

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014 - 2017

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
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 2013	15 108 140,98	14 130 799,79	1 173 255,00	33 809,80	2 901 865,84	1 937 823,19	5 601 445,00	3 214 746,74	977 341,19	109 444,75	867 896,44
2014	a	15 329 760,75	13 351 404,28	1 377 405,00	35 000,00	3 165 559,00	1 962 000,00	5 318 534,00	2 748 288,28	1 978 356,47	53 644,00
	b	664 016,75	201 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 944,00	154 746,58	462 540,17	0,00
	c	14 665 744,00	13 149 927,70	1 377 405,00	35 000,00	3 165 559,00	1 962 000,00	5 392 478,00	2 593 541,70	1 515 816,30	53 644,00
2015	a	14 239 014,00	14 239 014,00	1 411 840,00	35 875,00	4 744 686,00	3 511 050,00	5 202 470,00	2 338 401,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 239 014,00	14 239 014,00	1 411 840,00	35 875,00	4 744 686,00	3 511 050,00	5 202 470,00	2 338 401,00	0,00	0,00
2016	a	14 247 497,00	14 247 497,00	1 447 137,00	36 772,00	4 863 290,00	3 598 827,00	5 027 629,00	2 396 884,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 247 497,00	14 247 497,00	1 447 137,00	36 772,00	4 863 290,00	3 598 827,00	5 027 629,00	2 396 884,00	0,00	0,00
2017 1)	a	14 315 403,00	14 315 403,00	1 483 315,00	37 692,00	4 984 860,00	3 688 797,00	4 866 603,00	2 456 854,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 315 403,00	14 315 403,00	1 483 315,00	37 692,00	4 984 860,00	3 688 797,00	4 866 603,00	2 456 854,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	
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 2013	15 241 212,74	13 249 938,69	0,00	0,00	x	387,84	387,84	0,00	0,00	1 991 274,05
2014	a	16 425 846,08	12 294 501,12	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	4 131 344,96
	b	960 102,08	311 075,87	0,00	0,00	0,00	-15 280,00	-15 280,00	0,00	649 026,21
	c	15 465 744,00	11 983 425,25	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	3 482 318,75
2015	a	14 204 514,00	11 909 560,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	2 294 954,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 070,00	-43 070,00	0,00	400 000,00
	c	13 804 514,00	11 909 560,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	1 894 954,00
2016	a	14 244 278,00	12 173 521,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	2 070 757,00
	b	430 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 815,00	-14 815,00	0,00	430 951,00
	c	13 813 327,00	12 173 521,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	1 639 806,00
2017 1)	a	14 315 403,00	12 459 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 293,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 315 403,00	12 459 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 293,00

