,00	0,00	0,00	0,00	771 643,00	771 643,00	0,00	78 852,00	13 480 357,00
2017 1)	44 925 199,88	40 608 475,88	0,00	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	0,00	63 908,00	4 316 724,00
2018	45 570 200,00	40 903 548,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	0,00	46 087,00	4 666 652,00
2019	45 770 200,00	41 850 140,00	0,00	0,00	x	250 140,00	250 140,00	0,00	26 414,00	3 920 060,00
2020	47 200 000,00	42 891 560,00	0,00	0,00	x	141 560,00	141 560,00	0,00	11 358,00	4 308 440,00
2021	47 000 000,00	43 060 968,00	0,00	0,00	x	110 968,00	110 968,00	0,00	3 637,00	3 939 032,00
2022	48 300 000,00	40 280 376,00	0,00	0,00	x	80 376,00	80 376,00	0,00	178,00	8 019 624,00

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	353 932,32	9 559 168,64	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	7 608 219,31	0,00	42 420,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 207 379,68	14 660 531,12	0,00	0,00	6 026 263,12	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	46 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 522 000,00	10 176 661,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 234 984,43	10 176 661,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00
2014	-490 600,00	2 562 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 400,00	490 600,00	46 500,00	0,00
2015	2 201 800,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00
2016	3 131 800,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00
2017 1)	4 638 071,17	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
2018	3 413 300,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
2019	3 259 800,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 600,00	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	3 886 837,84	3 886 837,84	1 396 319,09	1 396 319,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 072 300,00	2 072 300,00	1 117 634,00	661 800,00	455 834,00	0,00	0,00
2015	2 320 000,00	2 320 000,00	624 444,00	0,00	624 444,00	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	3 250 000,00	624 444,00	0,00	624 444,00	0,00	0,00
2017 1)	4 678 271,17	4 678 271,17	674 444,00	0,00	674 444,00	0,00	0,00
2018	3 453 500,00	3 453 500,00	774 444,00	0,00	774 444,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	824 444,00	0,00	824 444,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	2 120 600,00	2 120 600,00	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	20 368 154,61	0,00	2 270 956,10	4 179 485,43
Wykonanie 2012	21 725 688,25	0,00	2 597 949,78	8 624 212,90
Plan 3 kw. 2013	23 978 271,17	0,00	666 372,92	3 889 290,00
Wykonanie 2013	23 978 271,17	0,00	2 587 698,00	5 810 615,08
2014	24 422 371,17	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2015	22 102 371,17	0,00	5 402 324,00	5 402 324,00
2016	18 852 371,17	0,00	6 812 157,00	6 812 157,00
2017 1)	14 174 100,00	0,00	6 154 795,17	6 154 795,17
2018	10 720 600,00	0,00	5 579 952,00	5 579 952,00
2019	7 420 600,00	0,00	4 679 860,00	4 679 860,00
2020	4 920 600,00	0,00	4 308 440,00	4 308 440,00
2021	2 120 600,00	0,00	4 239 032,00	4 239 032,00
2022	0,00	0,00	7 640 224,00	7 640 224,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	9,83%	6,83%	0,00	6,83%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,26%	8,71%	0,00	8,71%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,62%	9,54%	0,00	9,54%	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,79%	9,70%	0,00	9,70%	5,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,84%	4,06%	0,00	4,06%	5,49%	4,42%	5,75%	TAK	TAK
2015	5,19%	3,96%	0,00	3,96%	11,18%	4,19%	5,52%	TAK	TAK
2016	7,22%	5,96%	0,00	5,96%	13,49%	6,14%	7,47%	TAK	TAK
2017 1)	10,57%	9,08%	0,00	9,08%	13,08%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2018	7,87%	6,20%	0,00	6,20%	12,04%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2019	7,24%	5,51%	0,00	5,51%	10,18%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2020	5,32%	4,79%	0,00	4,79%	9,27%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2021	5,85%	5,44%	0,00	5,44%	9,11%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	4,37%	4,36%	0,00	4,36%	15,75%	9,52%	9,52%	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	16 025 884,63	4 088 768,82	11 689 391,03	0,00	11 689 391,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 068 738,71	3 972 097,62	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	18 443 256,78	3 554 939,28	191 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 798 585,00	4 710 600,00	21 955 544,00	1 500 000,00	20 455 544,00	20 480 544,00	1 760 456,00	254 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 798 585,00	4 710 600,00	21 955 544,00	1 500 000,00	20 455 544,00	20 480 544,00	1 760 456,00	254 500,00
2014	0,00	0,00	18 543 942,00	4 783 700,00	2 350 000,00	1 300 000,00	1 050 000,00	650 000,00	3 803 600,00	137 000,00
2015	2 201 800,00	2 201 800,00	19 100 000,00	4 800 000,00	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 131 800,00	3 131 800,00	19 400 000,00	4 900 000,00	13 480 000,00	0,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 638 071,17	4 638 071,17	19 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 413 300,00	3 413 300,00	20 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 259 800,00	2 959 800,00	20 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	20 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 300 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 600,00	2 000 000,00	21 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:		finansowane środkami określonymi 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	1 066 491,65	963 194,89	963 194,89	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	951 107,08	838 383,04	838 383,04
Wykonanie 2012	455 340,93	430 385,10	430 385,10	14 500 657,78	14 500 657,78	14 500 657,78	405 388,13	380 432,30	380 432,30
Plan 3 kw. 2013	431 538,01	392 555,93	392 555,93	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	473 748,01	392 555,93	392 555,93
Wykonanie 2013	431 538,01	392 555,93	392 555,93	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	473 748,01	392 555,93	392 555,93
2014	568 050,00	482 842,50	482 842,50	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	588 050,00	482 842,50	482 842,50
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

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	6 576 813,60	5 419 356,24	5 419 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	18 578 925,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	19 018 728,33	16 150 518,68	16 150 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	19 018 728,33	16 150 518,68	16 150 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	490 300,00	367 700,00	367 700,00	242 300,00	242 300,00	242 300,00	242 300,00	490 600,00	490 600,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	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

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	490 600,00	490 600,00	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

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	3 886 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 230 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 654 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 654 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 072 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00