

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	14 350 473,10	13 457 469,37	1 070 772,00	1 523,27	2 327 806,26	1 294 001,60	5 524 213,00	3 214 321,66	893 003,73	76 122,43	813 725,00	
Wykonanie 2012	14 595 922,58	13 996 091,75	1 177 976,00	4 482,34	2 566 445,90	1 384 212,75	5 825 866,00	2 990 915,79	599 830,83	125 783,53	460 000,00	
Plan 3 kw. 2013	14 420 009,03	14 102 040,03	1 438 114,00	2 700,00	2 604 690,00	1 401 000,00	5 796 842,00	2 874 772,03	317 969,00	113 799,00	204 000,00	
Wykonanie 2013	14 823 564,44	14 552 778,66	1 385 700,00	4 161,86	2 733 980,28	1 427 257,34	5 796 842,00	3 107 494,43	270 785,78	26 296,88	204 000,00	
2014	a	14 309 011,78	14 009 581,78	1 497 085,00	3 100,00	3 047 730,00	1 493 000,00	5 360 707,00	2 781 766,78	299 430,00	150 000,00	
	b	582 278,21	582 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	582 278,21	0,00	0,00	147 000,00	
	c	13 726 733,57	13 427 303,57	1 497 085,00	3 100,00	3 047 730,00	1 493 000,00	5 360 707,00	2 199 488,57	299 430,00	150 000,00	
2015	a	13 846 000,00	13 776 127,00	1 650 000,00	4 200,00	3 170 000,00	1 550 000,00	5 420 000,00	2 155 127,00	69 873,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 846 000,00	13 776 127,00	1 650 000,00	4 200,00	3 170 000,00	1 550 000,00	5 420 000,00	2 155 127,00	69 873,00	50 000,00	
2016	a	14 230 000,00	14 180 000,00	1 800 000,00	4 330,00	3 300 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 230 000,00	14 180 000,00	1 800 000,00	4 330,00	3 300 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	
2017 1)	a	14 650 000,00	14 600 000,00	1 970 000,00	4 500,00	3 430 000,00	1 650 000,00	5 580 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 650 000,00	14 600 000,00	1 970 000,00	4 500,00	3 430 000,00	1 650 000,00	5 580 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	
2018	a	14 650 000,00	14 600 000,00	1 970 000,00	4 500,00	3 430 000,00	1 650 000,00	5 580 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 650 000,00	14 600 000,00	1 970 000,00	4 500,00	3 430 000,00	1 650 000,00	5 580 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	14 650 000,00	14 600 000,00	1 970 000,00	4 500,00	3 430 000,00	1 650 000,00	5 580 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 650 000,00	14 600 000,00	1 970 000,00	4 500,00	3 430 000,00	1 650 000,00	5 580 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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	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	14 235 566,63	12 703 445,28	0,00	0,00	x	80 706,10	80 706,10	0,00	0,00	1 532 121,35
Wykonanie 2012	14 104 455,99	13 033 562,06	0,00	0,00	x	68 500,56	68 500,56	0,00	0,00	1 070 893,93
Plan 3 kw. 2013	14 886 955,03	13 609 678,03	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 277 277,00
Wykonanie 2013	14 189 924,49	13 042 768,42	0,00	0,00	x	64 695,21	64 695,21	0,00	0,00	1 147 156,07
2014	a	14 970 396,78	13 854 803,78	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	1 115 593,00
	b	582 278,21	582 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 388 118,57	13 272 525,57	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	1 115 593,00
2015	a	13 406 800,00	13 226 219,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	180 581,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 406 800,00	13 226 219,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	180 581,00
2016	a	13 790 800,00	13 640 800,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 790 800,00	13 640 800,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	150 000,00
2017 1)	a	14 211 430,00	14 061 430,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 211 430,00	14 061 430,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00
2018	a	14 593 000,00	14 061 430,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	531 570,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 593 000,00	14 061 430,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	531 570,00
2019	a	14 598 700,00	14 061 430,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	537 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 598 700,00	14 061 430,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	537 270,00

