

# 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	20 916 504,54	17 687 357,83	1 767 335,00	94 224,35	4 521 571,27	3 117 575,31	7 847 455,00	3 120 674,50	3 229 146,71	451 414,00	2 777 240,31	
Wykonanie 2012	22 110 184,08	19 815 426,26	1 882 270,00	45 530,18	5 241 105,75	3 413 893,03	8 098 196,00	2 964 804,74	2 294 757,82	189 510,00	2 105 247,82	
Plan 3 kw. 2013	20 707 044,24	19 321 047,24	1 942 880,00	50 000,00	6 126 412,39	3 620 000,00	8 162 614,00	2 731 257,34	1 385 997,00	300 000,00	1 085 997,00	
Wykonanie 2013 1)	20 707 044,24	19 321 047,24	1 942 880,00	50 000,00	6 126 412,39	3 620 000,00	8 162 614,00	2 731 257,34	1 385 997,00	300 000,00	1 085 997,00	
2014	18 652 084,00	18 252 184,00	1 979 621,00	30 000,00	6 379 500,00	3 830 000,00	7 720 764,00	1 898 579,00	399 900,00	300 000,00	99 900,00	
2015	20 900 000,00	19 400 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	8 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2016	20 750 000,00	19 400 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	8 100 000,00	2 100 000,00	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00	
2017	21 200 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	
2018	21 000 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
2019	22 000 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00	
2020	22 000 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00	
2021	21 465 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	1 765 000,00	200 000,00	1 565 000,00	
2022	21 198 795,00	19 500 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 100 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	1 698 795,00	200 000,00	1 498 795,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	25 898 814,12	16 084 926,82	0,00	0,00	0,00	306 421,93	306 421,93	9 813 887,30	-4 982 309,58
Wykonanie 2012	21 122 702,26	17 518 706,15	0,00	0,00	0,00	474 452,08	474 452,08	3 603 996,11	987 481,82
Plan 3 kw. 2013	21 240 684,24	18 644 307,24	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 596 377,00	-533 640,00
Wykonanie 2013 1)	21 240 684,24	18 644 307,24	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 596 377,00	-533 640,00
2014	18 495 739,00	17 638 995,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	856 744,00	156 345,00
2015	20 062 893,91	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 062 893,91	837 106,09
2016	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	650 000,00
2017	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00
2018	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2019	20 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00
2020	20 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00
2021	20 415 000,00	18 005 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 410 000,00	1 050 000,00
2022	21 056 245,00	18 345 901,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	2 710 344,00	142 550,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	6 185 499,16	0,00	0,00	1 341 621,64	282 876,23	4 699 433,35	4 699 433,35	144 444,17	0,00
Wykonanie 2012	563 611,41	0,00	0,00	63 611,41	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 463 640,00	0,00	0,00	171 090,00	0,00	1 292 550,00	533 640,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 463 640,00	0,00	0,00	171 090,00	0,00	1 292 550,00	533 640,00	0,00	0,00
2014	617 315,00	0,00	0,00	157 315,00	0,00	460 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
Wykonanie 2011	1 139 578,17	995 134,00	100 000,00	100 000,00	144 444,17	8 820 766,09	4 493 660,00	4 493 660,00	42,17%	20,69%	0,00		
Wykonanie 2012	1 380 000,00	1 380 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	7 930 766,09	503 660,00	503 660,00	35,87%	33,59%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	8 293 316,09	0,00	0,00	40,05%	40,05%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	8 293 316,09	0,00	0,00	40,05%	40,05%	0,00		
2014	773 660,00	773 660,00	0,00	0,00	0,00	7 979 656,09	0,00	0,00	42,78%	42,78%	0,00		
2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	0,00	7 142 550,00	0,00	0,00	34,17%	34,17%	0,00		
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 492 550,00	0,00	0,00	31,29%	31,29%	0,00		
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 392 550,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	0,00		
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 392 550,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 550,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 550,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00		
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	142 550,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00		
2022	142 550,00	142 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 602 431,01	2 944 052,65	6,22%	5,74%	6,22%	5,74%	0,00	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 296 720,11	2 360 331,52	8,39%	5,90%	8,39%	5,90%	0,00	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	676 740,00	847 830,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	676 740,00	847 830,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	613 189,00	770 504,00	5,86%	x	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	6,18%	x	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	7,57%	x	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	7,55%	x	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	1 695 000,00	1 695 000,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2022	1 154 099,00	1 154 099,00	0,68%	x	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	8,70%	8,70%	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 art. 226 ust. 3 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	7 873 306,84	2 580 784,08	4 388 770,30	62 000,00	4 326 770,30	8 682 765,14	1 008 289,39	122 832,77		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 357 431,42	3 117 195,96	2 983 300,00	570 000,00	2 413 300,00	2 754 324,84	812 213,66	37 457,61		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 221 544,72	3 353 418,00	670 000,00	450 000,00	220 000,00	833 100,00	1 763 277,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 221 544,72	3 353 418,00	670 000,00	450 000,00	220 000,00	833 100,00	1 763 277,00	0,00		
2014	156 345,00	156 345,00	9 001 100,00	3 282 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	492 000,00	364 744,00	0,00		
2015	837 106,09	837 106,09	9 100 000,00	3 350 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	562 893,91	0,00		
2016	650 000,00	650 000,00	9 200 000,00	3 350 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00		
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	1 030 600,00	0,00	1 030 600,00	1 117 500,00	882 500,00	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00		
2022	142 550,00	142 550,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 344,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	298 424,47	298 424,47	298 424,47	910 194,59	910 194,59	310 194,59	545 853,82	438 045,14	438 045,14
Wykonanie 2012	44 122,79	44 122,79	44 122,79	2 105 247,82	2 105 247,82	2 105 247,82	111 085,00	49 269,60	49 269,60
Plan 3 kw. 2013	49 270,00	49 270,00	49 270,00	727 777,00	727 777,00	727 777,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	49 270,00	49 270,00	49 270,00	727 777,00	727 777,00	727 777,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 784,00	5 784,00	5 784,00	99 900,00	99 900,00	0,00	8 900,00	5 784,00	8 900,00
2015	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	4 478 330,02	1 642 151,72	4 478 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 272 886,49	1 309 283,07	2 272 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 744,00	99 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 117 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	995 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00