

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2014-2025

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	13 919 553,40	10 850 859,05	667 449,00	24 649,89	976 884,11	332 660,27	5 518 446,00	3 042 336,60	3 068 694,35	3 100,25	3 065 594,10
Wykonanie 2012	12 664 285,41	10 907 873,41	682 352,00	44 713,67	798 491,93	373 171,52	5 582 815,00	4 038 121,16	1 756 412,00	7 316,00	1 749 096,00
Plan 3 kw. 2013	11 717 811,12	11 150 710,12	760 091,00	42 400,00	1 019 532,00	428 000,00	5 497 174,00	3 304 859,12	567 101,00	70 100,00	0,00
2014	12 013 675,89	11 469 894,89	820 391,00	50 000,00	1 084 557,00	526 831,00	5 947 087,00	2 924 939,89	543 781,00	0,00	543 781,00
2015	11 500 000,00	11 400 000,00	829 000,00	50 500,00	1 045 000,00	459 000,00	6 120 000,00	2 320 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	12 370 000,00	12 268 000,00	837 000,00	51 000,00	1 062 000,00	468 000,00	6 250 000,00	2 370 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
2017 1)	12 717 000,15	12 607 000,15	845 000,00	51 520,00	1 082 000,00	477 000,00	6 370 000,00	2 410 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2018	12 947 000,00	12 817 000,00	845 000,00	52 100,00	1 100 000,00	487 000,00	6 500 000,00	2 460 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2019	13 017 000,00	12 867 000,00	862 000,00	52 600,00	1 126 000,00	497 000,00	6 630 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2020	13 115 742,00	12 965 742,00	870 000,00	53 000,00	1 148 000,00	506 000,00	6 760 000,00	2 570 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2021	13 200 000,00	13 040 000,00	878 000,00	53 500,00	1 170 000,00	511 000,00	6 820 000,00	2 590 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2022	13 350 000,00	13 190 000,00	887 000,00	54 000,00	1 190 000,00	516 000,00	6 895 000,00	2 620 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2023	13 470 000,00	13 295 000,00	890 000,00	54 600,00	1 200 000,00	521 000,00	6 900 000,00	2 640 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2024	13 500 000,00	13 325 000,00	904 000,00	55 100,00	1 230 000,00	526 000,00	7 030 000,00	2 670 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2025	13 750 000,00	13 570 000,00	910 000,00	55 700,00	1 250 000,00	530 000,00	7 100 000,00	2 700 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00

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	15 591 823,64	8 675 300,03	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 916 523,61
Wykonanie 2012	10 969 368,59	8 988 841,83	0,00	0,00	x	149 714,81	149 714,81	0,00	0,00	1 980 526,76
Plan 3 kw. 2013	12 961 511,12	10 223 025,12	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 738 486,00
2014	13 058 996,89	10 359 855,89	0,00	0,00	0,00	132 524,00	132 524,00	0,00	0,00	2 699 141,00
2015	13 500 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	116 292,00	116 292,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2016	14 790 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00	100 212,00	100 212,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2017 1)	11 917 000,00	9 617 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	12 147 000,00	9 767 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
2019	12 217 000,00	9 917 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	12 315 742,00	10 115 742,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	12 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	12 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	12 670 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	12 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	12 816 296,00	10 816 296,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	-1 672 270,24	5 686 854,00	1 744 460,00	0,00	0,00	0,00	3 942 394,00	3 942 394,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 694 916,82	974 523,61	0,00	0,00	755 549,39	0,00	218 974,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 243 700,00	1 868 465,00	0,00	0,00	524 021,00	0,00	1 344 444,00	1 243 700,00	0,00	0,00
2014	-1 045 321,00	1 451 111,00	0,00	0,00	405 790,00	0,00	1 045 321,00	1 045 321,00	0,00	0,00
2015	-2 000 000,00	2 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	-2 420 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	933 704,00	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	3 942 394,00	3 942 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 145 418,90	2 145 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	624 765,00	624 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	405 790,00	405 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,15	800 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	933 704,00	933 704,00	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	4 825 381,85	0,00	2 175 559,02	3 920 019,02
Wykonanie 2012	2 898 937,17	0,00	1 919 031,58	2 674 580,97
Plan 3 kw. 2013	3 618 616,17	0,00	927 685,00	1 451 706,00
2014	2 913 704,15	0,00	1 110 039,00	1 515 829,00
2015	4 913 704,15	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2016	7 333 704,15	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00
2017 1)	6 533 704,00	0,00	2 990 000,15	2 990 000,15
2018	5 733 704,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2019	4 933 704,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2020	4 133 704,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2021	3 333 704,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2022	2 533 704,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2023	1 733 704,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00
2024	933 704,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00
2025	0,00	0,00	2 753 704,00	2 753 704,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	29,04%	29,04%	0,00	29,04%	15,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	18,12%	18,12%	0,00	18,12%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,24%	13,13%	15,97%	TAK	TAK
2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,09%	10,99%	13,83%	TAK	TAK
2016	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	18,01%	10,62%	13,46%	TAK	TAK
2017 1)	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	23,51%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2018	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	23,56%	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2019	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	22,66%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	21,73%	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	20,00%	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	19,78%	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2023	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	19,49%	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2024	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	19,44%	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2025	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	20,03%	19,57%	19,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	4 410 074,00	1 350 172,59	2 143 177,00	2 143 177,00	0,00	5 645 829,01	343 883,55	921 811,05
Wykonanie 2012	0,00	1 694 916,82	4 187 069,61	1 215 332,10	243 177,00	243 177,00	0,00	869 552,57	697 027,19	413 947,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 584 771,00	1 454 700,00	3 382 303,00	1 420 276,00	1 962 027,00	2 273 826,00	454 660,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	5 001 960,49	1 514 106,00	3 057 520,00	947 844,00	2 109 676,00	2 097 145,00	371 497,00	228 499,00
2015	0,00	0,00	4 335 800,00	1 465 000,00	4 689 768,00	991 544,00	3 698 224,00	3 693 170,00	26 830,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 390 000,00	1 470 000,00	6 017 705,00	1 367 705,00	4 650 000,00	4 650 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	800 000,15	800 000,00	4 359 000,00	1 476 000,00	251 125,00	251 125,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	4 360 500,00	1 480 000,00	222 125,00	222 125,00	0,00	2 213 000,00	165 500,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 490 000,00	203 125,00	203 125,00	0,00	2 150 000,00	150 000,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	4 410 000,00	1 500 000,00	184 127,00	184 127,00	0,00	2 050 000,00	150 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	4 500 000,00	1 520 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	4 530 000,00	1 550 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	4 590 000,00	1 580 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	4 610 000,00	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2025	933 704,00	933 704,00	4 630 000,00	1 620 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	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	591 248,10	519 127,09	519 127,09	3 050 594,10	3 049 094,10	3 049 094,10	576 257,59	489 861,81	489 861,81
Wykonanie 2012	1 515 818,16	663 684,24	663 684,24	1 756 412,00	1 729 096,00	1 729 096,00	698 906,01	578 216,00	578 216,00
Plan 3 kw. 2013	773 944,00	679 427,00	679 427,00	491 001,00	497 001,00	497 001,00	768 755,00	646 427,00	768 755,00
2014	392 141,00	347 805,00	347 805,00	528 867,00	483 813,00	483 813,00	500 301,00	404 845,00	404 845,00
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

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	2 814 319,66	1 736 525,13	2 814 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	701 742,53	218 974,22	701 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	625 927,00	418 677,00	366 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	607 820,00	447 447,00	447 447,00	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

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
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

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	3 942 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 145 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	624 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	405 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	933 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00