

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	20 262 411,31	18 794 986,54	1 266 382,00	-286,07	2 518 781,87	630 500,05	7 601 976,00	6 820 832,91	1 467 424,77	139 568,13	1 317 310,00
Wykonanie 2012	22 460 731,04	21 578 526,29	1 409 611,00	2 963,52	3 411 839,05	797 854,54	8 600 853,00	7 383 560,07	882 204,75	139 029,75	742 696,00
Plan 3 kw. 2013	24 360 204,27	23 711 064,66	1 553 511,00	3 000,00	5 204 208,00	1 287 829,00	8 851 998,00	6 972 122,66	649 139,61	202 000,00	445 139,61
Wykonanie 2013	23 576 189,37	23 035 166,69	1 496 862,00	3 983,69	5 856 638,33	823 958,94	8 851 998,00	7 471 983,14	541 022,68	84 612,81	446 259,87
2014	22 577 592,90	21 625 895,90	1 677 385,00	3 000,00	4 804 740,00	933 950,00	8 108 300,00	5 825 296,90	951 697,00	152 000,00	797 697,00
2015	22 044 904,00	21 904 904,00	1 744 480,00	3 100,00	4 977 897,60	971 308,00	8 323 527,00	4 293 163,00	140 000,00	135 000,00	0,00
2016	22 703 051,00	22 562 051,00	1 796 815,00	3 200,00	5 127 234,00	1 000 447,00	8 573 233,00	4 421 958,00	141 000,00	133 000,00	0,00
2017 1)	23 373 913,00	23 238 913,00	1 850 719,00	3 296,00	5 281 052,00	1 030 461,00	8 830 430,00	4 554 617,00	135 000,00	125 000,00	0,00
2018	24 068 080,39	23 936 080,39	1 906 241,00	3 395,00	5 439 483,00	1 061 375,00	9 095 343,00	4 691 225,00	132 000,00	128 000,00	0,00
2019	24 788 163,00	24 654 163,00	1 963 428,00	3 497,00	5 602 668,00	1 093 216,00	9 368 203,00	4 831 992,00	134 000,00	129 000,00	0,00
2020	25 528 788,00	25 393 788,00	2 022 330,00	3 602,00	5 770 747,00	1 126 013,00	9 649 249,00	4 976 952,00	135 000,00	130 000,00	0,00
2021	26 290 602,00	26 155 602,00	2 083 000,00	3 710,00	5 943 870,00	1 159 793,00	9 938 727,00	5 126 262,00	135 000,00	131 000,00	0,00
2022	27 076 270,00	26 940 270,00	2 145 491,00	3 821,00	6 122 186,00	1 194 586,00	10 236 888,00	5 280 049,00	136 000,00	132 000,00	0,00
2023	27 885 478,00	27 748 478,00	2 209 855,00	3 936,00	6 305 851,00	1 230 424,00	10 543 995,00	5 438 450,00	137 000,00	133 000,00	0,00
2024	28 718 932,00	28 580 932,00	2 276 151,00	4 054,00	6 495 027,00	1 267 337,00	10 860 315,00	5 601 604,00	138 000,00	133 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	20 269 091,79	18 321 540,16	0,00	0,00	x	266 445,60	252 375,30	0,00	0,00	1 947 551,63
Wykonanie 2012	22 607 867,31	20 764 832,03	0,00	0,00	x	327 055,81	326 655,81	0,00	0,00	1 843 035,28
Plan 3 kw. 2013	25 811 233,27	22 698 409,66	0,00	0,00	x	430 072,00	400 072,00	0,00	0,00	3 112 823,61
Wykonanie 2013	24 161 203,34	21 908 674,03	0,00	0,00	x	278 582,38	278 286,88	0,00	0,00	2 252 529,31
2014	23 523 574,90	21 310 057,44	0,00	0,00	0,00	328 375,00	313 375,00	350,00	40 517,00	2 213 517,46
2015	21 399 904,00	19 929 806,00	0,00	0,00	0,00	290 557,00	290 557,00	0,00	37 008,00	1 470 098,00
2016	21 987 051,00	20 527 039,00	0,00	0,00	0,00	269 984,00	269 984,00	0,00	33 460,00	1 460 012,00
2017 1)	22 594 913,00	21 142 147,00	0,00	0,00	0,00	253 190,00	253 190,00	0,00	30 243,00	1 452 766,00
2018	23 227 080,39	21 775 397,00	0,00	0,00	0,00	212 896,00	212 896,00	0,00	25 365,50	1 451 683,39
2019	23 919 163,00	22 427 175,00	0,00	0,00	x	177 124,00	177 124,00	0,00	19 498,50	1 491 988,00
2020	24 647 788,00	23 097 940,00	0,00	0,00	x	141 772,00	141 772,00	0,00	13 675,50	1 549 848,00
2021	25 431 602,00	23 788 384,00	0,00	0,00	x	106 790,00	106 790,00	0,00	8 970,00	1 643 218,00
2022	26 346 270,00	24 499 601,00	0,00	0,00	x	76 367,00	76 367,00	0,00	6 927,00	1 846 669,00
2023	27 335 478,00	25 231 316,00	0,00	0,00	x	50 645,00	50 645,00	0,00	3 588,00	2 104 162,00
2024	28 202 940,00	25 984 395,00	0,00	0,00	x	19 205,00	19 205,00	0,00	1 350,00	2 218 545,00

