

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 363/XLVIII/2014 z dnia 30 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	33 634 947,94	30 957 517,23	3 636 023,00	37 967,51	5 562 001,03	4 033 423,48	14 240 018,00	6 735 639,42	2 677 430,71	32 873,00	2 644 557,71	
Wykonanie 2012	32 167 145,89	30 821 939,10	3 731 577,00	28 482,61	4 725 146,96	2 748 550,44	14 648 597,00	7 342 569,04	1 345 206,79	83 780,00	1 261 426,79	
Plan 3 kw. 2013	30 474 847,11	30 212 241,59	3 937 522,00	30 000,00	5 093 579,74	3 163 253,74	13 586 425,00	7 057 229,85	262 605,52	200 000,00	62 605,52	
Wykonanie 2013	30 329 396,42	30 256 341,20	3 793 900,00	30 671,49	4 883 292,11	2 876 137,90	13 586 425,00	7 393 301,84	73 055,22	31 461,00	41 594,22	
2014	a	31 676 202,36	30 461 452,36	3 866 589,00	30 000,00	4 868 071,00	3 115 691,00	14 632 118,00	6 684 754,36	1 214 750,00	4 040,00	1 210 710,00
	b	722,00	29 722,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	722,00	-29 000,00	-25 960,00	-3 040,00
	c	31 675 480,36	30 431 730,36	3 866 589,00	30 000,00	4 866 071,00	3 115 691,00	14 632 118,00	6 684 032,36	1 243 750,00	30 000,00	1 213 750,00
2015	a	30 919 789,00	30 886 789,00	4 016 666,00	31 600,00	5 555 838,00	3 258 800,00	14 664 197,00	5 854 821,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 919 789,00	30 886 789,00	4 016 666,00	31 600,00	5 555 838,00	3 258 800,00	14 664 197,00	5 854 821,00	33 000,00	33 000,00	0,00
2016	a	31 705 178,00	31 672 178,00	4 056 832,00	32 400,00	5 694 700,00	3 307 680,00	14 730 520,00	5 859 679,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 705 178,00	31 672 178,00	4 056 832,00	32 400,00	5 694 700,00	3 307 680,00	14 730 520,00	5 859 679,00	33 000,00	33 000,00	0,00
2017	a	32 686 333,00	32 656 333,00	4 117 685,00	33 200,00	5 922 489,00	3 357 290,00	14 810 380,00	6 035 469,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 686 333,00	32 656 333,00	4 117 685,00	33 200,00	5 922 489,00	3 357 290,00	14 810 380,00	6 035 469,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	a	33 636 023,00	33 606 023,00	4 179 450,00	34 100,00	6 070 550,00	3 407 650,00	14 870 960,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 636 023,00	33 606 023,00	4 179 450,00	34 100,00	6 070 550,00	3 407 650,00	14 870 960,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	a	34 645 103,00	34 615 103,00	4 263 039,00	35 000,00	6 313 370,00	3 458 770,00	14 950 430,00	6 403 025,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 645 103,00	34 615 103,00	4 263 039,00	35 000,00	6 313 370,00	3 458 770,00	14 950 430,00	6 403 025,00	30 000,00	30 000,00	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		
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	33 738 264,31	27 719 531,81	0,00	0,00	x	208 319,87	208 319,87	0,00	0,00	6 018 732,50	
Wykonanie 2012	31 512 318,82	28 279 849,66	0,00	0,00	x	185 919,21	185 919,21	0,00	0,00	3 232 469,16	
Plan 3 kw. 2013	33 782 847,11	28 820 453,31	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 962 393,80	
Wykonanie 2013	32 690 403,97	28 180 368,26	0,00	0,00	x	132 773,64	132 773,64	0,00	0,00	4 510 035,71	
2014	a	32 676 202,36	29 332 134,34	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 344 068,02
	b	722,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
	c	32 675 480,36	29 321 412,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 354 068,02
2015	a	29 519 789,00	26 346 067,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 173 722,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 519 789,00	26 346 067,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 173 722,00
2016	a	30 505 178,00	26 447 685,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 057 493,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	30 505 178,00	26 447 685,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 057 493,00
2017	a	31 386 333,00	26 689 961,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 696 372,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 386 333,00	26 689 961,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 696 372,00
2018	a	32 636 023,00	26 884 860,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 751 163,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 636 023,00	26 884 860,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 751 163,00
2019	a	33 304 533,19	27 399 958,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 904 575,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 304 533,19	27 399 958,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 904 575,19

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	-103 316,37	3 872 544,38	0,00	0,00	251 090,73	0,00	3 621 453,65	103 316,37	0,00	0,00
Wykonanie 2012	654 827,07	793 001,52	0,00	0,00	292 301,52	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 308 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 361 007,55	3 543 098,65	0,00	0,00	91 048,65	91 048,65	3 452 050,00	2 269 958,90	0,00	0,00
2014	a	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 290,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 000 000,00	3 635 290,00	0,00	0,00	0,00	3 635 290,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	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	1 400 000,00	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	a	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 340 569,81	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	1 340 569,81	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		
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	3 476 926,49	3 476 926,49	2 029 537,55	2 029 537,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 356 779,94	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 649,87	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 635 290,00	2 635 290,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 635 290,00	2 635 290,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	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	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 340 569,81	1 340 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 340 569,81	1 340 569,81	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	4 869 583,12	0,00	3 237 985,42	3 489 076,15	
Wykonanie 2012	3 351 294,68	0,00	2 542 089,44	2 834 390,96	
Plan 3 kw. 2013	6 659 294,68	0,00	1 391 788,28	1 391 788,28	
Wykonanie 2013	5 635 694,81	0,00	2 075 972,94	2 167 021,59	
2014	a	6 240 569,81	0,00	1 129 318,02	1 129 318,02
