

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/22/2014

Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26.06.2014

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	13 744 510,55	13 739 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,00	4 822,00	0,00	
Wykonanie 2012	14 446 630,23	14 373 217,44	876 298,00	2 870,44	954 686,36	288 137,22	9 186 023,00	3 129 402,28	73 412,79	52 819,30	20 593,49	
Plan 3 kw. 2013	15 432 724,64	15 170 624,64	980 461,00	1 000,00	1 323 900,00	481 700,00	9 427 643,00	2 974 947,47	262 100,00	0,00	262 100,00	
2014	a	17 100 979,63	16 865 879,63	1 116 404,00	1 000,00	1 365 750,00	458 000,00	9 678 715,00	3 001 013,03	235 100,00	0,00	235 100,00
	b	55 489,40	55 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 914,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 045 490,23	16 810 390,23	1 116 404,00	1 000,00	1 365 750,00	458 000,00	9 678 715,00	2 960 099,03	235 100,00	0,00	235 100,00
2015	a	18 437 033,00	16 678 333,00	1 190 000,00	2 000,00	1 395 309,89	486 517,00	9 854 300,00	2 787 826,48	1 758 700,00	0,00	1 758 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 437 033,00	16 678 333,00	1 190 000,00	2 000,00	1 395 309,89	486 517,00	9 854 300,00	2 787 826,48	1 758 700,00	0,00	1 758 700,00
2016	a	17 011 008,00	17 011 008,00	1 200 000,00	5 000,00	1 362 016,08	490 000,00	9 960 000,00	2 600 000,00	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	0,00
	c	17 011 008,00	17 011 008,00	1 200 000,00	5 000,00	1 362 016,08	490 000,00	9 960 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	17 351 000,00	17 351 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 370 000,00	490 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	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	0,00
	c	17 351 000,00	17 351 000,00	1 200 000,00	5 000,00	1 370 000,00	490 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	12 910 961,88	11 178 571,53	0,00	0,00	x	40 765,48	40 765,48	0,00	0,00	1 732 390,35	
Wykonanie 2012	14 233 452,91	12 233 298,31	0,00	0,00	x	26 411,00	26 411,00	0,00	0,00	2 000 154,60	
Plan 3 kw. 2013	16 147 943,82	13 609 295,65	0,00	0,00	x	17 593,00	17 593,00	0,00	0,00	2 538 648,17	
2014	a	18 070 347,68	15 853 351,89	0,00	0,00	0,00	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	2 216 995,79
	b	55 489,40	45 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	
	c	18 014 858,28	15 808 162,49	0,00	0,00	0,00	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	2 206 695,79
2015	a	18 437 033,00	13 782 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 398,21	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 437 033,00	13 782 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 398,21	
2016	a	17 011 008,00	15 351 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 011 008,00	15 351 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	
2017 1)	a	17 351 000,00	15 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 351 000,00	15 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	833 548,67	167 978,19	0,00	0,00	167 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	213 177,32	816 866,86	0,00	0,00	816 866,86	632 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-715 219,18	845 384,18	207 519,18	77 354,18	637 865,00	637 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-969 368,05	1 321 368,05	969 368,05	617 368,05	352 000,00	352 000,00	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
	c	-969 368,05	1 321 368,05	969 368,05	617 368,05	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	184 660,00	184 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	184 660,00	184 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	130 165,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017 1)	a	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
	c	0,00	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	822 525,00	0,00	2 561 117,02	2 729 095,21
Wykonanie 2012	637 865,00	0,00	2 139 919,13	2 956 785,99
Plan 3 kw. 2013	352 000,00	0,00	1 561 328,99	2 406 713,17
2014	a	0,00	1 012 527,74	2 333 895,79
	b	0,00	10 300,00	10 300,00
	c	0,00	1 002 227,74	2 323 595,79
2015	a	0,00	2 895 698,21	2 895 698,21
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 895 698,21	2 895 698,21
2016	a	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2017 1)	a	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1.] - [11] - [15.1.10])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.1.] + [9.5] + [11] - [15.1.10])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.10])}$	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	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	18,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	15,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2,12%	0,00	2,12%	5,92%	14,66%	16,31%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,13%	0,00	2,13%	5,88%	14,66%	16,31%	TAK	TAK
2015	a	0,00%	0,00	0,00%	15,71%	10,41%	12,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	15,71%	10,39%	12,05%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00	0,00%	9,76%	10,58%	12,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	9,76%	10,57%	12,22%	TAK	TAK
2017 1)	a	0,00%	0,00	0,00%	10,37%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	10,37%	10,45%	10,45%	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	5 434 621,84	0,00	1 071 871,42	69 651,00	1 002 220,42	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 122 667,11	515 457,97	2 608 190,35	750 410,35	1 857 780,00	2 007 980,00	409 800,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 869 358,70	1 699 044,96	2 376 862,71	449 964,54	1 926 898,17	1 875 898,17	499 750,00	163 000,00		
2014	a	0,00	8 400 400,39	1 773 593,40	1 935 011,51	439 711,51	1 495 300,00	1 335 300,00	621 695,79	260 000,00		
	b	0,00	1 000,00	-12 208,90	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00		
	c	0,00	8 399 400,39	1 785 802,30	1 924 711,51	439 711,51	1 485 000,00	1 325 000,00	621 695,79	260 000,00		
2015	a	0,00	8 700 351,00	1 858 119,00	4 825 907,21	181 809,00	4 644 098,21	4 554 398,21	0,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	8 700 351,00	1 858 119,00	4 836 207,21	181 809,00	4 654 398,21	4 554 398,21	0,00	100 000,00		
2016	a	0,00	9 004 372,00	1 960 119,00	1 705 000,00	45 000,00	1 660 000,00	1 460 000,00	200 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	9 004 372,00	1 960 119,00	1 705 000,00	45 000,00	1 660 000,00	1 460 000,00	200 000,00	0,00		
2017 1)	a	0,00	9 260 000,00	1 965 000,00	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00	800 000,00	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		
	c	0,00	9 260 000,00	1 965 000,00	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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			Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	420 090,19	386 521,78	386 521,78	20 593,49	16 474,79	16 474,79	348 606,77	278 928,86	348 606,77
Plan 3 kw. 2013	409 803,78	364 972,41	364 972,41	262 100,00	258 950,00	262 100,00	498 164,54	378 462,27	498 164,54
2014	a	367 158,40	325 759,67	325 759,67	235 100,00	235 100,00	501 539,62	392 862,89	501 539,62
	b	22 714,21	22 714,21	22 714,21	0,00	0,00	34 923,11	22 714,21	34 923,11
	c	344 444,19	303 045,46	303 045,46	235 100,00	235 100,00	466 616,51	370 148,68	466 616,51
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 809,00	116 287,65	136 809,00
	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	136 809,00	116 287,65	136 809,00
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

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:		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	
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	0,00
Wykonanie 2012	363 100,15	267 271,53	363 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	368 150,00	246 950,00	368 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	508 139,00	235 100,00	508 139,00	381 715,73	381 715,73	321 016,63	321 016,63	0,00	0,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00	22 208,90	22 208,90	22 208,90	22 208,90	0,00	0,00
	c	498 139,00	235 100,00	498 139,00	359 506,83	359 506,83	298 807,73	298 807,73	0,00	0,00
2015	a	2 974 398,21	0,00	100 000,00	120 521,35	120 521,35	120 521,35	120 521,35	0,00	0,00
	b	2 874 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00	120 521,35	120 521,35	120 521,35	120 521,35	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	352 000,00	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	352 000,00	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	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
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

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