Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

do Uchwały Nr LIII/399/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	37 631 481,98	34 782 610,64	3 380 999,00	55 172,22	10 296 718,97	8 634 140,57	13 810 388,00	6 770 000,54	2 848 871,34	884 273,68	1 903 684,88
Wykonanie 2012	37 890 619,81	36 001 581,69	3 754 317,00	99 716,91	10 338 170,00	8 073 106,74	15 768 834,00	5 613 835,84	1 889 038,12	600 844,41	1 276 292,18
Plan 3 kw. 2013	40 516 856,03	38 321 788,07	4 551 276,00	50 000,00	12 384 755,00	8 758 700,00	15 191 803,00	5 542 732,01	2 195 067,96	705 800,00	926 673,20
Wykonanie 2013	38 303 594,85	36 236 887,42	4 385 394,00	120 935,95	10 703 038,53	7 195 533,65	15 191 803,00	5 835 715,94	2 066 707,43	473 822,92	1 027 990,30
2014	38 424 252,14	36 102 273,14	4 971 691,00	100 000,00	11 285 319,00	7 350 000,00	13 155 925,00	5 790 782,14	2 321 979,00	1 031 500,00	1 244 649,00
2015	37 668 921,26	36 078 635,26	5 100 954,97	102 600,00	11 543 340,29	7 541 100,00	13 744 428,35	5 287 286,83	1 590 286,00	1 210 950,00	379 336,00
2016	38 014 799,25	37 014 799,25	5 233 579,80	105 267,60	11 843 467,14	7 737 168,60	14 101 783,49	5 424 756,28	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2017 1)	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2019	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2020	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2021	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2022	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	38 675 257,67	37 975 257,67	5 369 652,87	108 004,56	12 151 397,29	7 938 334,98	14 468 429,86	5 565 799,95	700 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	37 746 226,28	31 227 417,23	0,00	0,00	x	306 367,03	306 367,03	0,00	0,00	6 518 809,05
Wykonanie 2012	37 162 727,85	31 407 372,00	0,00	0,00	x	428 609,26	385 609,36	0,00	0,00	5 755 355,85
Plan 3 kw. 2013	41 456 856,03	35 678 782,07	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 778 073,96
Wykonanie 2013	38 146 008,19	32 596 338,61	0,00	0,00	x	387 807,80	387 807,80	0,00	0,00	5 549 669,58
2014	43 615 394,08	34 975 534,88	0,00	0,00	0,00	454 869,00	437 369,00	0,00	0,00	8 639 859,20
2015	38 808 921,26	34 978 395,31	0,00	0,00	0,00	777 500,00	770 000,00	0,00	0,00	3 830 525,95
2016	37 014 799,25	35 802 855,19	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 211 944,06
2017 1)	37 675 257,67	36 618 676,57	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 056 581,10
2018	37 675 257,67	36 558 676,57	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 116 581,10
2019	37 675 257,67	36 498 676,57	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 176 581,10
2020	37 775 257,67	36 413 676,57	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	1 361 581,10
2021	37 775 257,67	36 363 676,57	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	1 411 581,10
2022	37 775 257,67	36 313 676,57	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 461 581,10
2023	37 775 257,67	36 268 676,57	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 506 581,10
2024	37 775 257,67	36 218 676,57	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 556 581,10
2025	37 775 257,67	36 173 676,57	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 601 581,10
2026	37 775 257,67	36 123 676,57	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 651 581,10
2027	37 775 257,67	36 078 676,57	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 696 581,10
2028	37 775 257,67	36 028 676,57	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 746 581,10
2029	37 775 257,67	35 978 676,57	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 796 581,10
2030	37 675 257,67	35 928 676,57	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 746 581,10

