

# 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	20 578 788,99	19 722 308,35	1 872 004,00	-19 922,56	6 284 963,19	3 807 217,19	8 162 614,00	3 137 725,24	856 480,64	223 334,10	631 071,04	
2014	18 966 811,01	18 592 111,01	1 979 621,00	30 000,00	6 379 500,00	3 830 000,00	7 746 766,00	2 187 749,01	374 700,00	300 000,00	74 700,00	
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	25 898 814,12	16 084 926,82	0,00	0,00	x	306 421,93	306 421,93	0,00	0,00	9 813 887,30
Wykonanie 2012	21 122 702,26	17 518 706,15	0,00	0,00	x	474 452,08	474 452,08	0,00	0,00	3 603 996,11
Plan 3 kw. 2013	21 240 684,24	18 644 307,24	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 596 377,00
Wykonanie 2013	20 494 704,12	17 859 994,65	0,00	0,00	x	318 356,83	318 356,83	0,00	0,00	2 634 709,47
2014	18 928 329,01	17 839 435,01	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 088 894,00
2015	20 062 893,91	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 062 893,91
2016	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017 1)	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	20 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	20 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	20 615 000,00	18 005 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
2022	21 198 795,00	18 345 901,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 852 894,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 982 309,58	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	987 481,82	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	-533 640,00	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	84 084,87	1 121 093,23	0,00	0,00	171 093,23	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 482,00	735 178,00	0,00	0,00	275 178,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	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	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	1 139 578,17	995 134,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	144 444,17
Wykonanie 2012	1 380 000,00	1 380 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	773 660,00	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	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

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	8 820 766,09	0,00	1 602 431,01	2 944 052,65
Wykonanie 2012	7 930 766,09	0,00	2 296 720,11	2 360 331,52
Plan 3 kw. 2013	8 293 316,09	0,00	676 740,00	847 830,00
Wykonanie 2013	7 950 766,09	0,00	1 862 313,70	2 033 406,93
2014	7 637 106,09	0,00	752 676,00	1 027 854,00
2015	6 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2016	6 150 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2017 1)	5 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	4 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	2 450 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	850 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2022	0,00	0,00	1 154 099,00	1 154 099,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1]) + ([1.2.] - [1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	6,22%	5,74%	0,00	5,74%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,39%	5,90%	0,00	5,90%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	5,55%	8,59%	10,40%	TAK	TAK
2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,13%	7,17%	8,97%	TAK	TAK
2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,23%	6,13%	7,94%	TAK	TAK
2017 1)	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	7,55%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2018	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	8,10%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2019	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	8,64%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,64%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,83%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,39%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 910 333,88	3 140 650,97	567 707,34	450 000,00	117 707,34	791 120,57	1 808 381,93	35 206,97		
2014	38 482,00	38 482,00	9 136 861,00	3 282 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	542 000,00	546 894,00	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)	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	850 000,00	850 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 894,00	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	49 269,60	49 269,60	0,00	272 852,29	272 852,29	272 852,29	0,00	0,00	0,00
2014	5 784,00	5 784,00	5 784,00	74 700,00	74 700,00	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 1)	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	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	4 478 330,02	1 642 151,72	4 478 330,02	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
Plan 3 kw. 2013	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	117 707,34	0,00	117 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	486 894,00	74 700,00	250 000,00	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
2016	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	1 500 000,00	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
2019	1 000 000,00	800 000,00	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
2021	1 000 000,00	800 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	995 134,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	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	0,00