

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII.209.2014

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	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	24 710 337,50	23 323 218,25	1 542 129,00	30 097,74	5 670 704,66	2 644 373,29	10 610 231,00	6 006 717,95	1 387 119,25	172 621,75	1 209 581,00
Wykonanie 2012	27 019 289,28	25 946 650,15	2 302 310,00	18 375,83	4 456 275,00	2 563 682,32	11 593 671,00	6 493 220,90	1 072 639,13	71 008,80	993 635,91
Plan 3 kw. 2013	29 929 718,00	29 429 398,00	3 239 934,00	0,00	7 669 673,00	5 094 923,00	10 797 103,00	6 699 982,00	500 320,00	150 000,00	350 320,00
Wykonanie 2013	31 096 093,57	30 437 111,89	3 446 712,00	5 351,50	7 315 348,50	4 910 205,03	10 797 103,00	7 099 431,85	658 981,68	123 664,80	535 316,88
2014	28 029 288,89	27 686 788,89	4 648 281,00	0,00	5 967 225,00	3 126 960,00	9 850 209,00	6 060 164,89	342 500,00	50 000,00	292 500,00
2015	27 260 663,00	26 760 663,00	4 824 916,00	0,00	6 245 880,00	3 245 784,00	10 257 965,00	4 235 767,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00
2016	27 929 680,00	27 429 680,00	5 032 387,00	0,00	6 402 027,00	3 326 929,00	10 514 415,00	4 341 661,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00
2017 1)	28 615 422,04	28 115 422,04	5 248 780,00	0,00	6 562 077,00	3 410 102,00	10 777 275,00	4 450 202,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00
2018	29 318 308,00	28 818 308,00	5 463 980,00	0,00	6 726 129,00	3 495 355,00	11 046 707,00	4 561 457,00	500 000,00	30 000,00	470 000,00
2019	29 913 403,00	29 913 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 900 546,00	30 900 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 889 363,00	31 889 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 877 933,00	32 877 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 864 271,00	33 864 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 846 335,00	34 846 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 822 033,00	35 822 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 825 049,00	36 825 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 856 151,00	37 856 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	24 163 948,73	22 815 068,59	0,00	0,00	x	342 952,49	342 952,49	0,00	0,00	1 348 880,14
Wykonanie 2012	24 695 172,92	24 299 290,64	0,00	0,00	x	396 461,35	396 461,35	0,00	0,00	395 882,28
Plan 3 kw. 2013	29 010 898,00	26 445 223,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 565 675,00
Wykonanie 2013	27 561 094,58	25 492 318,92	0,00	0,00	x	224 551,88	224 551,88	0,00	0,00	2 068 775,66
2014	29 508 742,89	26 924 476,89	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 584 266,00
2015	26 226 566,00	24 920 874,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 305 692,00
2016	26 952 489,00	25 949 909,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 002 580,00
2017 1)	27 701 796,00	26 576 406,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 125 390,00
2018	29 192 586,00	27 390 754,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 801 832,00
2019	29 873 403,00	28 045 492,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 827 911,00
2020	30 860 546,00	28 715 943,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 603,00
2021	31 849 363,00	29 402 486,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 877,00
2022	32 837 933,00	30 105 506,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 427,00
2023	33 824 271,00	30 795 402,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 869,00
2024	34 806 335,00	31 501 167,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 168,00
2025	35 782 033,00	32 223 163,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 870,00
2026	36 785 049,00	32 961 766,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 283,00
2027	37 816 151,00	33 717 357,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 794,00

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	546 388,77	1 196 400,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	721 400,00	721 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 324 116,36	169 970,00	0,00	0,00	169 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	918 820,00	1 202 631,00	0,00	0,00	1 202 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 534 998,99	1 202 631,00	0,00	0,00	1 202 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 479 454,00	3 537 945,00	0,00	0,00	3 137 945,00	1 079 454,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	1 034 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	977 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	913 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	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	1 585 569,95	1 585 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 291 454,98	1 291 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 121 451,00	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 176,00
Wykonanie 2013	1 599 684,81	1 599 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 058 491,00	1 028 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2015	1 034 097,00	1 034 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	977 191,00	977 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	913 626,04	913 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 722,00	125 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	40 000,00	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	7 175 306,83	0,00	508 149,66	983 149,66
Wykonanie 2012	5 883 851,85	0,00	1 647 359,51	1 817 329,51
Plan 3 kw. 2013	4 119 577,00	0,00	2 984 175,00	4 186 806,00
Wykonanie 2013	4 039 127,04	0,00	4 944 792,97	6 147 423,97
2014	3 410 636,04	0,00	762 312,00	3 900 257,00
2015	2 376 539,04	0,00	1 839 789,00	1 839 789,00
2016	1 399 348,04	0,00	1 479 771,00	1 479 771,00
2017 1)	485 722,00	0,00	1 539 016,04	1 539 016,04
2018	360 000,00	0,00	1 427 554,00	1 427 554,00
2019	320 000,00	0,00	1 867 911,00	1 867 911,00
2020	280 000,00	0,00	2 184 603,00	2 184 603,00
2021	240 000,00	0,00	2 486 877,00	2 486 877,00
2022	200 000,00	0,00	2 772 427,00	2 772 427,00
2023	160 000,00	0,00	3 068 869,00	3 068 869,00
2024	120 000,00	0,00	3 345 168,00	3 345 168,00
2025	80 000,00	0,00	3 598 870,00	3 598 870,00
2026	40 000,00	0,00	3 863 283,00	3 863 283,00
2027	0,00	0,00	4 138 794,00	4 138 794,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.50] \cdot [4]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.2]) + [1.1.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	2,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	2,90%	6,53%	8,47%	TAK	TAK
2015	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,86%	6,58%	8,52%	TAK	TAK
2016	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,41%	6,74%	8,69%	TAK	TAK
2017 1)	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,48%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2018	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,97%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2019	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	6,24%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2020	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	7,07%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2021	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	7,80%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,43%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2023	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	9,06%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	9,60%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	10,05%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	10,49%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	10,93%	10,05%	10,05%	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	11 614 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 682 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	918 820,00	12 731 844,00	3 264 476,00	466 423,00	0,00	466 423,00	719 675,00	1 846 000,00	347 352,00
Wykonanie 2013	0,00	397 053,81	11 967 951,92	3 088 054,92	466 423,00	0,00	466 423,00	609 503,50	1 459 272,16	518 495,36
2014	0,00	0,00	12 903 286,00	3 715 841,00	728 766,00	0,00	728 766,00	738 766,00	1 845 500,00	0,00
2015	1 034 097,00	1 034 097,00	13 109 124,00	3 726 535,00	1 305 692,00	0,00	1 305 692,00	1 305 692,00	0,00	0,00
2016	977 191,00	977 191,00	13 436 852,00	3 819 698,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 580,00	0,00
2017 1)	913 626,04	913 626,00	13 772 773,00	3 915 191,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	125 390,00	0,00
2018	125 722,00	125 722,00	14 103 320,00	4 009 156,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	801 832,00	0,00
2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 356,46	167 489,38	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	210 909,78	167 489,38	0,00
Wykonanie 2012	196 872,74	186 974,12	0,00	802 159,92	802 159,92	0,00	217 544,38	186 974,12	0,00
Plan 3 kw. 2013	228 401,00	228 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 401,00	228 401,00	0,00
Wykonanie 2013	224 289,87	224 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253 028,36	224 289,87	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 406,20	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	77 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 585 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 794,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 291 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 599 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 040,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 028 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 034 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	977 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	913 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	85 722,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00