

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	21 838 985,48	21 614 552,44	6 075 239,00	98 314,47	3 473 336,94	2 922 890,31	2 860 918,00	2 542 438,76	224 433,04	192 479,24	8 782,00	
Wykonanie 2012	25 779 232,42	21 935 252,73	6 232 739,00	98 062,02	15 604 451,71	2 905 979,64	3 387 711,00	2 402 621,50	3 843 979,69	9 399,18	3 834 116,51	
Plan 3 kw. 2013	28 504 309,00	24 798 658,00	7 117 391,00	20 000,00	4 506 000,00	2 900 000,00	3 691 865,00	2 479 676,00	3 705 651,00	1 000 000,00	2 569 651,00	
Wykonanie 2013	28 504 309,00	24 798 658,00	7 117 391,00	20 000,00	4 506 000,00	2 900 000,00	3 691 865,00	2 479 676,00	3 705 651,00	1 000 000,00	2 569 651,00	
2014	30 083 864,00	25 159 214,00	7 154 046,00	20 000,00	5 749 300,00	3 315 000,00	4 067 727,00	1 992 059,00	4 924 650,00	200 000,00	4 716 650,00	
2015	28 213 911,00	25 486 726,00	7 200 000,00	20 000,00	5 921 779,00	3 012 956,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 727 185,00	200 000,00	1 727 184,00	
2016	26 451 328,00	26 251 328,00	7 200 000,00	20 000,00	6 099 432,00	3 103 344,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017 1)	27 338 868,00	27 138 868,00	7 200 000,00	20 000,00	6 282 415,00	3 196 445,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	28 050 034,00	27 850 034,00	7 200 000,00	20 000,00	6 470 887,00	3 292 338,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	28 885 535,00	28 685 535,00	7 200 000,00	20 000,00	6 665 014,00	3 391 108,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	29 067 413,00	28 867 413,00	7 200 000,00	20 000,00	6 864 964,00	3 492 841,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	29 687 165,00	29 487 165,00	7 200 000,00	20 000,00	7 070 913,00	3 597 627,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	30 421 124,00	30 221 124,00	7 200 000,00	20 000,00	7 283 041,00	3 705 555,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	30 723 335,00	30 523 335,00	7 200 000,00	20 000,00	7 501 532,00	3 816 721,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	31 000 000,00	30 800 000,00	7 200 000,00	200 000,00	7 600 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	31 100 000,00	30 900 000,00	7 200 000,00	200 000,00	7 620 000,00	3 860 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	31 200 000,00	31 000 000,00	7 200 000,00	200 000,00	7 630 000,00	3 870 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	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				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	
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		
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	22 736 076,27	20 859 830,95	0,00	0,00	x	18 610,85	18 610,85	0,00	0,00	1 876 245,32
Wykonanie 2012	32 438 327,09	21 994 774,16	0,00	0,00	x	43 201,82	43 201,82	0,00	0,00	10 443 552,93
Plan 3 kw. 2013	33 476 788,00	24 849 421,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	8 627 367,00
Wykonanie 2013	33 476 788,00	24 849 421,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	8 627 367,00
2014	34 277 387,00	25 148 487,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	9 128 900,00
2015	27 289 911,00	24 046 274,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 243 637,00
2016	25 597 328,00	24 327 328,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2017 1)	26 234 868,00	25 464 868,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	770 000,00
2018	26 382 034,00	26 326 034,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	56 000,00
2019	27 283 953,00	27 077 953,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	206 000,00
2020	27 663 577,00	27 413 577,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2021	28 307 165,00	28 007 165,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	29 141 124,00	28 636 124,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	505 000,00
2023	29 543 335,00	28 543 335,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	30 068 477,00	29 068 477,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	30 350 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2026	30 771 866,00	29 271 866,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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	-897 090,79	2 699 562,22	2 603 043,22	800 572,00	0,00	0,00	96 519,00	96 519,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-6 659 094,67	8 503 532,41	2 426 859,41	1 889 768,00	0,00	0,00	6 076 058,00	0,00	615,00	615,00
Plan 3 kw. 2013	-4 972 479,00	5 980 238,00	0,00	0,00	1 912 744,00	1 204 985,00	4 067 494,00	3 767 494,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 972 479,00	10 980 238,00	0,00	0,00	1 912 744,00	1 204 985,00	9 067 494,00	3 767 494,00	0,00	0,00
2014	-4 193 523,00	4 771 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 523,00	4 193 523,00	0,00	0,00
2015	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 601 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 403 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	931 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 134,00	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:			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	176 377,02	175 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
