

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/324/2014

### Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmian w WPF na lata 2014 - 2019 z dnia 10 października 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 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	29 303 130,57	28 288 344,07	2 688 667,00	34 707,24	4 427 960,83	2 697 267,01	12 848 181,50	5 614 069,24	1 014 786,50	429 294,50	0,00	
Wykonanie 2012	31 578 091,25	30 546 635,86	2 630 092,00	46 782,78	4 817 849,06	3 248 321,08	13 543 054,50	6 349 037,35	1 031 455,39	963 472,65	0,00	
Plan 3 kw. 2013	32 398 295,07	31 758 995,07	3 053 275,00	30 000,00	5 608 026,00	3 365 000,00	13 445 023,00	5 585 321,59	639 300,00	300 229,00	335 164,00	
Wykonanie 2013	32 142 904,04	31 785 421,51	2 941 965,00	52 696,57	5 372 539,05	3 364 598,20	13 445 023,00	6 549 432,52	357 482,53	13 411,75	340 164,00	
2014	a	32 957 551,26	31 968 844,86	3 107 757,00	30 000,00	6 036 654,07	3 450 000,00	13 313 734,00	6 195 190,79	988 706,40	115 740,47	791 388,00
	b	63 237,47	61 712,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	1 525,47	1 525,47	0,00	
	c	32 894 313,79	31 907 132,86	3 107 757,00	30 000,00	5 996 354,07	3 450 000,00	13 313 734,00	6 195 190,79	987 180,93	114 215,00	791 388,00
2015	a	32 000 000,00	32 000 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 000 000,00	32 000 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 300 000,00	32 300 000,00	3 100 000,00	30 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 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	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	28 999 504,08	27 669 164,22	0,00	0,00	x	323 887,05	323 887,05	0,00	0,00	1 330 339,86	
Wykonanie 2012	30 287 797,52	29 559 681,33	0,00	0,00	x	289 054,57	289 054,57	0,00	0,00	728 116,19	
Plan 3 kw. 2013	34 023 471,99	30 716 788,99	0,00	0,00	x	287 717,00	287 717,00	0,00	0,00	3 306 683,00	
Wykonanie 2013	33 641 589,36	30 341 107,93	0,00	0,00	x	207 193,41	207 193,41	0,00	0,00	3 300 481,43	
2014	a	31 885 696,26	30 717 177,26	0,00	0,00	0,00	240 042,00	240 042,00	0,00	0,00	1 168 519,00
	b	130 476,47	62 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	
	c	31 755 219,79	30 654 350,79	0,00	0,00	0,00	240 042,00	240 042,00	0,00	0,00	1 100 869,00
2015	a	30 833 436,00	30 233 436,00	0,00	0,00	0,00	180 475,00	180 475,00	0,00	0,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	30 833 436,00	30 233 436,00	0,00	0,00	0,00	180 475,00	180 475,00	0,00	0,00	600 000,00
2016	a	31 100 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	135 243,00	135 243,00	0,00	0,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 100 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	135 243,00	135 243,00	0,00	0,00	900 000,00
2017 1)	a	31 110 031,00	30 310 031,00	0,00	0,00	0,00	80 293,00	80 293,00	0,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 110 031,00	30 310 031,00	0,00	0,00	0,00	80 293,00	80 293,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	a	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00	32 838,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00	32 838,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	a	31 800 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	x	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 800 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	x	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	303 626,49	1 722 671,32	0,00	0,00	132 702,32	0,00	1 589 969,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 290 293,73	776 297,81	0,00	0,00	776 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 625 176,92	3 005 176,92	0,00	0,00	505 176,92	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 498 685,32	3 266 591,54	0,00	0,00	766 591,54	567 838,92	2 500 000,00	930 846,40	0,00	0,00	
2014	a	1 071 855,00	128 145,00	0,00	0,00	128 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-67 239,00	67 239,00	0,00	0,00	67 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 139 094,00	60 906,00	0,00	0,00	60 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	1 189 969,00	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 189 969,00	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	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	6 236 833,00	0,00	619 179,85	751 882,17	
Wykonanie 2012	4 936 533,00	0,00	986 954,53	1 763 252,34	
Plan 3 kw. 2013	6 056 533,00	0,00	1 042 206,08	1 547 383,00	
