

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/238/14 z dnia 18.06.2014 roku

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	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	16 293 950,48	15 473 248,34	902 401,00	4 849,13	3 624 933,62	2 584 096,11	6 399 462,00	3 104 351,97	820 702,14	305 514,83	515 187,31
Wykonanie 2012	17 086 582,19	16 694 956,89	960 665,00	4 165,86	4 111 461,56	2 820 892,43	6 673 411,00	3 442 742,55	391 625,30	128 389,27	263 236,03
Plan 3 kw. 2013	19 100 771,00	17 063 110,00	1 058 083,00	6 000,00	4 040 163,00	2 788 239,00	6 129 891,00	3 418 809,00	2 037 661,00	262 000,00	1 775 661,00
Wykonanie 2013	17 182 418,49	16 933 604,80	1 019 499,00	4 295,19	4 010 534,85	2 736 029,94	6 129 891,00	3 401 525,51	248 813,69	151 815,97	1 775 661,00
2014	20 347 959,00	16 824 440,00	1 189 035,00	4 000,00	4 194 262,00	2 740 885,00	6 105 115,00	3 189 916,00	3 523 519,00	502 000,00	3 021 519,00
2015	17 100 000,00	16 900 000,00	1 285 000,00	4 998,00	4 600 000,00	2 850 520,00	6 350 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	17 100 000,00	17 000 000,00	1 385 000,00	6 247,00	4 888 000,00	2 936 000,00	6 380 000,00	3 584 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	18 150 000,00	17 100 000,00	1 485 000,00	7 496,00	4 900 000,00	3 053 000,00	6 420 000,00	3 670 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00
2018	18 200 000,00	17 200 000,00	1 520 000,00	8 995,00	5 200 000,00	3 115 000,00	6 600 000,00	3 769 005,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	18 350 000,00	17 350 000,00	1 550 000,00	10 746,00	5 250 000,00	3 240 000,00	6 650 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	17 500 000,00	17 500 000,00	1 622 415,00	12 300,00	5 280 000,00	3 365 000,00	6 720 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 800 000,00	17 800 000,00	1 640 000,00	13 000,00	5 300 000,00	3 400 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	1 680 000,00	14 000,00	5 380 000,00	3 500 000,00	6 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 250 000,00	18 250 000,00	1 720 000,00	15 300,00	5 430 000,00	3 600 000,00	6 900 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 500 000,00	18 500 000,00	1 750 000,00	16 000,00	5 500 000,00	3 780 000,00	6 950 000,00	4 100 000,00	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:	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			
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	16 798 641,01	14 915 163,07	0,00	0,00	x	370 826,63	370 826,63	0,00	0,00	1 883 477,94
Wykonanie 2012	16 164 025,02	15 846 762,71	0,00	0,00	x	414 010,02	414 010,02	0,00	0,00	317 262,31
Plan 3 kw. 2013	20 293 386,00	15 709 380,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 584 006,00
Wykonanie 2013	17 387 718,75	15 688 064,74	0,00	0,00	x	280 847,19	280 847,19	0,00	0,00	1 699 654,01
2014	21 333 599,00	16 073 124,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	5 260 475,00
2015	16 294 104,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	494 104,00
2016	16 117 404,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	417 404,00
2017 1)	17 167 404,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 267 404,00
2018	17 217 404,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 217 404,00
2019	17 367 253,00	16 230 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 137 253,00
2020	16 935 488,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	535 488,00
2021	17 298 016,00	16 650 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	648 016,00
2022	17 498 016,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	698 016,00
2023	17 748 016,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	648 016,00
2024	17 997 902,70	17 350 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	647 902,70

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	-504 690,53	2 639 452,16	0,00	0,00	202 868,12	200 000,00	2 436 584,04	809 816,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	922 557,17	910 875,00	0,00	0,00	410 875,00	410 875,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 192 615,00	2 159 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 767,00	1 192 615,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-205 300,26	1 659 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 126,30	632 848,00	0,00	0,00
2014	-985 640,00	1 841 105,00	0,00	0,00	762 767,00	762 767,00	1 078 338,00	282 000,00	0,00	0,00
2015	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	982 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	982 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	982 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	564 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	501 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 097,30	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
		Splaty 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 splaty 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	1 723 886,00	1 723 886,00	339 068,00	339 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 381 191,04	1 381 191,04	241 950,04	241 950,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	967 152,00	967 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	967 152,00	967 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	855 465,00	855 465,00	59 127,00	59 127,00	0,00	0,00	0,00
2015	805 896,00	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	982 596,00	982 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	982 596,00	982 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	982 596,00	982 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	982 747,00	982 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	564 512,00	564 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 984,00	501 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 984,00	501 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	501 984,00	501 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 097,30	502 097,30	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	7 275 336,04	0,00	558 085,27	760 953,39
Wykonanie 2012	6 394 145,00	0,00	848 194,18	1 259 069,18
Plan 3 kw. 2013	7 586 760,00	0,00	1 353 730,00	1 353 730,00
Wykonanie 2013	7 086 119,30	0,00	1 245 540,06	1 245 540,06
2014	7 308 992,30	0,00	751 316,00	1 514 083,00
2015	6 503 096,30	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2016	5 520 500,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2017 1)	4 537 904,30	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	3 555 308,30	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	2 572 561,30	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2020	2 008 049,30	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	1 506 065,30	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2022	1 004 081,30	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	502 097,30	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2024	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] + [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	12,86%	10,77%	0,00	10,77%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,51%	9,09%	0,00	9,09%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,52%	5,23%	0,00	5,23%	6,16%	6,49%	6,38%	TAK	TAK
2015	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,60%	6,78%	6,67%	TAK	TAK
2016	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	8,19%	7,41%	7,30%	TAK	TAK
2017 1)	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	6,89%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2018	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	6,59%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2019	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,10%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,29%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,46%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,67%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,30%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2024	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,22%	6,48%	6,48%	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	6 320 681,13	2 761 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 489,05	3 988,89		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 439 141,00	3 013 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	317 262,31	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 690 345,00	3 060 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 678,00	164 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 630 789,91	2 792 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 678,00	387 328,00		
2014	0,00	0,00	6 845 976,00	3 039 745,00	0,00	0,00	0,00	3 691 259,00	1 530 716,00	0,00		
2015	805 896,00	805 896,00	6 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	982 596,00	982 596,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	982 596,00	982 596,00	6 380 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	982 596,00	982 596,00	6 480 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	982 747,00	982 747,00	6 590 000,00	3 183 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	564 512,00	564 512,00	6 650 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	501 984,00	501 984,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	501 984,00	501 984,00	6 770 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	501 984,00	501 984,00	6 900 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	502 097,30	502 097,30	7 000 000,00	3 490 000,00	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	0,00	0,00	0,00	515 187,31	500 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	241 176,49	219 895,00	0,00	263 236,03	260 055,04	0,00	210 872,66	163 971,35	0,00
Plan 3 kw. 2013	340 527,75	290 132,77	0,00	45 472,72	45 472,72	0,00	377 779,01	318 140,96	0,00
Wykonanie 2013	422 735,00	373 685,00	373 685,00	1 724 136,00	1 724 136,00	0,00	338 368,00	279 609,00	0,00
2014	149 420,00	146 000,00	146 000,00	3 021 519,00	3 021 519,00	3 021 519,00	51 207,00	42 466,00	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



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	650 208,38	396 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	121 000,25	73 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	313 742,66	197 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 427 367,00	1 724 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 840 278,00	2 908 198,00	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

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
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

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	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	855 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	805 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	862 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	862 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	862 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	382 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	382 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00