

Wieloletnia Prognoza Finansowa

(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 240 / 13 Rady Gminy Łubniany z dnia. 17 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubniany z dnia 23.06. 2014 r w sprawie zmiany WPF

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 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	21 613 977,57	19 450 736,81	3 864 378,00	110 120,85	3 297 881,31	2 412 490,57	8 635 593,00	2 389 413,80	2 163 240,76	32 971,80	1 932 602,03
Wykonanie 2012	22 165 747,84	20 402 723,60	4 450 814,00	55 338,10	3 635 657,19	2 580 226,70	8 899 858,00	2 010 524,36	1 763 024,24	132 066,35	1 556 829,25
Plan 3 kw. 2013	24 695 201,87	22 200 405,80	5 213 663,00	120 000,00	4 604 400,00	2 715 000,00	9 403 186,00	2 043 858,80	2 494 796,07	63 770,00	2 431 026,07
Wykonanie 2013	23 450 241,98	22 242 153,79	5 023 602,00	147 273,37	4 576 763,78	2 800 572,42	9 403 186,00	2 353 883,24	1 208 088,19	63 770,00	1 144 318,19
2014	25 854 694,60	23 186 613,60	5 609 816,00	178 383,00	5 423 448,37	3 059 500,37	9 217 189,00	2 190 694,10	2 668 081,00	20 000,00	2 648 081,00
2015	24 936 083,00	23 766 000,00	5 750 000,00	183 000,00	5 559 000,00	3 136 000,00	9 448 000,00	2 245 000,00	1 170 083,00	20 000,00	0,00
2016	24 370 000,00	24 360 000,00	5 894 000,00	188 000,00	5 698 000,00	3 214 000,00	9 684 000,00	2 301 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017 1)	24 980 000,00	24 970 000,00	6 041 000,00	193 000,00	5 840 000,00	3 294 000,00	9 926 000,00	2 358 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	25 579 000,00	25 569 000,00	6 186 000,00	198 000,00	5 980 000,00	3 373 000,00	10 164 000,00	2 415 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	26 193 000,00	26 183 000,00	6 334 000,00	203 000,00	6 124 000,00	3 454 000,00	10 408 000,00	2 473 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	26 821 000,00	26 811 000,00	6 486 000,00	208 000,00	6 271 000,00	3 537 000,00	10 658 000,00	2 532 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	27 454 000,00	27 454 000,00	6 642 000,00	213 000,00	6 422 000,00	3 622 000,00	10 914 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 113 000,00	28 113 000,00	6 801 000,00	218 000,00	6 576 000,00	3 709 000,00	11 176 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 760 000,00	28 760 000,00	6 957 000,00	223 000,00	6 727 000,00	3 794 000,00	11 433 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	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	19 510 043,34	17 817 523,06	0,00	0,00	x	37 892,60	36 852,60	0,00	0,00	1 692 520,28
Wykonanie 2012	24 050 142,06	18 017 947,38	0,00	0,00	x	36 876,34	36 876,34	0,00	0,00	6 032 194,68
Plan 3 kw. 2013	28 001 946,59	20 359 124,62	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 642 821,97
Wykonanie 2013	25 166 471,56	19 921 103,60	0,00	0,00	x	112 793,06	112 793,06	0,00	0,00	5 245 367,96
2014	28 653 090,90	21 227 025,90	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 426 065,00
2015	24 243 176,00	20 743 176,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2016	23 208 528,00	21 208 528,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017 1)	23 819 246,00	21 319 246,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	24 710 528,00	21 710 528,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	25 324 528,00	22 324 528,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	26 048 950,42	22 548 950,42	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	27 093 980,00	23 593 980,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	27 752 980,00	24 252 980,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	28 399 725,00	24 899 725,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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	2 103 934,23	1 699 274,30	0,00	0,00	847 172,03	0,00	832 102,27	680 197,27	20 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 884 394,22	4 470 389,06	985 637,14	0,00	890 605,00	0,00	2 531 456,92	1 884 394,22	62 690,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 306 744,72	4 603 444,72	0,00	0,00	786 925,06	0,00	3 601 519,66	3 306 744,72	215 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 716 229,58	4 700 581,01	0,00	0,00	2 182 704,84	0,00	2 421 808,00	1 716 229,58	96 068,17	0,00
2014	-2 798 396,30	4 696 184,30	0,00	0,00	853 804,47	0,00	3 649 948,00	2 798 396,30	192 431,83	0,00
2015	692 907,00	1 409 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 948,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 161 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 160 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	868 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	868 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	772 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	1 927 406,39	1 907 406,39	1 795 806,39	1 795 806,39	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2012	403 290,00	315 600,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	87 690,00
Plan 3 kw. 2013	1 296 700,00	1 106 700,00	702 100,00	702 100,00	0,00	0,00	190 000,00
Wykonanie 2013	939 488,34	859 988,34	455 388,34	455 388,34	0,00	0,00	79 500,00
2014	1 897 788,00	1 713 788,00	1 036 467,00	1 036 467,00	0,00	0,00	184 000,00
