

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	2 528 682,69	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	3 424 339,49	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	4 369 241,25	823 958,94	8 851 998,00	7 471 983,14	541 022,68	84 612,81	446 259,87
2014	23 266 182,90	21 727 016,90	1 677 385,00	3 000,00	4 819 940,00	933 950,00	8 108 300,00	5 921 497,90	1 539 166,00	152 000,00	1 385 166,00
2015	22 879 372,00	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	974 468,00	135 000,00	834 468,00
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:		
							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		
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	24 359 031,90	21 406 258,44	0,00	0,00	0,00	328 375,00	316 681,00	350,00	43 823,00	2 952 773,46
2015	22 232 372,00	19 936 415,00	0,00	0,00	0,00	297 166,00	297 166,00	0,00	43 617,00	2 295 957,00
2016	21 984 051,00	20 533 558,00	0,00	0,00	0,00	276 503,00	276 503,00	0,00	39 979,00	1 450 493,00
2017 1)	22 584 913,00	21 148 531,00	0,00	0,00	0,00	259 574,00	259 574,00	0,00	36 627,00	1 436 382,00
2018	23 212 080,39	21 781 331,00	0,00	0,00	0,00	218 830,00	218 830,00	0,00	31 299,50	1 430 749,39
2019	23 904 163,00	22 432 434,00	0,00	0,00	x	182 383,00	182 383,00	0,00	24 757,50	1 471 729,00
2020	24 632 788,00	23 102 524,00	0,00	0,00	x	146 356,00	146 356,00	0,00	18 259,50	1 530 264,00
2021	25 416 602,00	23 792 293,00	0,00	0,00	x	110 699,00	110 699,00	0,00	12 879,00	1 624 309,00
2022	26 331 270,00	24 502 835,00	0,00	0,00	x	79 601,00	79 601,00	0,00	10 161,00	1 828 435,00
2023	27 305 478,00	25 233 875,00	0,00	0,00	x	53 204,00	53 204,00	0,00	6 147,00	2 071 603,00
2024	28 176 073,00	25 985 605,00	0,00	0,00	x	20 415,00	20 415,00	0,00	2 560,00	2 190 468,00

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	-1 092 849,00	1 847 859,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 647 859,00	1 092 849,00	0,00	0,00
2015	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 859,00	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	647 000,00	647 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
2016	719 000,00	719 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
2017 1)	789 000,00	789 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
2018	856 000,00	856 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2019	884 000,00	884 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
2020	896 000,00	896 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
2021	874 000,00	874 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
2022	745 000,00	745 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	580 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2024	542 859,00	542 859,00	56 867,00	0,00	56 867,00	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	7 532 859,00	0,00	320 758,46	520 758,46
2015	6 885 859,00	0,00	1 968 489,00	1 968 489,00
2016	6 166 859,00	0,00	2 028 493,00	2 028 493,00
2017 1)	5 377 859,00	0,00	2 090 382,00	2 090 382,00
2018	4 521 859,00	0,00	2 154 749,39	2 154 749,39
2019	3 637 859,00	0,00	2 221 729,00	2 221 729,00
2020	2 741 859,00	0,00	2 291 264,00	2 291 264,00
2021	1 867 859,00	0,00	2 363 309,00	2 363 309,00
2022	1 122 859,00	0,00	2 437 435,00	2 437 435,00
2023	542 859,00	0,00	2 514 603,00	2 514 603,00
2024	0,00	0,00	2 595 327,00	2 595 327,00

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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.1]) + ([2.1.2] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,61%	3,16%	0,00	3,16%	2,03%	4,09%	4,14%	TAK	TAK
2015	4,13%	3,42%	0,00	3,42%	9,19%	3,75%	3,80%	TAK	TAK
2016	4,38%	3,90%	0,00	3,90%	9,52%	5,40%	5,45%	TAK	TAK
2017 1)	4,49%	3,68%	0,00	3,68%	9,48%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2018	4,47%	3,57%	0,00	3,57%	9,48%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2019	4,30%	3,46%	0,00	3,46%	9,48%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2020	4,08%	3,29%	0,00	3,29%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,41%	0,00	3,41%	9,49%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	3,05%	2,68%	0,00	2,68%	9,49%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2023	2,27%	1,96%	0,00	1,96%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,75%	0,00	1,75%	9,50%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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	8 966 137,60	2 229 949,00	1 392 832,76	357 544,76	1 035 288,00	300 952,00	2 604 621,46	47 200,00
2015	647 000,00	647 000,00	8 963 153,24	2 248 674,00	1 523 269,84	142 184,84	1 381 085,00	1 381 085,00	914 872,00	0,00
2016	719 000,00	719 000,00	9 052 784,77	2 271 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 493,00	0,00
2017 1)	789 000,00	789 000,00	9 143 312,62	2 293 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 382,00	0,00
2018	856 000,00	856 000,00	9 234 745,75	2 316 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 749,39	0,00
2019	884 000,00	884 000,00	9 327 093,21	2 339 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 729,00	0,00
2020	896 000,00	896 000,00	9 420 364,14	2 363 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 264,00	0,00
2021	874 000,00	874 000,00	9 514 568,00	2 387 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 309,00	0,00
2022	745 000,00	745 000,00	9 609 713,00	2 410 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 435,00	0,00
2023	580 000,00	580 000,00	9 705 811,00	2 434 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 603,00	0,00
2024	542 859,00	542 859,00	9 802 869,00	2 459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 468,00	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	1 329 166,00	1 329 166,00	741 697,00	357 544,76	303 913,03	357 544,76
2015	142 184,84	120 857,11	120 857,11	834 468,00	834 468,00	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	1 558 758,00	1 226 965,00	824 422,00	331 793,00	184 926,00	301 791,00	154 924,00	296 867,00	0,00
2015	1 043 085,00	834 468,00	0,00	208 617,00	0,00	208 617,00	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	296 867,00	150 000,00	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
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