

Zarządzenie Nr 92/2014
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 04 lipca 2014r.

KA.0050.92.2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z :

- Zarządzeniem Nr 90/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 04 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014,
- Zarządzeniem Nr 91/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 04 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 z tytułu dotacji celowej,

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje:

§ 1

Na podstawie zarządzenia Nr 90/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 04 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 oraz zarządzenia Nr 91/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 04 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 z tytułu dotacji celowej dokonuje się zmian w tabeli głównej Uchwały Nr XXVIII/302/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 – 2027 (z późn. zm.) dotyczących roku 2014, a polegających na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.560,- zł (w tym: z tytułu dotacji o kwotę 2.560,- zł)
2. zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.561,- zł (w tym: tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.561,- zł),
3. zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.001,- zł,
4. zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.500,- zł,
5. zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 12.500,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	48 766 941,52	42 005 120,23	6 708 170,00	58 216,85	5 600 185,09	4 147 651,05	19 679 365,00	6 176 529,24	6 761 821,29	15 095,78	0,00
Wykonanie 2012	46 955 334,53	43 324 211,38	7 108 057,00	49 059,18	5 847 510,02	3 916 431,54	20 742 972,00	5 757 587,55	3 631 123,15	269 375,00	3 361 748,15
Plan 3 kw. 2013	46 635 417,48	43 020 669,66	8 008 049,00	50 000,00	7 186 878,00	4 375 100,00	19 364 238,00	5 516 278,43	3 614 747,82	2 513 600,00	1 101 147,82
Wykonanie 2013	44 153 962,18	43 340 089,20	7 716 063,00	40 115,96	7 062 133,90	4 359 530,78	19 741 466,00	5 889 070,66	813 872,98	278 575,00	535 297,98
2014	47 483 993,31	45 250 308,11	8 384 326,00	52 000,00	7 670 780,00	4 580 000,00	19 760 985,00	5 912 932,55	2 233 685,20	650 000,00	1 583 685,20
2015	45 480 000,00	45 480 000,00	8 726 000,00	56 000,00	7 705 000,00	4 594 000,00	20 325 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	47 006 000,00	47 006 000,00	9 329 000,00	60 000,00	7 850 000,00	4 709 000,00	20 834 000,00	5 941 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	49 188 000,00	49 188 000,00	9 702 160,00	64 000,00	8 000 000,00	4 826 000,00	21 354 000,00	6 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 786 000,00	50 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 409 000,00	52 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	54 040 000,00	54 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 720 000,00	55 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 849 000,00	56 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 580 000,00	58 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 350 000,00	60 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 168 000,00	62 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 049 000,00	64 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 942 000,00	65 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 329 210,62	35 724 220,10	0,00	0,00	x	767 040,94	767 040,94	0,00	0,00	17 604 990,52
Wykonanie 2012	41 951 507,13	38 199 650,57	0,00	0,00	x	1 165 562,67	1 165 562,67	0,00	0,00	3 751 856,56
Plan 3 kw. 2013	42 262 718,51	40 536 573,51	0,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 726 145,00
Wykonanie 2013	41 235 295,48	39 744 002,62	0,00	0,00	x	823 821,99	798 821,99	0,00	0,00	1 491 292,86
2014	51 383 591,31	42 701 277,51	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	8 682 313,80
2015	43 792 139,80	42 346 400,00	0,00	0,00	0,00	1 054 400,00	1 054 400,00	0,00	0,00	1 445 739,80
2016	45 446 560,00	43 312 500,00	0,00	0,00	0,00	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	2 134 060,00
2017 1)	46 978 560,00	44 300 800,00	0,00	0,00	0,00	886 800,00	886 800,00	0,00	0,00	2 677 760,00
2018	48 576 560,00	45 639 453,44	0,00	0,00	0,00	761 700,00	761 700,00	0,00	0,00	2 937 106,56
2019	50 121 560,00	47 009 937,31	0,00	0,00	x	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	3 111 622,69
2020	51 752 560,00	48 374 698,92	0,00	0,00	x	507 400,00	507 400,00	0,00	0,00	3 377 861,08
2021	53 432 560,00	49 783 424,19	0,00	0,00	x	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	3 649 135,81
2022	55 161 560,00	51 236 013,11	0,00	0,00	x	230 100,00	230 100,00	0,00	0,00	3 925 546,89
2023	57 492 560,00	52 660 496,46	0,00	0,00	x	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	4 832 063,54
2024	59 262 560,00	54 185 971,29	0,00	0,00	x	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	5 076 588,71
2025	62 080 560,00	55 784 512,56	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 296 047,44
2026	63 961 560,00	57 469 578,53	0,00	0,00	x	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	6 491 981,47
2027	65 876 420,00	59 165 311,11	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 711 108,89