2015	2 102 855,00	2 102 855,00	1 150 083,00	1 150 083,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 161 472,00	1 161 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 160 754,00	1 160 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	868 472,00	868 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	868 472,00	868 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	772 049,58	772 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 020,00	360 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 020,00	360 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 275,00	360 275,00	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	890 605,00	0,00	1 633 213,75	2 480 385,78
Wykonanie 2012	3 106 461,92	0,00	2 384 776,22	4 261 018,36
Plan 3 kw. 2013	5 601 281,58	0,00	1 841 281,18	2 628 206,24
Wykonanie 2013	4 668 281,58	0,00	2 321 050,19	4 503 755,03
2014	6 604 441,58	0,00	1 959 587,70	2 813 392,17
2015	5 911 534,58	0,00	3 022 824,00	3 022 824,00
2016	4 750 062,58	0,00	3 151 472,00	3 151 472,00
2017 1)	3 589 308,58	0,00	3 650 754,00	3 650 754,00
2018	2 720 836,58	0,00	3 858 472,00	3 858 472,00
2019	1 852 364,58	0,00	3 858 472,00	3 858 472,00
2020	1 080 315,00	0,00	4 262 049,58	4 262 049,58
2021	720 295,00	0,00	3 860 020,00	3 860 020,00
2022	360 275,00	0,00	3 860 020,00	3 860 020,00
2023	0,00	0,00	3 860 275,00	3 860 275,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	9,00%	0,69%	0,00	0,69%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,59%	0,67%	0,00	0,67%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,89%	2,04%	0,00	2,04%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,15%	2,21%	0,00	2,21%	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,09%	3,08%	0,00	3,08%	7,66%	8,92%	9,74%	TAK	TAK
2015	8,95%	4,34%	0,00	4,34%	12,20%	8,91%	9,73%	TAK	TAK
2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,97%	9,19%	10,01%	TAK	TAK
2017 1)	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,65%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2018	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,12%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,77%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	15,93%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2021	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	14,06%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2022	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,73%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	13,42%	14,57%	14,57%	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	8 676 964,19	2 193 020,70	1 250 389,40	48 577,73	1 201 811,67	842 100,99	806 584,24	43 835,05		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 507 472,89	2 334 355,53	4 541 667,99	232 214,73	4 309 453,26	1 805 976,46	4 056 738,98	169 479,24		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 109 026,30	2 561 000,00	6 670 487,42	69 000,00	6 601 487,42	4 022 331,42	2 579 156,00	578 334,55		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 852 764,24	2 417 985,10	4 463 522,21	59 330,79	4 404 191,42	4 153 938,63	250 252,79	435 020,39		
2014	0,00	0,00	10 552 174,50	2 575 000,00	4 989 265,00	30 000,00	4 959 265,00	2 410 000,00	4 087 265,00	928 800,00		
2015	692 907,00	692 907,00	10 816 000,00	2 639 000,00	2 821 000,00	0,00	2 821 000,00	1 491 000,00	1 509 000,00	500 000,00		
2016	1 161 472,00	1 016 772,00	11 086 000,00	2 705 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00		
2017 1)	1 160 754,00	1 160 754,00	11 363 000,00	2 773 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00		
2018	868 472,00	868 472,00	11 636 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00		
2019	868 472,00	868 472,00	11 915 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00		
2020	772 049,58	772 049,58	12 200 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00		
2021	360 020,00	151 320,00	12 493 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2022	360 020,00	151 320,00	12 793 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2023	360 275,00	151 362,00	13 087 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	226 851,64	226 851,64	0,00	1 932 602,03	1 932 602,03	0,00	349 974,81	292 556,21	0,00
Wykonanie 2012	342 423,42	342 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	232 214,73	213 042,53	0,00
Plan 3 kw. 2013	24 000,00	24 000,00	0,00	1 823 050,00	1 823 050,00	0,00	69 000,00	22 000,00	69 000,00
Wykonanie 2013	21 221,30	21 221,30	0,00	553 839,00	553 839,00	0,00	59 330,79	59 330,79	59 330,79
2014	45 680,00	45 680,00	45 680,00	2 089 281,00	2 089 281,00	1 326 281,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 150 083,00	1 150 083,00	1 150 083,00	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

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	842 085,99	514 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	734 205,29	329 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 642 259,00	1 823 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 510 215,03	553 839,00	3 510 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 422 265,00	1 385 141,50	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 451 000,00	575 041,50	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

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	1 907 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	859 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 713 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 102 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 161 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 160 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	868 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	868 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	772 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	151 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00