

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXVIII/278/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

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	29 361 763,29	23 277 764,64	4 784 075,00	98 445,91	7 124 678,99	4 338 528,33	6 493 129,00	3 786 129,55	6 083 998,65	456 897,69	5 592 366,33
Wykonanie 2012	28 060 855,48	25 092 865,77	5 071 503,00	78 997,46	8 042 450,75	4 878 707,60	6 976 774,00	3 797 480,70	2 967 989,71	246 234,46	2 702 642,75
Plan 3 kw. 2013	34 443 526,71	27 010 551,54	5 554 237,00	50 000,00	8 110 602,00	5 015 000,00	7 240 286,00	4 402 881,95	7 432 975,17	247 242,00	7 184 733,17
Wykonanie 2013	34 589 444,71	27 026 469,54	5 554 237,00	50 000,00	8 029 872,00	5 015 000,00	7 240 286,00	4 494 529,95	7 562 975,17	247 242,00	7 314 733,17
2014	34 625 260,05	26 284 863,17	5 870 436,00	70 000,00	7 745 812,00	5 200 000,00	7 038 222,00	4 472 137,17	8 340 396,88	570 000,00	7 769 396,88
2015	27 169 968,00	27 169 968,00	6 105 253,00	72 000,00	7 978 186,00	5 356 000,00	7 272 694,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 985 067,00	27 985 067,00	6 349 463,00	74 000,00	8 217 532,00	5 516 680,00	7 389 057,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	28 824 619,00	28 824 619,00	6 603 442,00	76 000,00	8 464 058,00	5 682 180,00	7 462 947,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 112 865,20	29 112 865,20	6 669 476,00	76 800,00	8 633 339,00	5 852 645,00	7 537 577,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 403 994,00	29 403 994,00	6 736 171,00	77 600,00	8 806 005,00	6 028 225,00	7 612 953,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 698 034,00	29 698 034,00	6 803 532,00	78 400,00	8 982 125,00	6 209 072,00	7 689 082,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 995 014,00	29 995 014,00	6 871 568,00	79 200,00	9 161 768,00	6 395 344,00	7 765 973,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 294 964,00	30 294 964,00	6 940 284,00	80 000,00	9 345 004,00	6 587 204,00	7 843 633,00	4 400 000,00	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	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	30 291 924,75	21 568 079,33	2 500,00	0,00	x	97 361,38	97 361,38	0,00	0,00	8 723 845,42
Wykonanie 2012	27 128 563,38	22 645 339,49	11,00	0,00	x	152 178,79	152 178,79	0,00	0,00	4 483 223,89
Plan 3 kw. 2013	35 377 394,41	25 522 192,67	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 855 201,74
Wykonanie 2013	35 523 312,41	25 503 110,67	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	10 020 201,74
2014	35 770 727,91	25 003 699,91	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 767 028,00
2015	26 465 288,00	25 023 884,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 441 404,00
2016	27 345 261,85	25 149 003,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 196 258,85
2017 1)	28 220 679,00	25 274 748,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 945 931,00
2018	28 458 925,20	25 401 122,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 057 803,20
2019	28 770 054,00	25 528 127,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 241 927,00
2020	29 129 254,00	25 655 768,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 473 486,00
2021	29 351 014,00	25 784 047,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 566 967,00
2022	29 749 964,00	25 912 967,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 836 997,00