	b	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	c	6 240 569,81	0,00	1 110 318,02	1 110 318,02
2015	a	4 840 569,81	0,00	4 540 722,00	4 540 722,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 840 569,81	0,00	4 540 722,00	4 540 722,00
2016	a	3 640 569,81	0,00	5 224 493,00	5 224 493,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 640 569,81	0,00	5 224 493,00	5 224 493,00
2017	a	2 340 569,81	0,00	5 966 372,00	5 966 372,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 340 569,81	0,00	5 966 372,00	5 966 372,00
2018	a	1 340 569,81	0,00	6 721 163,00	6 721 163,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 340 569,81	0,00	6 721 163,00	6 721 163,00
2019	a	0,00	0,00	7 215 145,00	7 215 145,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 215 145,00	7 215 145,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.2]) + ([1.2.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	10,96%	4,92%	0,00	4,92%	9,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	8,82%	5,01%	0,00	5,01%	3,58%	7,70%	8,28%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,95%	5,13%	0,00	5,13%	3,60%	7,70%	8,28%	TAK	TAK
2015	a	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	14,79%	5,65%	6,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	14,79%	5,66%	6,24%	TAK	TAK
2016	a	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	16,58%	7,86%	8,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	16,58%	7,87%	8,45%	TAK	TAK
2017	a	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	18,35%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	18,35%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2018	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	20,07%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	20,07%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2019	a	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	20,91%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	20,91%	18,33%	18,33%	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	11 906 787,32	3 311 174,09	88 417,44	88 417,44	0,00	3 177 813,23	2 832 413,69	8 505,58		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 032 104,92	2 999 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 352,24	1 116,92		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 661 112,94	2 989 446,22	2 928 439,27	1 127 544,17	1 800 895,10	1 800 895,10	3 152 699,03	8 799,67		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 249 064,13	2 892 231,92	2 918 804,28	1 125 762,17	1 793 042,11	1 793 042,11	2 710 200,74	6 792,86		
2014	a	0,00	13 869 843,54	3 213 253,94	666 767,47	666 767,47	0,00	0,00	3 338 576,19	5 491,83		
	b	0,00	-13 174,99	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00		
	c	0,00	13 883 018,53	3 182 531,94	666 767,47	666 767,47	0,00	0,00	3 338 576,19	15 491,83		
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	12 750 422,00	3 240 442,00	268 666,98	268 666,98	0,00	0,00	3 173 722,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	12 750 422,00	3 240 442,00	268 666,98	268 666,98	0,00	0,00	3 173 722,00	0,00	
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 493,00	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	1 200 000,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 493,00	0,00	
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 372,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 372,00	0,00	
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 163,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 163,00	0,00	
2019	a	1 340 569,81	1 340 569,81	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 575,19	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 340 569,81	1 340 569,81	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 575,19	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: 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	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	343 201,70	325 346,62	325 346,62	2 190 910,00	2 190 910,00	2 190 910,00	237 524,74	201 896,02	201 896,02	
Wykonanie 2012	686 911,58	588 649,62	588 649,62	200 501,00	200 501,00	200 501,00	821 422,81	667 177,83	667 177,83	
Plan 3 kw. 2013	1 122 504,17	978 812,54	978 812,54	0,00	0,00	0,00	1 152 544,17	978 812,54	978 812,54	
Wykonanie 2013	803 891,74	707 991,97	707 991,97	0,00	0,00	0,00	809 000,45	677 125,98	677 125,98	
2014	a	642 577,47	565 825,85	565 825,85	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	666 767,47	565 825,85	565 825,85
	b	0,00	-18 942,00	-18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 942,00	-18 942,00
	c	642 577,47	584 767,85	584 767,85	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	666 767,47	584 767,85	584 767,85
2015	a	255 258,98	216 939,76	216 939,76	0,00	0,00	0,00	268 666,98	216 939,76	216 939,76
	b	0,00	-21 499,50	-21 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 499,50	-21 499,50
	c	255 258,98	238 439,26	238 439,26	0,00	0,00	0,00	268 666,98	238 439,26	238 439,26
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	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 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	3 177 813,23	1 545 418,71	1 545 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	2 422 116,70	1 566 212,00	1 566 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	2 064 327,51	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	5 491,83	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	5 491,83	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	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	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 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	3 476 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 208,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 635 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00	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	2 635 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	959 906,62	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	959 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	552 229,10	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	552 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	510 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	630 000,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	325 000,00	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	325 000,00	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