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	114 906,47	1 100 754,72	0,00	0,00	889 949,22	0,00	202 178,00	0,00	8 627,50	0,00
Wykonanie 2012	491 466,59	892 241,26	0,00	0,00	494 941,26	0,00	393 300,00	0,00	4 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-466 946,00	906 146,00	0,00	0,00	904 518,00	466 946,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00
Wykonanie 2013	633 639,95	906 145,35	0,00	0,00	904 517,85	0,00	0,00	0,00	1 627,50	0,00
2014	a	-661 385,00	1 100 585,00	0,00	0,00	1 100 585,00	661 385,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-661 385,00	1 100 585,00	0,00	0,00	1 100 585,00	661 385,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	438 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	438 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 300,00	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	720 719,93	720 719,93	299 723,93	299 723,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	479 190,00	479 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	438 570,00	438 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	438 570,00	438 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 300,00	51 300,00	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	2 447 754,00	0,00	754 024,09	1 643 973,31
Wykonanie 2012	2 303 670,00	0,00	962 529,69	1 457 470,95
Plan 3 kw. 2013	1 864 470,00	0,00	492 362,00	1 396 880,00
Wykonanie 2013	1 864 470,00	0,00	1 510 010,24	2 414 528,09
2014	a	1 425 270,00	0,00	154 778,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 270,00	0,00	154 778,00
2015	a	986 070,00	0,00	549 908,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	986 070,00	0,00	549 908,00
2016	a	546 870,00	0,00	539 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	546 870,00	0,00	539 200,00
2017 1)	a	108 300,00	0,00	538 570,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	108 300,00	0,00	538 570,00
2018	a	51 300,00	0,00	538 570,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	51 300,00	0,00	538 570,00
2019	a	0,00	0,00	538 570,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	538 570,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.2.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,58%	3,50%	0,00	3,50%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	2,13%	5,81%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,09%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	2,22%	5,81%	TAK	TAK
2015	a	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,33%	4,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,33%	4,63%	TAK	TAK
2016	a	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,14%	3,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,14%	3,58%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,02%	3,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,02%	3,56%	TAK	TAK
2018	a	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,02%	4,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,02%	4,16%	TAK	TAK
2019	a	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	4,02%	4,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	4,02%	4,06%	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	5 767 415,18	1 261 843,05	196 878,42	196 878,42	0,00	1 470 309,16	55 312,19	6 500,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 655 240,91	1 458 797,69	301 059,00	301 059,00	0,00	0,00	1 066 146,93	4 747,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 324 489,29	1 515 096,00	572 994,00	172 998,00	399 996,00	399 996,00	873 381,00	3 900,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 098 469,02	1 440 494,35	443 017,85	165 241,38	277 776,47	312 545,83	830 761,24	3 849,00
2014	a	0,00	5 681 300,00	1 700 428,00	225 051,00	180 654,00	44 397,00	83 541,00	1 032 052,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
	c	0,00	5 681 300,00	1 700 428,00	225 051,00	180 654,00	44 397,00	83 541,00	1 031 856,00	0,00
2015	a	439 200,00	439 200,00	5 540 000,00	1 630 000,00	5 581,00	0,00	5 581,00	5 581,00	175 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	439 200,00	5 540 000,00	1 630 000,00	5 581,00	0,00	5 581,00	5 581,00	175 000,00
2016	a	439 200,00	439 200,00	5 700 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	439 200,00	5 700 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2017 1)	a	438 570,00	438 570,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	438 570,00	438 570,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2018	a	57 000,00	57 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 570,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000,00	57 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 570,00
2019	a	51 300,00	51 300,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 300,00	51 300,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 270,00

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		309 207,05	277 323,14	277 323,14	301 298,00	301 298,00	301 298,00	334 336,31	287 117,22	334 336,31
Wykonanie 2012		153 482,38	140 466,21	140 466,21	340 000,00	338 950,00	338 950,00	290 243,26	248 888,26	290 243,26
Plan 3 kw. 2013		160 343,00	146 435,00	146 435,00	0,00	0,00	0,00	172 998,00	146 435,00	172 998,00
Wykonanie 2013		160 343,00	254 703,89	254 703,89	0,00	0,00	0,00	165 241,38	140 455,18	165 241,38
2014	a	167 455,00	153 557,00	153 557,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	189 904,00	158 684,00	180 654,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	162 455,00	153 557,00	153 557,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	189 904,00	158 684,00	180 654,00
2015	a	5 127,00	5 127,00	0,00	19 873,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 127,00	5 127,00	0,00	19 873,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 391 599,00	535 178,00	1 391 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 659,00	5 949,15	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	396 096,00	218 000,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	277 776,47	151 875,28	151 875,28	125 901,19	125 901,19	125 901,19	125 901,19	0,00	0,00
2014	a	80 254,00	19 873,00	44 397,00	60 381,00	44 397,00	22 076,00	22 076,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 254,00	19 873,00	44 397,00	60 381,00	44 397,00	22 076,00	22 076,00	0,00
2015	a	5 581,00	0,00	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 581,00	0,00	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	720 719,93	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	-58 194,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	438 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	438 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą