

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 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	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	23 859 659,49	22 221 526,94	1 677 385,00	3 000,00	4 824 340,00	933 950,00	8 157 600,00	6 355 142,94	1 638 132,55	226 000,00	1 405 462,55
2015	23 042 092,00	21 904 904,00	1 744 480,00	3 100,00	4 872 583,00	971 308,00	8 323 527,00	6 116 879,00	1 137 188,00	135 000,00	997 188,00
2016	22 703 051,00	22 562 051,00	1 796 815,00	3 200,00	4 921 309,00	1 000 447,00	8 573 233,00	6 178 048,00	141 000,00	133 000,00	0,00
2017	23 373 913,00	23 238 913,00	1 850 719,00	3 296,00	4 970 522,00	1 030 461,00	8 830 430,00	6 239 828,00	135 000,00	125 000,00	0,00
2018	24 068 080,39	23 936 080,39	1 906 241,00	3 395,00	5 020 227,00	1 061 375,00	9 095 343,00	6 302 226,00	132 000,00	128 000,00	0,00
2019	24 788 163,00	24 654 163,00	1 963 428,00	3 497,00	5 070 429,00	1 093 216,00	9 368 203,00	6 365 248,00	134 000,00	129 000,00	0,00
2020	25 528 788,00	25 393 788,00	2 022 330,00	3 602,00	5 121 133,00	1 126 013,00	9 649 249,00	6 428 900,00	135 000,00	130 000,00	0,00
2021	26 290 602,00	26 155 602,00	2 083 000,00	3 710,00	5 172 344,00	1 159 793,00	9 938 727,00	6 493 189,00	135 000,00	131 000,00	0,00
2022	27 076 270,00	26 940 270,00	2 145 491,00	3 821,00	5 224 067,00	1 194 586,00	10 236 888,00	6 558 121,00	136 000,00	132 000,00	0,00
2023	27 885 478,00	27 748 478,00	2 209 855,00	3 936,00	5 276 308,00	1 230 424,00	10 543 995,00	6 623 702,00	137 000,00	133 000,00	0,00
2024	28 718 932,00	28 580 932,00	2 276 151,00	4 054,00	5 329 071,00	1 267 337,00	10 860 315,00	6 689 939,00	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	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	25 081 067,49	21 846 058,03	0,00	0,00	0,00	329 950,00	318 256,00	350,00	43 823,00	3 235 009,46
2015	22 395 092,00	19 936 415,00	0,00	0,00	0,00	302 952,00	302 952,00	0,00	43 617,00	2 458 677,00
2016	21 984 051,00	20 533 558,00	0,00	0,00	0,00	282 289,00	282 289,00	0,00	39 979,00	1 450 493,00
2017	22 584 913,00	21 148 531,00	0,00	0,00	0,00	265 360,00	265 360,00	0,00	36 627,00	1 436 382,00
2018	23 212 080,39	21 781 331,00	0,00	0,00	0,00	224 616,00	224 616,00	0,00	31 299,50	1 430 749,39
2019	23 904 163,00	22 432 434,00	0,00	0,00	x	188 169,00	188 169,00	0,00	24 757,50	1 471 729,00
2020	24 632 788,00	23 102 524,00	0,00	0,00	x	152 142,00	152 142,00	0,00	18 259,50	1 530 264,00
2021	25 416 602,00	23 792 293,00	0,00	0,00	x	116 485,00	116 485,00	0,00	12 879,00	1 624 309,00
2022	26 331 270,00	24 502 835,00	0,00	0,00	x	85 387,00	85 387,00	0,00	10 161,00	1 828 435,00
2023	27 245 478,00	25 233 875,00	0,00	0,00	x	58 724,00	58 724,00	0,00	6 147,00	2 011 603,00
2024	28 107 514,00	25 985 605,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	2 560,00	2 121 909,00

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	-1 221 408,00	1 976 418,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 776 418,00	1 221 408,00	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	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611 418,00	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	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	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	640 000,00	640 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2024	611 418,00	611 418,00	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	7 661 418,00	0,00	375 468,91	0,00
2015	7 014 418,00	0,00	1 968 489,00	0,00
2016	6 295 418,00	0,00	2 028 493,00	0,00
2017	5 506 418,00	0,00	2 090 382,00	0,00
2018	4 650 418,00	0,00	2 154 749,39	0,00
2019	3 766 418,00	0,00	2 221 729,00	0,00
2020	2 870 418,00	0,00	2 291 264,00	0,00
2021	1 996 418,00	0,00	2 363 309,00	0,00
2022	1 251 418,00	0,00	2 437 435,00	0,00
2023	611 418,00	0,00	2 514 603,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 595 327,00	0,00

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	4,50%	3,09%	0,00	3,09%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,12%	3,43%	0,00	3,43%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,41%	3,92%	0,00	3,92%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,51%	3,70%	0,00	3,70%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,49%	3,59%	0,00	3,59%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,33%	3,48%	0,00	3,48%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4,11%	3,31%	0,00	3,31%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,44%	0,00	3,44%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	3,07%	2,70%	0,00	2,70%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,20%	0,00	2,20%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	2,21%	2,00%	0,00	2,00%	9,50%	0,00%	0,00%	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	9 018 576,60	2 249 395,00	1 224 602,76	357 544,76	867 058,00	132 722,00	3 024 638,46	77 649,00
2015	647 000,00	647 000,00	8 963 153,24	2 248 674,00	1 834 745,84	142 184,84	1 692 561,00	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	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	640 000,00	640 000,00	9 705 811,00	2 434 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 603,00	0,00
2024	611 418,00	611 418,00	9 802 869,00	2 459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 909,00	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	1 353 924,00	1 353 924,00	1 328 924,00	357 544,76	303 913,03	357 544,76
2015	142 184,84	120 857,11	120 857,11	997 188,00	997 188,00	834 468,00	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	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	1 581 528,00	1 251 723,00	1 539 028,00	329 805,00	312 305,00	329 805,00	312 305,00	296 867,00	296 867,00
2015	1 294 561,00	997 188,00	1 043 085,00	297 373,00	208 617,00	297 373,00	208 617,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	296 867,00	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	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	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	313 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00