

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Krzywca na lata 2014-2029

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	14 433 288,15	13 053 921,85	942 782,00	660,78	801 698,94	232 790,44	7 171 201,00	4 138 457,13	1 379 366,30	93 263,58	1 286 102,72
Wykonanie 2012	12 941 907,59	12 347 719,40	901 255,00	2 060,51	681 956,25	266 798,23	6 979 085,00	3 026 357,09	594 188,19	201 674,46	393 330,00
Plan 3 kw. 2013	15 227 544,09	13 254 928,09	901 716,00	2 000,00	1 903 403,00	751 393,00	6 970 666,00	3 480 574,99	1 972 616,00	1 490 000,00	626 429,76
Wykonanie 2013 1)	13 004 843,00	12 803 843,00	855 000,00	2 000,00	2 086 169,00	672 000,00	6 997 809,00	2 862 865,00	201 000,00	188 000,00	13 000,00
2014	15 083 776,00	12 499 841,00	999 391,00	2 000,00	2 002 051,00	841 560,00	6 990 741,00	2 270 133,00	2 583 935,00	280 000,00	2 303 935,00
2015	13 647 072,00	13 347 072,00	1 000 000,00	2 000,00	2 048 276,00	850 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	14 240 000,00	13 940 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 048 000,00	890 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	14 202 000,00	14 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 080 000,00	920 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	15 013 046,51	13 203 909,61	0,00	0,00	0,00	469 358,83	0,00	1 809 136,90	-579 758,36
Wykonanie 2012	12 940 381,72	12 897 792,73	0,00	0,00	0,00	478 081,26	0,00	42 588,99	1 525,87
Plan 3 kw. 2013	17 030 221,09	12 709 204,09	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 321 017,00	-1 802 677,00
Wykonanie 2013 1)	14 020 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	1 520 000,00	-1 015 157,00
2014	14 124 420,00	12 486 153,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 638 267,00	959 356,00
2015	13 647 072,00	12 747 072,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00
2016	13 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	800 000,00	440 000,00
2017	13 852 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	852 000,00	350 000,00
2018	13 552 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	752 000,00	650 000,00
2019	13 552 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	752 000,00	650 000,00
2020	13 552 000,00	12 802 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	750 000,00	650 000,00
2021	13 552 000,00	12 701 400,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	850 600,00	650 000,00
2022	13 552 000,00	12 746 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	806 000,00	650 000,00
2023	13 552 000,00	12 682 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	870 000,00	650 000,00
2024	13 552 000,00	12 652 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	900 000,00	650 000,00
2025	13 552 000,00	12 652 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	900 000,00	650 000,00
2026	13 552 000,00	12 652 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	900 000,00	650 000,00
2027	13 552 000,00	12 652 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	900 000,00	650 000,00
2028	13 552 000,00	12 652 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	900 000,00	650 000,00
2029	14 060 518,64	12 652 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	1 408 518,64	141 481,36

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 683 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 962,44	579 758,36	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	3 087 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 795,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 702 173,00	0,00	0,00	127 739,00	0,00	2 574 434,00	0,00	0,00	0,00
2014	53 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 144,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 688 353,00	1 688 353,00	563 000,00	563 000,00	0,00	8 126 756,36	433 264,44	433 264,44	56,31%	53,30%	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 405,36	0,00	0,00	60,83%	60,83%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 285 118,00	1 285 118,00	0,00	0,00	0,00	9 547 343,37	0,00	0,00	62,70%	62,70%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 412 858,00	1 412 858,00	0,00	0,00	0,00	9 093 981,36	0,00	0,00	69,93%	69,93%	0,00	
2014	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	8 081 481,36	0,00	0,00	53,58%	53,58%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 481,36	0,00	0,00	59,22%	59,22%	0,00	
2016	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 641 481,36	0,00	0,00	53,66%	53,66%	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 291 481,36	0,00	0,00	51,34%	51,34%	0,00	
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 641 481,36	0,00	0,00	46,76%	46,76%	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 991 481,36	0,00	0,00	42,19%	42,19%	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 341 481,36	0,00	0,00	37,61%	37,61%	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 691 481,36	0,00	0,00	33,03%	33,03%	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 041 481,36	0,00	0,00	28,46%	28,46%	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 391 481,36	0,00	0,00	23,88%	23,88%	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 741 481,36	0,00	0,00	19,30%	19,30%	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091 481,36	0,00	0,00	14,73%	14,73%	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 441 481,36	0,00	0,00	10,15%	10,15%	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	791 481,36	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	141 481,36	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00	
2029	141 481,36	141 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań
---	----------------------------

Wyszczególnienie	O której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] - [5.1.1] + [5.1] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	-149 987,76	-149 987,76	11,70%	7,80%	11,70%	7,80%	0,00	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-550 073,33	-550 073,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	545 724,00	545 724,00	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	303 843,00	431 582,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13 688,00	13 688,00	9,89%	x	9,89%	3,18%	0,00	3,18%	3,43%	0,23%	TAK	NIE
2015	600 000,00	600 000,00	3,66%	x	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,21%	1,01%	TAK	NIE
2016	940 000,00	940 000,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	7,30%	4,11%	TAK	NIE
2017	1 002 000,00	1 002 000,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2018	1 202 000,00	1 202 000,00	7,50%	x	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2019	1 202 000,00	1 202 000,00	7,22%	x	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2021	1 300 600,00	1 300 600,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2022	1 256 000,00	1 256 000,00	6,39%	x	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	6,11%	x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	5,42%	x	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	10,91%	10,91%	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 art. 226 ust. 3 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	959 356,00	959 356,00	5 831 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 900 000,00	320 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	440 000,00	440 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	141 481,36	141 481,36	5 500 000,00	300 000,00	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:	
		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			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	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 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00