

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## loletnia Prognoza Finansowa GMINY BRODY NA LATA 2014-2028

### Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 200/14 z dnia 20 stycznia 2014 r.

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	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	10 568 417,86	9 139 943,22	949 863,00	2 203,14	1 966 513,89	1 080 238,36	2 639 168,00	2 467 699,76	1 428 474,64	153 821,34	1 271 575,00
Wykonanie 2012	10 388 456,39	9 762 545,12	1 042 657,00	-1 038,43	2 232 360,55	1 172 551,99	3 874 878,00	2 447 030,89	625 911,27	388 339,73	228 129,94
Plan 3 kw. 2013	14 234 132,87	10 563 499,02	1 160 627,00	0,00	2 831 565,00	1 425 000,00	4 002 367,00	2 381 746,01	3 670 633,85	400 000,00	3 267 462,85
Wykonanie 2013	13 499 066,46	10 547 002,65	1 080 627,00	1 000,00	2 739 520,73	1 420 353,00	4 002 367,00	2 511 293,72	2 952 063,81	33 700,00	2 918 354,81
2014	11 077 306,00	10 018 593,00	1 441 599,00	0,00	3 021 600,00	1 466 000,00	3 689 758,00	1 740 690,00	1 058 713,00	200 000,00	856 046,00
2015	13 102 022,00	11 530 198,00	1 441 599,00	0,00	2 610 639,00	1 510 000,00	3 800 451,00	2 293 707,00	1 571 824,00	200 000,00	1 371 824,00
2016	11 666 199,00	11 566 199,00	1 441 599,00	0,00	2 688 839,00	1 555 300,00	3 914 465,00	2 082 544,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	11 924 668,00	11 824 668,00	1 441 599,00	0,00	2 770 305,00	1 602 960,00	4 031 899,00	2 139 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	12 129 390,00	12 029 390,00	1 441 599,00	0,00	2 851 519,00	1 651 019,00	4 152 899,00	2 203 809,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	12 493 270,00	12 393 270,00	1 441 599,00	0,00	2 937 065,00	1 700 550,00	4 277 486,00	2 269 923,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	12 868 100,00	12 768 100,00	1 441 599,00	0,00	3 025 177,00	1 751 567,00	4 405 811,00	2 338 021,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	13 254 140,00	13 154 140,00	1 441 599,00	0,00	3 115 932,00	1 804 114,00	4 537 985,00	2 408 162,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	13 651 800,00	13 551 800,00	1 441 599,00	0,00	3 209 410,00	1 858 237,00	4 674 125,00	2 480 407,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	14 100 000,00	14 000 000,00	1 441 599,00	0,00	3 305 692,00	1 913 984,00	4 814 349,00	2 554 819,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	14 523 000,00	14 423 000,00	1 441 599,00	0,00	3 404 863,00	1 971 404,00	4 958 779,00	2 631 464,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	14 958 700,00	14 858 700,00	1 441 599,00	0,00	3 507 009,00	2 030 546,00	5 107 542,00	2 710 408,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	15 407 000,00	15 307 000,00	1 441 599,00	0,00	3 612 219,00	2 091 462,00	5 260 768,00	2 791 720,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	15 869 200,00	15 769 200,00	1 441 599,00	0,00	3 720 586,00	2 154 206,00	5 418 591,00	2 875 472,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	16 345 300,00	16 245 300,00	1 441 599,00	0,00	3 832 204,00	2 218 832,00	5 581 149,00	2 961 736,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					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			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	
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		
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	10 058 799,75	8 481 485,22	0,00	0,00	x	54 679,07	54 679,07	12 357,97	42 321,10	1 577 314,53
Wykonanie 2012	12 940 387,10	9 159 781,85	0,00	0,00	x	108 923,75	108 923,75	790,80	105 196,08	3 780 605,25
Plan 3 kw. 2013	14 575 813,87	10 541 954,02	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	120 000,00	65 000,00	4 033 859,85
Wykonanie 2013	11 333 289,12	10 268 569,07	0,00	0,00	x	153 700,00	153 700,00	78 703,00	62 589,00	1 064 720,05
2014	14 639 124,00	9 858 597,25	0,00	0,00	0,00	170 000,00	120 000,00	9 000,00	104 000,00	4 780 526,75
2015	11 271 626,00	10 771 626,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	176 700,00	500 000,00
2016	11 366 199,00	11 266 199,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	198 000,00	100 000,00
2017 1)	11 624 668,00	11 480 365,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	144 303,00
2018	11 879 390,00	11 729 390,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	150 000,00
2019	12 293 270,00	12 143 270,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00
2020	12 668 100,00	12 568 100,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00
2021	13 054 140,00	12 804 140,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	250 000,00
2022	13 451 800,00	13 201 800,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	250 000,00
2023	13 815 697,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	215 697,00
2024	14 223 000,00	14 123 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
2025	14 658 700,00	14 558 700,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
2026	15 107 000,00	15 007 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
2027	15 569 200,00	15 469 200,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
2028	16 099 697,00	15 999 697,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	509 618,11	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 551 930,71	3 371 560,45	0,00	0,00	604 745,33	350 000,00	2 766 815,12	2 766 815,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-341 681,00	3 564 773,00	0,00	0,00	381 429,00	0,00	3 183 344,00	341 681,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 165 777,34	1 242 718,74	0,00	0,00	469 629,74	0,00	773 089,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 561 818,00	4 451 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	4 266 000,00	3 561 818,00	0,00	0,00
2015	1 830 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	284 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	245 603,00	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:			5.2	
			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		
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	1 471 575,00	1 471 575,00	1 271 575,00	1 271 575,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 223 092,00	3 223 092,00	2 841 663,00	2 841 663,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 222 941,00	3 222 941,00	2 841 513,00	2 841 513,00	0,00	0,00	0,00
2014	889 182,00	889 182,00	443 089,00	443 089,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 830 396,00	1 830 396,00	1 371 824,00	1 371 824,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	284 303,00	284 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	245 603,00	245 603,00	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	1 866 520,40	0,00	658 458,00	658 458,00
Wykonanie 2012	4 283 335,52	0,00	602 763,27	1 207 508,60
Plan 3 kw. 2013	4 243 588,00	0,00	21 545,00	402 974,00
Wykonanie 2013	1 833 484,00	0,00	278 433,58	748 063,32
2014	5 210 302,00	0,00	159 995,75	344 995,75
2015	3 379 906,00	0,00	758 572,00	758 572,00
2016	3 079 906,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017 1)	2 779 906,00	0,00	344 303,00	344 303,00
2018	2 529 906,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2019	2 329 906,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2020	2 129 906,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	1 929 906,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2022	1 729 906,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2023	1 445 603,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2024	1 145 603,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	845 603,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2026	545 603,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	245 603,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	245 603,00	245 603,00