Wykonanie 2012	175 760,00	175 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 007 759,00	1 007 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 007 759,00	6 007 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	578 000,00	578 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	924 000,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	854 000,00	854 000,00	344 045,00	344 045,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 601 582,00	1 601 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 403 836,00	1 403 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	931 523,00	931 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 134,00	428 134,00	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	351 519,00	0,00	754 721,49	3 357 764,71
Wykonanie 2012	6 251 817,00	0,00	-59 521,43	2 367 337,98
Plan 3 kw. 2013	9 311 552,00	0,00	-50 763,00	1 861 981,00
Wykonanie 2013	9 311 552,00	0,00	-50 763,00	1 861 981,00
2014	13 505 075,00	0,00	10 727,00	10 727,00
2015	12 581 075,00	0,00	1 440 452,00	1 440 452,00
2016	11 727 075,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00
2017 1)	10 623 075,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00
2018	8 955 075,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00
2019	7 353 493,00	0,00	1 607 582,00	1 607 582,00
2020	5 949 657,00	0,00	1 453 836,00	1 453 836,00
2021	4 569 657,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2022	3 289 657,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2023	2 109 657,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2024	1 178 134,00	0,00	1 731 523,00	1 731 523,00
2025	428 134,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	0,00	0,00	1 728 134,00	1 728 134,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	22,17%	22,17%	0,00	22,17%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,23%	2,49%	0,00	2,49%	0,70%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2015	4,55%	1,28%	0,00	1,28%	5,81%	1,28%	1,28%	TAK	TAK
2016	4,44%	3,14%	0,00	3,14%	8,03%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2017 1)	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2018	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	6,15%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,26%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,69%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2021	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,66%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,10%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,23%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,75%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,18%	6,69%	6,69%	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	8 406 911,00	3 384 375,00	571 550,92	421 798,13	149 752,79	1 546 203,46	260 041,86	70 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 747 245,13	3 595 522,00	3 873 055,10	168 938,59	3 704 116,51	7 206 263,24	3 134 393,00	103 897,58		
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	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	9 583 495,00	3 867 410,00	7 555 100,00	215 100,00	7 340 000,00	7 340 000,00	1 748 900,00	0,00		
2015	924 000,00	924 000,00	9 881 300,66	3 582 419,82	2 770 614,00	0,00	2 770 614,00	2 770 614,00	473 023,00	0,00		
2016	854 000,00	854 000,00	9 980 113,67	3 618 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2017 1)	1 104 000,00	1 104 000,00	10 279 516,00	3 654 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2018	1 668 000,00	1 668 000,00	10 587 901,00	3 690 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00		
2019	1 601 582,00	1 601 582,00	10 905 538,00	3 727 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00		
2020	1 403 836,00	1 403 836,00	11 232 705,00	3 765 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2021	1 380 000,00	1 380 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2022	1 280 000,00	1 280 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00		
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	931 523,00	931 523,00	12 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	750 000,00	750 000,00	12 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
2026	428 134,00	428 134,00	1 210 000,00	3 900 000,00	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 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	421 798,13	277 488,57	277 488,57	218 640,00	218 640,00	218 640,00	421 798,13	277 488,57	277 488,57
Wykonanie 2012	178 506,01	178 506,01	178 506,01	3 704 116,51	3 704 116,51	3 704 116,51	301 799,03	178 506,01	301 799,03
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	20 000,00	0,00	0,00	3 453 821,00	2 453 821,00	2 453 821,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 727 184,00	1 727 184,00	1 727 184,00	300 000,00	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



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	149 752,79	0,00	149 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	7 206 263,24	3 704 116,51	7 206 263,24	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	5 268 000,00	2 453 821,00	2 453 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 938 637,00	1 727 184,00	1 727 184,00	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	

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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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	720 906,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	797 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 476,00	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