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 zaciąganiem 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	-4 562 269,10	14 739 308,59	0,00	0,00	573 698,07	0,00	14 165 610,52	4 562 269,10	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 003 827,40	3 467 093,16	0,00	0,00	1 769 240,63	0,00	1 697 852,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 372 698,97	1 445 653,00	0,00	0,00	479 653,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 918 666,70	10 871 860,42	0,00	0,00	495 860,42	0,00	10 376 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 899 598,00	5 866 456,00	0,00	0,00	866 456,00	866 456,00	5 000 000,00	3 033 142,00	0,00	0,00
2015	1 687 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 559 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 287 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 287 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 287 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	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	8 407 798,86	8 407 798,86	4 099 093,90	4 099 093,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 975 060,14	7 975 060,14	2 755 213,23	2 755 213,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 818 351,97	5 818 351,97	2 313 189,84	2 313 189,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 921 431,97	12 921 431,97	5 839 416,71	5 839 416,71	0,00	0,00	0,00
2014	1 966 858,00	1 966 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 687 860,20	1 687 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 559 440,00	1 559 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 209 440,00	2 209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 209 440,00	2 209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 287 440,00	2 287 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 287 440,00	2 287 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 287 440,00	2 287 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	65 580,00	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	24 420 777,78	0,00	6 280 900,13	6 854 598,20
Wykonanie 2012	18 143 570,17	0,00	5 124 560,81	6 893 801,44
Plan 3 kw. 2013	13 291 218,20	0,00	2 484 096,15	2 963 749,15
Wykonanie 2013	15 598 138,20	0,00	3 596 086,58	4 091 947,00
2014	18 631 280,20	0,00	2 549 030,60	3 415 486,60
2015	16 943 420,00	0,00	3 133 600,00	3 133 600,00
2016	15 383 980,00	0,00	3 693 500,00	3 693 500,00
2017 1)	13 174 540,00	0,00	4 887 200,00	4 887 200,00
2018	10 965 100,00	0,00	5 146 546,56	5 146 546,56
2019	8 677 660,00	0,00	5 399 062,69	5 399 062,69
2020	6 390 220,00	0,00	5 665 301,08	5 665 301,08
2021	4 102 780,00	0,00	5 936 575,81	5 936 575,81
2022	2 415 340,00	0,00	5 612 986,89	5 612 986,89
2023	1 327 900,00	0,00	5 919 503,54	5 919 503,54
2024	240 460,00	0,00	6 164 028,71	6 164 028,71
2025	153 020,00	0,00	6 383 487,44	6 383 487,44
2026	65 580,00	0,00	6 579 421,47	6 579 421,47
2027	0,00	0,00	6 776 688,89	6 776 688,89

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.50] \cdot [4]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	18,81%	10,41%	0,00	10,41%	12,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	19,47%	13,60%	0,00	13,60%	11,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,64%	9,68%	0,00	9,68%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	31,07%	17,85%	0,00	17,85%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	6,74%	11,71%	11,06%	TAK	TAK
2015	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,89%	9,65%	9,00%	TAK	TAK
2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,86%	8,12%	7,47%	TAK	TAK
2017 1)	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,94%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2018	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,13%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,30%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,48%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,65%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,87%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,10%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,21%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	10,27%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	10,27%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,28%	10,25%	10,25%	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	18 866 494,22	4 115 166,10	0,00	0,00	0,00	15 894 953,53	0,00	1 113 817,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 140 317,79	4 159 325,85	3 039 853,70	255 069,28	2 784 784,42	2 530 390,62	0,00	124 767,04
Plan 3 kw. 2013	0,00	4 372 698,97	20 926 976,96	4 506 404,48	1 339 855,00	59 855,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	41 500,00
Wykonanie 2013	0,00	4 372 698,97	20 629 371,69	4 381 456,99	1 173 010,13	52 706,00	1 120 304,13	1 120 304,13	0,00	41 500,00
2014	0,00	0,00	21 476 409,17	4 860 089,50	3 901 885,00	0,00	3 901 885,00	3 901 885,00	0,00	30 000,00
2015	1 687 860,20	1 687 860,20	21 300 000,00	4 900 000,00	861 560,30	0,00	861 560,30	861 560,30	0,00	0,00
2016	1 559 440,00	1 559 440,00	21 300 000,00	5 000 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 209 440,00	1 609 440,00	21 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 209 440,00	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 287 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 287 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 287 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	65 580,00	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:	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:			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	248 451,44	215 945,68	215 945,68	3 161 135,24	3 161 135,24	3 161 135,24	238 305,44	189 191,20	189 191,20
Plan 3 kw. 2013	59 855,00	50 876,75	50 876,75	1 101 147,82	1 101 147,82	1 101 147,82	59 855,00	50 876,75	50 876,75
Wykonanie 2013	32 970,42	25 064,52	25 064,52	535 297,98	535 297,98	535 297,98	52 706,00	44 800,10	44 800,10
2014	0,00	0,00	0,00	1 114 165,20	1 114 165,20	1 114 165,20	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 288 849,09	1 130 367,01	1 130 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 006 645,00	516 241,00	516 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	950 405,13	471 378,24	471 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 326 440,00	1 114 165,20	1 114 165,20	212 274,80	212 274,80	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

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	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

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:	
				splata 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	8 407 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 975 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 818 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 921 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 966 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 687 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 559 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00