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	-930 161,46	2 896 981,24	0,00	0,00	975 781,24	25 482,24	1 921 200,00	904 679,11	0,00	0,00
Wykonanie 2012	932 292,10	2 193 639,78	0,00	0,00	1 243 639,78	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-933 867,70	1 866 647,70	0,00	0,00	578 867,70	578 867,70	1 287 780,00	355 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-933 867,70	1 866 647,70	0,00	0,00	578 867,70	578 867,70	1 287 780,00	355 000,00	0,00	0,00
2014	-1 145 467,86	1 818 247,86	0,00	0,00	18 247,86	18 247,86	1 800 000,00	1 127 220,00	0,00	0,00
2015	704 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	639 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	603 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 000,00	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:			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	723 180,00	723 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 085 100,00	1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	932 780,00	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	932 780,00	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	672 780,00	672 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	704 680,00	704 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	639 805,15	639 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	603 940,00	603 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 940,00	653 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	633 940,00	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 780,00	568 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 000,00	545 000,00	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	4 014 640,00	0,00	1 709 685,31	2 685 466,55
Wykonanie 2012	3 771 865,15	0,00	2 447 526,28	3 691 166,06
Plan 3 kw. 2013	4 126 865,15	0,00	1 488 358,87	2 067 226,57
Wykonanie 2013	3 866 865,15	0,00	1 523 358,87	2 102 226,57
2014	4 994 085,15	0,00	1 281 163,26	1 299 411,12
2015	4 289 405,15	0,00	2 146 084,00	2 146 084,00
2016	3 649 600,00	0,00	2 836 064,00	2 836 064,00
2017 1)	3 045 660,00	0,00	3 549 871,00	3 549 871,00
2018	2 391 720,00	0,00	3 711 743,20	3 711 743,20
2019	1 757 780,00	0,00	3 875 867,00	3 875 867,00
2020	1 189 000,00	0,00	4 042 266,00	4 042 266,00
2021	545 000,00	0,00	4 210 967,00	4 210 967,00
2022	0,00	0,00	4 381 997,00	4 381 997,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.1.1])}{([2.1.1.2]) + ([5.2]) + ([15.2]) + ([1] - [15.1.1])}$	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	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,41%	3,16%	0,00	3,16%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,35%	7,34%	7,37%	TAK	TAK
2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,90%	6,66%	6,69%	TAK	TAK
2016	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,13%	6,10%	6,12%	TAK	TAK
2017 1)	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	12,32%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,75%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,18%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,61%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	14,04%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	14,46%	13,61%	13,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 156 255,36	3 132 188,27	7 003 550,13	30 287,00	6 973 263,13	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 002 535,13	3 456 660,48	3 656 056,69	281 904,83	3 374 151,86	3 362 314,81	1 068 288,13	52 620,95		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 086 506,00	3 700 788,00	9 037 610,56	1 109 288,00	7 928 322,56	7 814 482,56	1 713 104,82	327 614,36		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 075 306,00	3 700 788,00	9 037 610,56	1 109 288,00	7 928 322,56	7 814 482,56	1 713 104,82	327 614,36		
2014	0,00	0,00	12 524 063,00	3 721 146,00	9 140 079,00	1 004 157,00	8 135 922,00	8 113 371,38	2 511 106,00	142 550,62		
2015	704 680,00	704 680,00	12 563 000,00	3 720 000,00	469 170,00	64 170,00	405 000,00	405 000,00	1 036 404,00	0,00		
2016	639 805,15	639 805,15	12 600 000,00	3 720 000,00	648 000,00	20 000,00	628 000,00	628 000,00	1 568 258,85	0,00		
2017 1)	603 940,00	603 940,00	12 638 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 931,00	0,00		
2018	653 940,00	653 940,00	12 676 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 803,20	0,00		
2019	633 940,00	633 940,00	12 715 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 927,00	0,00		
2020	568 780,00	568 780,00	12 778 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 486,00	0,00		
2021	644 000,00	644 000,00	12 816 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 967,00	0,00		
2022	545 000,00	545 000,00	12 850 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 997,00	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	Wydanki 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	266 616,10	246 236,70	246 236,70	5 455 636,33	5 065 636,33	5 065 636,33	289 689,84	246 236,70	246 236,70
Wykonanie 2012	250 605,79	237 599,78	237 599,78	2 557 992,75	2 557 992,75	2 557 992,75	259 203,85	220 323,28	220 323,28
Plan 3 kw. 2013	1 025 871,70	900 638,50	900 638,50	6 811 114,65	6 343 326,28	6 343 326,28	1 044 888,00	888 154,80	1 013 388,00
Wykonanie 2013	1 025 871,70	900 638,50	900 638,50	6 811 114,65	6 343 326,28	6 343 326,28	1 044 888,00	888 154,80	1 013 388,00
2014	952 107,17	845 173,67	845 173,67	7 769 396,88	7 769 396,88	7 769 396,88	998 503,91	845 173,67	845 173,67
2015	24 170,00	20 545,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	20 545,00	24 170,00
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

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	6 810 178,04	5 554 877,73	5 554 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 498 076,83	2 324 164,96	2 324 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 907 146,49	5 725 559,58	5 725 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 907 146,49	5 725 559,58	5 725 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 065 922,00	6 802 865,67	6 802 865,67	1 416 386,57	1 416 386,57	1 253 032,45	1 253 032,45	1 000 000,00	1 000 000,00
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

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 przekształconych 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	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	723 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 674,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	672 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	654 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	539 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	503 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	238 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00