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	-114 744,30	2 875 654,56	0,00	0,00	-124 345,44	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	727 891,96	5 543 768,26	0,00	0,00	543 768,26	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-940 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	940 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	157 586,66	3 094 332,22	0,00	0,00	3 094 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 191 141,94	7 018 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 172 235,90	18 906,04	18 906,04
2015	-1 140 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 217 142,00	2 217 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 177 328,00	3 177 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 078 906,04	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,04
2014	1 827 764,10	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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	8 232 700,71	0,00	3 555 193,41	3 430 847,97
Wykonanie 2012	9 901 568,36	0,00	4 594 209,69	5 137 977,95
Plan 3 kw. 2013	8 687 764,10	0,00	2 643 006,00	4 643 006,00
Wykonanie 2013	7 687 764,10	0,00	3 640 548,81	6 734 881,03
2014	12 860 000,00	0,00	1 126 738,26	1 126 738,26
2015	14 000 000,00	0,00	1 100 239,95	1 100 239,95
2016	13 000 000,00	0,00	1 211 944,06	1 211 944,06
2017 1)	12 000 000,00	0,00	1 356 581,10	1 356 581,10
2018	11 000 000,00	0,00	1 416 581,10	1 416 581,10
2019	10 000 000,00	0,00	1 476 581,10	1 476 581,10
2020	9 100 000,00	0,00	1 561 581,10	1 561 581,10
2021	8 200 000,00	0,00	1 611 581,10	1 611 581,10
2022	7 300 000,00	0,00	1 661 581,10	1 661 581,10
2023	6 400 000,00	0,00	1 706 581,10	1 706 581,10
2024	5 500 000,00	0,00	1 756 581,10	1 756 581,10
2025	4 600 000,00	0,00	1 801 581,10	1 801 581,10
2026	3 700 000,00	0,00	1 851 581,10	1 851 581,10
2027	2 800 000,00	0,00	1 896 581,10	1 896 581,10
2028	1 900 000,00	0,00	1 946 581,10	1 946 581,10
2029	1 000 000,00	0,00	1 996 581,10	1 996 581,10
2030	0,00	0,00	2 046 581,10	2 046 581,10

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	13,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,90%	5,90%	146,00	5,90%	5,62%	11,26%	12,08%	TAK	TAK
2015	6,98%	6,98%	4 105,00	6,99%	6,14%	9,20%	10,02%	TAK	TAK
2016	4,66%	4,66%	3 989,00	4,67%	5,03%	6,68%	7,50%	TAK	TAK
2017 1)	4,42%	4,42%	3 496,00	4,43%	5,32%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,47%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2019	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,63%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,85%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,98%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,11%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,22%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,35%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,47%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,60%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,71%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,84%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,97%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2030	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,10%	6,84%	6,84%	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	15 744 171,32	3 755 727,10	7 081 402,00	2 915 741,00	4 165 661,00	4 135 661,00	30 000,00	3 239 741,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 268 247,24	3 714 337,86	7 459 260,29	3 098 388,29	4 360 872,00	3 950 505,00	410 367,00	1 854 900,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 576 543,11	4 392 633,20	5 435 014,00	3 290 397,00	2 144 617,00	1 719 617,00	425 000,00	98 417,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 812 504,78	3 988 226,72	2 124 320,73	12 000,00	2 112 320,73	2 124 125,78	1 804 543,80	521 417,00
2014	0,00	0,00	16 991 431,66	4 506 857,00	2 828 891,00	2 516,00	2 826 375,00	4 085 286,21	2 459 545,99	859 447,00
2015	0,00	0,00	17 585 998,07	4 459 408,05	3 471 069,00	864,00	3 470 205,00	2 300 000,00	726 042,95	804 483,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	18 025 648,02	4 570 893,25	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	311 944,06	0,00
2017 1)	1 000 000,00	1 000 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 581,10	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 581,10	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 581,10	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 581,10	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 581,10	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 581,10	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 581,10	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 581,10	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 581,10	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 581,10	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 581,10	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 581,10	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 581,10	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	18 476 289,22	4 685 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 581,10	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	95 078,17	95 078,17	950 787,17	1 719 257,88	1 719 257,88	1 719 257,88	129 390,53	129 390,53	129 390,53
Wykonanie 2012	32 844,89	32 844,89	32 844,89	902 781,78	902 781,78	902 781,78	124 857,23	124 857,23	124 857,23
Plan 3 kw. 2013	55 000,00	55 000,00	55 000,00	807 852,20	807 852,20	807 852,20	75 900,00	25 000,00	25 000,00
Wykonanie 2013	57 920,74	57 920,74	57 920,74	757 589,30	757 589,30	757 589,30	73 902,50	27 361,16	27 361,16
2014	31 963,39	31 963,39	31 963,39	150 000,00	150 000,00	150 000,00	27 748,22	23 963,39	23 963,39
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00	864,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	2 038 978,87	2 038 978,87	2 038 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 992 193,29	1 992 193,29	1 992 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 265 729,96	523 657,20	523 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 055 963,22	486 619,52	486 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	86 447,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 samodzielnego 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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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		
				w tym:					w tym:	
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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	2 217 142,00	307 608,61	607 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 177 328,00	153 804,26	153 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 060 000,00	0,00	153 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 060 000,00	0,00	153 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 827 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00