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 zaciąganiem 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	-6 680,48	1 986 194,70	0,00	0,00	89 015,70	0,00	1 897 179,00	6 680,48	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-147 136,27	1 708 631,22	0,00	0,00	108 631,22	0,00	1 600 000,00	147 136,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 451 029,00	1 991 029,00	0,00	0,00	236 929,00	0,00	1 754 100,00	1 451 029,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-585 013,97	1 567 768,28	0,00	0,00	656 295,28	0,00	911 473,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	-945 982,00	1 700 992,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 500 992,00	945 982,00	0,00	0,00
2015	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 870 883,00	1 870 883,00	1 224 883,00	1 214 883,00	10 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	905 199,67	905 199,67	250 296,00	230 296,00	20 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	540 000,00	540 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	701 463,00	701 463,00	281 463,00	161 463,00	120 000,00	0,00	0,00
2014	755 010,00	755 010,00	293 010,00	70 010,00	223 000,00	0,00	0,00
2015	645 000,00	645 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2016	716 000,00	716 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
2017 1)	779 000,00	779 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
2018	841 000,00	841 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2019	869 000,00	869 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00
2020	881 000,00	881 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00
2021	859 000,00	859 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	515 992,00	515 992,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	5 863 104,46	0,00	473 446,38	562 462,08
Wykonanie 2012	6 525 235,67	0,00	813 694,26	922 325,48
Plan 3 kw. 2013	7 644 100,00	0,00	1 012 655,00	1 249 584,00
Wykonanie 2013	6 767 808,35	0,00	1 126 492,66	1 782 787,94
2014	7 385 992,00	0,00	315 838,46	515 838,46
2015	6 740 992,00	0,00	1 975 098,00	1 975 098,00
2016	6 024 992,00	0,00	2 035 012,00	2 035 012,00
2017 1)	5 245 992,00	0,00	2 096 766,00	2 096 766,00
2018	4 404 992,00	0,00	2 160 683,39	2 160 683,39
2019	3 535 992,00	0,00	2 226 988,00	2 226 988,00
2020	2 654 992,00	0,00	2 295 848,00	2 295 848,00
2021	1 795 992,00	0,00	2 367 218,00	2 367 218,00
2022	1 065 992,00	0,00	2 440 669,00	2 440 669,00
2023	515 992,00	0,00	2 517 162,00	2 517 162,00
2024	0,00	0,00	2 596 537,00	2 596 537,00

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.50] \cdot ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	10,48%	4,43%	0,00	4,43%	3,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,48%	4,37%	0,00	4,37%	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,86%	3,37%	0,00	3,37%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,16%	2,96%	0,00	2,96%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,73%	3,25%	0,00	3,25%	2,07%	4,09%	4,14%	TAK	TAK
2015	4,24%	3,55%	0,00	3,55%	9,57%	3,77%	3,82%	TAK	TAK
2016	4,34%	3,90%	0,00	3,90%	9,55%	5,54%	5,59%	TAK	TAK
2017 1)	4,42%	3,68%	0,00	3,68%	9,51%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2018	4,38%	3,57%	0,00	3,57%	9,51%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2019	4,22%	3,46%	0,00	3,46%	9,50%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2020	4,01%	3,29%	0,00	3,29%	9,50%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,41%	0,00	3,41%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,68%	0,00	2,68%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	2,15%	1,96%	0,00	1,96%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,75%	0,00	1,75%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	6 825 573,70	1 718 691,19	2 102 164,57	608 086,70	1 494 077,87	1 380 514,32	138 714,80	276 322,51
