

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY BRODY NA LATA 2014-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/264/13 Rady Gminy Brody

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 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	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 1)	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	12 842 022,00	11 270 198,00	1 441 599,00	0,00	2 610 639,00	1 510 000,00	3 800 451,00	2 033 707,00	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	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	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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	10 058 799,75	8 481 485,22	0,00	0,00	0,00	54 679,07	54 679,07	1 577 314,53	509 618,11
Wykonanie 2012	12 940 387,10	9 159 781,85	0,00	0,00	0,00	108 923,75	108 923,75	3 780 605,25	-2 551 930,71
Plan 3 kw. 2013	14 575 813,87	10 541 954,02	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 033 859,85	-341 681,00
Wykonanie 2013 1)	11 333 289,12	10 268 569,07	0,00	0,00	0,00	153 700,00	153 700,00	1 064 720,05	2 165 777,34
2014	14 639 124,00	9 858 597,25	0,00	0,00	0,00	170 000,00	120 000,00	4 780 526,75	-3 561 818,00
2015	11 011 626,00	10 811 626,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 830 396,00
2016	11 366 199,00	11 266 199,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
2017	11 624 668,00	11 480 365,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	144 303,00	300 000,00
2018	11 879 390,00	11 729 390,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	250 000,00
2019	12 293 270,00	12 143 270,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	200 000,00
2020	12 668 100,00	12 568 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	200 000,00
2021	13 054 140,00	12 804 140,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	250 000,00	200 000,00
2022	13 451 800,00	13 201 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	250 000,00	200 000,00
2023	13 815 697,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	215 697,00	284 303,00
2024	14 223 000,00	14 123 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	300 000,00
2025	14 658 700,00	14 558 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00
2026	15 107 000,00	15 007 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00
2027	15 569 200,00	15 469 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	300 000,00
2028	16 099 697,00	15 999 697,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	245 603,00

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	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	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	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 1)	1 242 718,74	0,00	0,00	469 629,74	0,00	773 089,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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
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	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	1 471 575,00	1 471 575,00	1 271 575,00	1 271 575,00	0,00	1 866 520,40	0,00	0,00	17,66%	17,66%	0,00	
Wykonanie 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 283 335,52	2 841 662,00	2 841 662,00	41,23%	13,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 223 092,00	3 223 092,00	2 841 663,00	2 841 663,00	0,00	4 243 588,00	1 226 143,00	1 226 143,00	29,81%	21,20%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 222 941,00	3 222 941,00	2 841 513,00	2 841 513,00	0,00	1 833 484,00	443 089,00	0,00	13,58%	10,30%	0,00	
2014	889 182,00	889 182,00	443 089,00	443 089,00	0,00	5 210 302,00	1 371 824,00	1 371 824,00	47,04%	34,65%	0,00	
2015	1 830 396,00	1 830 396,00	1 371 824,00	1 371 824,00	0,00	3 379 906,00	0,00	0,00	26,32%	26,32%	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 079 906,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	0,00	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 779 906,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	0,00	
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 906,00	0,00	0,00	20,86%	20,86%	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 329 906,00	0,00	0,00	18,65%	18,65%	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 129 906,00	0,00	0,00	16,55%	16,55%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 906,00	0,00	0,00	14,56%	14,56%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 729 906,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00	
2023	284 303,00	284 303,00	0,00	0,00	0,00	1 445 603,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 603,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	845 603,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	545 603,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	245 603,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	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%	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	658 458,00	658 458,00	14,44%	2,41%	14,44%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	602 763,27	1 207 508,60	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	21 545,00	402 974,00	24,05%	4,08%	24,05%	4,08%	0,00	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	278 433,58	748 063,32	25,01%	3,96%	25,01%	3,96%	0,00	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	159 995,75	344 995,75	9,11%	x	9,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,73%	6,51%	TAK	TAK
2015	458 572,00	458 572,00	15,81%	x	15,81%	5,13%	0,00	5,13%	5,25%	5,03%	TAK	NIE
2016	300 000,00	300 000,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	3,78%	3,56%	NIE	NIE
2017	344 303,00	344 303,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,94%	3,94%	NIE	NIE
2018	300 000,00	300 000,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2019	250 000,00	250 000,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2020	200 000,00	200 000,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2021	350 000,00	350 000,00	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2022	350 000,00	350 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2023	400 000,00	400 000,00	2,65%	x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2024	300 000,00	300 000,00	2,69%	x	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2025	300 000,00	300 000,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2026	300 000,00	300 000,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2027	300 000,00	300 000,00	2,02%	x	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2028	245 603,00	245 603,00	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	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 art. 226 ust. 3 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 1)	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	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	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			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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	97 189,43	91 079,41	91 079,41	141 095,13	141 095,13	141 095,13	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	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 przejścia 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 przejścia 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
		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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 913 785,00	1 575 250,00	1 575 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	774 883,00	443 089,00	443 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 506 273,00	1 720 931,00	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	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
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

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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	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
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
2025	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
2027	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