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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2]) + ([1.1.] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	14,44%	1,89%	0,00	1,89%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,42%	3,40%	0,00	3,40%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	24,05%	2,79%	0,00	2,79%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	25,01%	2,92%	0,00	2,92%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,11%	4,09%	0,00	4,09%	3,25%	6,73%	6,51%	TAK	TAK
2015	15,50%	3,53%	0,00	3,53%	7,32%	5,25%	5,03%	TAK	TAK
2016	4,29%	2,59%	0,00	2,59%	3,43%	4,51%	4,29%	TAK	TAK
2017 1)	4,03%	2,52%	0,00	2,52%	3,73%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2018	3,38%	2,06%	0,00	2,06%	3,30%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2019	2,72%	1,60%	0,00	1,60%	2,80%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2020	2,49%	1,55%	0,00	1,55%	2,33%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2021	2,41%	1,51%	0,00	1,51%	3,40%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2022	2,12%	1,47%	0,00	1,47%	3,30%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,02%	0,00	2,02%	3,55%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,07%	0,00	2,07%	2,75%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2025	2,34%	2,01%	0,00	2,01%	2,67%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2026	2,27%	1,95%	0,00	1,95%	2,60%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2027	2,02%	1,89%	0,00	1,89%	2,52%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,50%	0,00	1,50%	2,11%	2,60%	2,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	3 879 191,49	1 097 348,21	87 554,61	75 609,76	11 944,85	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 294 613,70	1 240 198,29	2 944 944,90	86 360,89	2 858 584,01	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 535 539,47	1 869 897,00	2 985 359,00	71 574,00	2 913 785,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 440 936,00	1 192 000,00	839 846,00	64 963,00	774 883,00	909 635,85	40 000,00	96 460,00		
2014	0,00	0,00	4 490 965,00	1 878 443,88	4 436 273,00	0,00	4 436 273,00	711 426,75	4 069 100,00	0,00		
2015	1 830 396,00	1 830 396,00	5 024 304,00	1 401 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	5 153 654,00	1 437 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	300 000,00	300 000,00	5 296 604,00	1 471 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	284 303,00	284 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	245 603,00	245 603,00	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:	
		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			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
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	97 939,38	92 754,97	92 754,97	0,00	0,00	0,00	75 609,76	63 814,47	63 814,47
Wykonanie 2012	97 189,43	91 079,41	91 079,41	141 095,13	141 095,13	141 095,13	86 360,89	73 639,99	73 639,99
Plan 3 kw. 2013	90 621,00	83 943,00	83 943,00	3 255 977,00	3 255 977,00	3 255 977,00	71 574,00	61 058,00	61 058,00
Wykonanie 2013	90 619,15	83 942,28	83 942,28	2 906 868,96	2 906 868,96	2 906 868,96	64 963,00	61 058,00	61 058,00
2014	0,00	0,00	0,00	792 196,00	792 196,00	443 089,00	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
2028	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 109 721,62	672 696,37	672 696,37	448 820,54	448 820,54	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	
Wykonanie 2012	2 858 584,01	2 263 544,81	2 263 544,81	607 760,10	607 760,10	0,00	0,00	2 436 815,12	2 436 815,12	
Plan 3 kw. 2013	2 913 785,00	1 575 250,00	1 575 250,00	1 349 051,00	1 349 051,00	1 338 535,00	1 338 535,00	2 513 344,00	2 313 344,00	
Wykonanie 2013	774 883,00	443 089,00	443 089,00	342 310,00	342 310,00	331 794,00	331 794,00	773 089,00	773 089,00	
2014	4 506 273,00	1 720 931,00	0,00	2 715 342,00	0,00	2 715 342,00	0,00	3 856 000,00	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	
2028	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 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	2 513 344,00	2 313 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	773 089,00	773 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 856 000,00	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
2028	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:	
				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			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	1 471 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 223 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 222 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	889 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	408 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	291 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	244 303,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00