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 986 851,55	1 979 647,20	1 239 419,56	832 905,52	406 514,04	242 514,04	1 336 421,24	100 100,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 478 337,18	2 249 335,00	2 087 405,80	752 082,80	1 335 323,00	861 035,61	1 843 809,00	164 979,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 475 236,97	2 126 572,11	1 449 429,80	647 787,77	801 642,03	590 704,31	1 190 273,56	228 551,44
2014	0,00	0,00	8 903 814,02	2 228 910,00	658 496,76	357 544,76	300 952,00	300 952,00	1 865 365,46	47 200,00
2015	645 000,00	645 000,00	8 963 153,24	2 248 674,00	480 184,84	142 184,84	338 000,00	338 000,00	1 132 098,00	0,00
2016	716 000,00	716 000,00	9 052 784,77	2 271 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 012,00	0,00
2017 1)	779 000,00	779 000,00	9 143 312,62	2 293 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 766,00	0,00
2018	841 000,00	841 000,00	9 234 745,75	2 316 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 683,39	0,00
2019	869 000,00	869 000,00	9 327 093,21	2 339 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 988,00	0,00
2020	881 000,00	881 000,00	9 420 364,14	2 363 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 848,00	0,00
2021	859 000,00	859 000,00	9 514 568,00	2 387 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 218,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	9 609 713,00	2 410 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 669,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	9 705 811,00	2 434 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 162,00	0,00
2024	515 992,00	515 992,00	9 802 869,00	2 459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 545,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	604 682,38	534 985,73	534 985,73	1 292 362,00	1 292 362,00	1 292 362,00	608 086,70	523 496,47	608 086,70
Wykonanie 2012	785 703,03	682 636,92	682 636,92	232 696,00	232 696,00	232 696,00	811 675,52	686 610,30	811 675,52
Plan 3 kw. 2013	677 255,76	593 384,65	593 384,65	257 600,00	257 600,00	215 600,00	752 082,80	639 270,37	752 082,80
Wykonanie 2013	633 891,28	562 377,13	562 377,13	320 007,00	320 007,00	320 007,00	647 787,77	639 270,37	647 787,77
2014	297 814,21	244 156,16	244 156,16	741 697,00	741 697,00	122 001,00	357 544,76	303 913,03	357 544,76
2015	142 184,84	120 857,11	120 857,11	0,00	0,00	0,00	142 184,84	120 857,11	142 184,84
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	1 340 927,86	832 190,00	1 340 927,86	508 737,86	508 737,86	0,00	0,00	1 241 179,00	1 241 179,00
Wykonanie 2012	128 801,50	43 800,00	128 801,50	85 001,50	85 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 349 990,79	805 500,00	1 039 990,79	544 490,79	405 490,79	334 504,79	334 504,79	931 700,00	721 700,00
Wykonanie 2013	621 037,71	378 408,00	621 037,71	242 629,71	242 629,71	153 221,52	153 221,52	411 473,00	411 473,00
2014	824 422,00	639 496,00	49 802,00	184 926,00	30 002,00	154 924,00	0,00	150 000,00	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:	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
		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	523 900,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	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:	
				splata 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	1 870 883,00	127 904,79	132 542,20	132 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	905 199,67	95 235,67	127 904,79	127 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	540 000,00	0,00	95 235,67	95 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	701 463,00	127 798,35	95 235,67	95 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	755 010,00	0,00	127 798,35	127 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	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