Wykonanie 2013	6 056 533,00	0,00	1 444 313,58	2 210 905,12	
2014	a	4 856 533,00	0,00	1 251 667,60	1 379 812,60
	b	0,00	0,00	-1 114,47	66 124,53
	c	4 856 533,00	0,00	1 252 782,07	1 313 688,07
2015	a	3 689 969,00	0,00	1 766 564,00	1 766 564,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 689 969,00	0,00	1 766 564,00	1 766 564,00
2016	a	2 489 969,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 489 969,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2017 1)	a	1 300 000,00	0,00	1 989 969,00	1 989 969,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	1 989 969,00	1 989 969,00
2018	a	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	a	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1.] + [5.1.1.]}{([1.] + [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + [2.1.3.1.3.] + [2.1.3.1.4.] + [5.1.] + [5.1.1.]}{([1.] + [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [12.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	4,37%	0,00	4,37%	4,15%	4,63%	4,77%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,16%	4,63%	TAK	TAK
2015	a	4,21%	0,00	4,21%	5,52%	4,82%	4,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,52%	4,83%	TAK	TAK
2016	a	4,13%	0,00	4,13%	6,50%	4,60%	4,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,50%	4,61%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,93%	0,00	3,93%	6,16%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,16%	5,39%	TAK	TAK
2018	a	2,58%	0,00	2,58%	5,57%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,57%	6,06%	TAK	TAK
2019	a	1,57%	0,00	1,57%	4,95%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,95%	6,08%	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	1 250 000,00	13 852 012,59	2 464 407,37	61 179,00	61 179,00	0,00	24 000,00	1 306 339,86	324 970,39	
Wykonanie 2012	0,00	1 300 000,00	14 591 450,84	2 733 671,59	946 921,13	930 607,52	16 313,61	210 000,00	518 116,19	270 313,12	
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 380 000,00	14 778 853,40	3 094 766,00	634 644,39	634 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	1 380 000,00	15 366 629,29	2 805 196,21	577 906,43	577 906,43	0,00	0,00	3 300 481,43	50 000,00	
2014	a	1 071 855,00	1 071 855,00	15 463 186,65	3 029 992,00	307 979,00	278 964,00	29 015,00	0,00	483 569,00	684 950,00
	b	-67 239,00	-67 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	15 000,00
	c	1 139 094,00	1 139 094,00	15 463 186,65	3 029 992,00	307 979,00	278 964,00	29 015,00	0,00	430 919,00	669 950,00
2015	a	1 166 564,00	1 166 564,00	15 200 000,00	3 120 000,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 166 564,00	1 166 564,00	15 200 000,00	3 120 000,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	15 200 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	15 200 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2017 1)	a	1 189 969,00	1 189 969,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 189 969,00	1 189 969,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2018	a	800 000,00	800 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	15 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	322 762,15	288 632,80	288 632,80	0,00	0,00	0,00	339 562,15	228 632,80	228 632,80	
Wykonanie 2012	606 920,16	530 070,64	530 070,64	21 843,74	18 567,18	18 567,18	595 569,25	503 410,73	503 410,73	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	538 154,52	472 040,96	472 040,96	0,00	0,00	0,00	577 906,43	496 104,97	496 104,97	
2014	a	407 323,79	386 448,47	343 329,45	29 000,00	24 650,00	24 650,00	424 692,26	386 448,47	343 329,45
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,47	0,00	0,00
	c	407 323,79	386 448,47	343 329,45	29 000,00	24 650,00	24 650,00	419 365,79	386 448,47	343 329,45
2015	a	87 900,00	84 762,00	84 762,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	84 762,00	84 762,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 900,00	84 762,00	84 762,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	84 762,00	84 762,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	21 843,74	18 567,18	18 567,18	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	a	29 015,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 015,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 300 000,00	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	0,00
Wykonanie 2013	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 189 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą