

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2027 Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/432/14

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 września 2014r.

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	23 616 847,97	21 771 973,76	2 772 573,00	34 541,04	6 186 824,44	2 048 190,73	7 272 260,00	3 930 274,67	1 844 874,21	153 952,74	1 690 921,47	
Wykonanie 2012	25 026 391,37	21 072 679,90	3 138 431,00	31 341,52	5 708 034,95	2 205 390,02	6 747 796,00	4 033 058,41	3 953 711,47	768 210,74	3 185 500,73	
Plan 3 kw. 2013	26 120 760,54	23 117 595,43	3 438 494,00	10 000,00	6 742 190,00	2 350 000,00	6 905 572,00	4 527 794,43	3 003 165,11	800 000,00	2 203 165,11	
Wykonanie 2013	24 954 764,19	22 444 340,68	3 313 103,00	22 007,57	6 102 743,97	2 507 569,69	6 971 042,00	4 650 511,03	2 510 423,51	375 060,28	1 775 317,31	
2014	30 415 451,70	26 016 219,13	3 817 849,00	20 000,00	8 166 141,00	3 779 728,00	7 878 119,00	4 172 157,00	4 399 232,57	801 251,00	3 597 981,57	
2015	33 275 000,00	25 029 000,00	3 827 882,54	31 329,98	6 871 842,00	2 444 940,00	7 923 578,00	3 903 850,77	8 246 000,00	1 000 000,00	2 492 648,00	
2016	25 524 398,00	24 624 398,00	3 649 440,19	31 955,96	7 009 278,84	2 493 838,80	6 923 578,00	3 981 927,79	900 000,00	900 000,00	0,00	
2017 1)	25 252 632,00	24 752 632,00	3 722 428,99	32 595,08	7 149 464,42	2 543 714,76	6 923 578,00	4 061 566,35	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	26 427 706,00	25 827 706,00	3 796 877,57	33 246,98	7 292 453,71	2 594 589,06	6 923 578,00	4 142 797,67	600 000,00	600 000,00	0,00	
2019	27 380 706,00	26 820 706,00	3 872 815,13	33 911,92	7 438 302,78	2 646 480,84	6 923 578,00	4 225 653,63	560 000,00	560 000,00	0,00	
2020	28 094 206,00	27 344 206,00	3 950 271,43	34 590,16	7 587 068,83	2 699 410,45	6 923 578,00	4 310 166,70	750 000,00	750 000,00	0,00	
2021	28 772 259,00	28 472 259,00	4 029 276,86	35 281,96	7 738 810,21	2 753 398,66	6 923 578,00	4 396 370,03	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	29 122 259,00	28 622 259,00	4 109 862,39	35 987,60	7 893 586,42	2 808 466,64	6 923 578,00	4 484 297,43	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	29 145 500,00	28 695 500,00	4 027 665,13	35 267,85	7 735 714,69	2 752 297,31	6 923 578,00	4 394 611,48	450 000,00	450 000,00	0,00	
2024	30 030 500,00	29 450 500,00	4 108 218,43	35 973,20	7 890 428,98	2 807 343,25	6 923 578,00	4 482 503,71	580 000,00	580 000,00	0,00	
2025	30 210 500,00	29 630 500,00	4 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	2 751 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	580 000,00	580 000,00	0,00	
2026	30 460 500,00	30 030 500,00	4 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	2 751 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	430 000,00	430 000,00	0,00	
2027	30 060 500,00	30 030 500,00	4 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	2 751 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	30 000,00	30 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	24 050 584,81	19 596 936,05	0,00	0,00	x	449 983,77	448 983,77	0,00	0,00	4 453 648,76
Wykonanie 2012	24 508 111,31	20 051 059,58	0,00	0,00	x	548 752,86	548 752,86	0,00	0,00	4 457 051,73
Plan 3 kw. 2013	28 723 062,54	22 954 684,12	0,00	0,00	x	497 899,00	497 899,00	0,00	0,00	5 768 378,42
Wykonanie 2013	25 912 447,66	20 828 749,63	0,00	0,00	x	392 865,47	392 865,47	0,00	0,00	5 083 698,03
2014	31 731 038,70	24 989 692,70	0,00	0,00	0,00	441 953,69	441 953,69	0,00	0,00	6 741 346,00
2015	32 205 000,00	22 922 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 283 000,00
2016	24 264 398,00	24 264 398,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	24 032 632,00	24 032 632,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 207 706,00	25 207 706,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 570 706,00	26 570 706,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 254 206,00	27 254 206,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 928 259,00	27 928 259,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 372 259,00	28 372 259,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 545 500,00	28 545 500,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 430 500,00	29 430 500,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 610 500,00	29 610 500,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 970 500,00	29 970 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 902 500,00	29 902 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-433 736,84	4 499 725,75	0,00	0,00	1 299 725,75	433 736,84	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	518 280,06	3 479 724,23	0,00	0,00	2 465 724,23	1 212 191,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 602 302,00	5 752 248,00	0,00	0,00	2 162 248,00	2 162 248,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-957 683,47	6 083 070,29	0,00	0,00	2 493 070,29	957 683,47	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 315 587,00	2 215 587,00	0,00	0,00	857 587,00	857 587,00	1 358 000,00	458 000,00	0,00	0,00
2015	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 504 934,00	1 504 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 149 946,00	3 149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 149 946,00	3 149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158 000,00	158 000,00	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	10 054 880,00	0,00	2 175 037,71	3 474 763,46
Wykonanie 2012	9 563 946,00	0,00	1 021 620,32	3 487 344,55
Plan 3 kw. 2013	9 554 000,00	0,00	162 911,31	2 325 159,31
Wykonanie 2013	10 004 000,00	0,00	1 615 591,05	4 108 661,34
2014	10 462 000,00	0,00	1 026 526,43	1 884 113,43
2015	9 392 000,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00
2016	8 132 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2017 1)	6 912 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2018	5 692 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2019	4 882 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2020	4 042 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2021	3 198 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00
2022	2 448 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2023	1 848 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2024	1 248 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2025	648 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2026	158 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2027	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1] + ((2.1.1.1) - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((2.1.1.1) - [2.1.3.1.2]) - ((2.1.1.1) - [2.1.3.1.2])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1] - ((2.1.1.1) - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.2]) - ((2.1.1.1) - [2.1.3.1.2]) - ((2.1.1.1) - [2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ((1.2) - [2.1.1.2]) + ((1.2) - [15.2])}{[15.1.1]}$	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	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,97%	13,97%	0,00	13,97%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,20%	14,20%	0,00	14,20%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,01%	6,90%	8,33%	TAK	TAK
2015	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,34%	5,62%	7,05%	TAK	TAK
2016	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	4,94%	6,35%	7,78%	TAK	TAK
2017 1)	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	4,83%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	4,62%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	2,96%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,99%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,93%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,58%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,06%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,00%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	1,99%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	1,61%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2027	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,53%	1,87%	1,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	8 926 514,10	2 779 446,62	727 326,95	0,00	727 326,95	2 416 508,05	1 785 357,52	288 506,49
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 311 758,62	2 740 835,75	2 528 520,16	4 489,50	2 524 030,66	2 203 711,03	1 401 367,35	765 517,36
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 951 196,45	3 200 070,00	5 435 100,00	905 000,00	4 530 100,00	1 650 131,00	1 825 725,42	2 292 522,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 577 510,91	2 633 548,44	1 147 321,59	432 949,03	714 372,56	1 456 902,82	1 585 339,04	1 997 956,17
2014	0,00	0,00	10 394 572,22	3 235 000,00	2 557 511,00	186 088,00	2 371 423,00	1 225 182,00	4 496 787,00	978 377,00
2015	1 070 000,00	1 070 000,00	10 300 663,00	4 002 289,00	9 503 300,00	220 300,00	9 283 000,00	9 283 000,00	0,00	0,00
2016	1 260 000,00	1 260 000,00	10 609 683,00	4 328 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 220 000,00	1 220 000,00	10 927 973,00	4 458 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	11 255 812,00	4 591 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	11 300 812,00	4 691 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	11 400 812,00	4 700 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	844 000,00	12 299 530,00	5 017 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	490 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	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:			
			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	15 401,93	15 401,93	15 401,93	473 723,00	473 723,00	473 723,00	134 229,52	134 229,52	134 229,52
Wykonanie 2012	55 615,90	55 615,90	55 615,90	1 415 860,00	1 415 860,00	1 415 860,00	55 615,90	55 615,90	55 615,90
Plan 3 kw. 2013	617 081,49	593 876,49	593 876,49	1 165 687,00	1 150 687,00	1 150 687,00	638 159,23	540 497,38	540 497,38
Wykonanie 2013	485 304,83	420 614,41	420 614,41	1 074 630,20	1 061 588,12	1 061 588,12	538 940,59	388 077,58	388 077,58
2014	208 484,41	184 387,41	184 387,41	767 716,00	767 716,00	767 716,00	216 644,41	184 387,41	184 387,41
2015	203 000,00	172 550,00	172 550,00	143 648,00	143 648,00	143 648,00	172 550,00	172 550,00	172 550,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 umową 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	1 542 434,05	873 341,33	495 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 611 050,09	1 052 061,93	1 052 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 292 096,68	975 237,34	975 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 280 799,16	965 870,45	965 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 146 988,00	765 988,00	765 988,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata 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				
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 504 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00