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 2013	-133 071,76	1 232 542,99	1 160 323,99	133 071,76	0,00	0,00	72 219,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-1 096 085,33	1 130 585,33	1 058 366,33	1 023 866,33	72 219,00	72 219,00	0,00	0,00	0,00
	b	-296 085,33	296 085,33	1 023 866,33	1 023 866,33	72 219,00	72 219,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00
	c	-800 000,00	834 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2015	a	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-430 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	434 170,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-430 951,00	-430 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	434 170,00	434 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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
	c	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 2013	72 219,00	0,00	880 861,10	2 041 185,09
2014	a 37 719,00	0,00	1 056 903,16	2 187 488,49
	b -830 951,00	0,00	-109 599,29	986 486,04
	c 868 670,00	0,00	1 166 502,45	1 201 002,45
2015	a 3 219,00	0,00	2 329 454,00	2 329 454,00
	b -430 951,00	0,00	0,00	0,00
	c 434 170,00	0,00	2 329 454,00	2 329 454,00
2016	a 0,00	0,00	2 073 976,00	2 073 976,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	2 073 976,00	2 073 976,00
2017 1)	a 0,00	0,00	1 856 293,00	1 856 293,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	1 856 293,00	1 856 293,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.2) + [(5.1)] + [(5.1.1)]]}{[4]} \cdot [(15.1.1)]$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.2) + [(2.1.1.3) + [(2.1.1.4) + [(2.1.1.5) + [(2.1.1.6) + [(2.1.1.7) + [(2.1.1.8) + [(2.1.1.9) + [(2.1.1.10) + [(2.1.1.11) + [(2.1.1.12) + [(2.1.1.13) + [(2.1.1.14) + [(2.1.1.15) + [(2.1.1.16) + [(2.1.1.17) + [(2.1.1.18) + [(2.1.1.19) + [(2.1.1.20) + [(2.1.1.21) + [(2.1.1.22) + [(2.1.1.23) + [(2.1.1.24) + [(2.1.1.25) + [(2.1.1.26) + [(2.1.1.27) + [(2.1.1.28) + [(2.1.1.29) + [(2.1.1.30) + [(2.1.1.31) + [(2.1.1.32) + [(2.1.1.33) + [(2.1.1.34) + [(2.1.1.35) + [(2.1.1.36) + [(2.1.1.37) + [(2.1.1.38) + [(2.1.1.39) + [(2.1.1.40) + [(2.1.1.41) + [(2.1.1.42) + [(2.1.1.43) + [(2.1.1.44) + [(2.1.1.45) + [(2.1.1.46) + [(2.1.1.47) + [(2.1.1.48) + [(2.1.1.49) + [(2.1.1.50) + [(2.1.1.51) + [(2.1.1.52) + [(2.1.1.53) + [(2.1.1.54) + [(2.1.1.55) + [(2.1.1.56) + [(2.1.1.57) + [(2.1.1.58) + [(2.1.1.59) + [(2.1.1.60) + [(2.1.1.61) + [(2.1.1.62) + [(2.1.1.63) + [(2.1.1.64) + [(2.1.1.65) + [(2.1.1.66) + [(2.1.1.67) + [(2.1.1.68) + [(2.1.1.69) + [(2.1.1.70) + [(2.1.1.71) + [(2.1.1.72) + [(2.1.1.73) + [(2.1.1.74) + [(2.1.1.75) + [(2.1.1.76) + [(2.1.1.77) + [(2.1.1.78) + [(2.1.1.79) + [(2.1.1.80) + [(2.1.1.81) + [(2.1.1.82) + [(2.1.1.83) + [(2.1.1.84) + [(2.1.1.85) + [(2.1.1.86) + [(2.1.1.87) + [(2.1.1.88) + [(2.1.1.89) + [(2.1.1.90) + [(2.1.1.91) + [(2.1.1.92) + [(2.1.1.93) + [(2.1.1.94) + [(2.1.1.95) + [(2.1.1.96) + [(2.1.1.97) + [(2.1.1.98) + [(2.1.1.99) + [(2.1.1.100) + [(2.1.1.101) + [(2.1.1.102) + [(2.1.1.103) + [(2.1.1.104) + [(2.1.1.105) + [(2.1.1.106) + [(2.1.1.107) + [(2.1.1.108) + [(2.1.1.109) + [(2.1.1.110) + [(2.1.1.111) + [(2.1.1.112) + [(2.1.1.113) + [(2.1.1.114) + [(2.1.1.115) + [(2.1.1.116) + [(2.1.1.117) + [(2.1.1.118) + [(2.1.1.119) + [(2.1.1.120) + [(2.1.1.121) + [(2.1.1.122) + [(2.1.1.123) + [(2.1.1.124) + [(2.1.1.125) + [(2.1.1.126) + [(2.1.1.127) + [(2.1.1.128) + [(2.1.1.129) + [(2.1.1.130) + [(2.1.1.131) + [(2.1.1.132) + [(2.1.1.133) + [(2.1.1.134) + [(2.1.1.135) + [(2.1.1.136) + [(2.1.1.137) + [(2.1.1.138) + [(2.1.1.139) + [(2.1.1.140) + [(2.1.1.141) + [(2.1.1.142) + [(2.1.1.143) + [(2.1.1.144) + [(2.1.1.145) + [(2.1.1.146) + [(2.1.1.147) + [(2.1.1.148) + [(2.1.1.149) + [(2.1.1.150) + [(2.1.1.151) + [(2.1.1.152) + [(2.1.1.153) + [(2.1.1.154) + [(2.1.1.155) + [(2.1.1.156) + [(2.1.1.157) + [(2.1.1.158) + [(2.1.1.159) + [(2.1.1.160) + [(2.1.1.161) + [(2.1.1.162) + [(2.1.1.163) + [(2.1.1.164) + [(2.1.1.165) + [(2.1.1.166) + [(2.1.1.167) + [(2.1.1.168) + [(2.1.1.169) + [(2.1.1.170) + [(2.1.1.171) + [(2.1.1.172) + [(2.1.1.173) + [(2.1.1.174) + [(2.1.1.175) + [(2.1.1.176) + [(2.1.1.177) + [(2.1.1.178) + [(2.1.1.179) + [(2.1.1.180) + [(2.1.1.181) + [(2.1.1.182) + [(2.1.1.183) + [(2.1.1.184) + [(2.1.1.185) + [(2.1.1.186) + [(2.1.1.187) + [(2.1.1.188) + [(2.1.1.189) + [(2.1.1.190) + [(2.1.1.191) + [(2.1.1.192) + [(2.1.1.193) + [(2.1.1.194) + [(2.1.1.195) + [(2.1.1.196) + [(2.1.1.197) + [(2.1.1.198) + [(2.1.1.199) + [(2.1.1.200) + [(2.1.1.201) + [(2.1.1.202) + [(2.1.1.203) + [(2.1.1.204) + [(2.1.1.205) + [(2.1.1.206) + [(2.1.1.207) + [(2.1.1.208) + [(2.1.1.209) + [(2.1.1.210) + [(2.1.1.211) + [(2.1.1.212) + [(2.1.1.213) + [(2.1.1.214) + [(2.1.1.215) + [(2.1.1.216) + [(2.1.1.217) + [(2.1.1.218) + [(2.1.1.219) + [(2.1.1.220) + [(2.1.1.221) + [(2.1.1.222) + [(2.1.1.223) + [(2.1.1.224) + [(2.1.1.225) + [(2.1.1.226) + [(2.1.1.227) + [(2.1.1.228) + [(2.1.1.229) + [(2.1.1.230) + [(2.1.1.231) + [(2.1.1.232) + [(2.1.1.233) + [(2.1.1.234) + [(2.1.1.235) + [(2.1.1.236) + [(2.1.1.237) + [(2.1.1.238) + [(2.1.1.239) + [(2.1.1.240) + [(2.1.1.241) + [(2.1.1.242) + [(2.1.1.243) + [(2.1.1.244) + [(2.1.1.245) + [(2.1.1.246) + [(2.1.1.247) + [(2.1.1.248) + [(2.1.1.249) + [(2.1.1.250) + [(2.1.1.251) + [(2.1.1.252) + [(2.1.1.253) + [(2.1.1.254) + [(2.1.1.255) + [(2.1.1.256) + [(2.1.1.257) + [(2.1.1.258) + [(2.1.1.259) + [(2.1.1.260) + [(2.1.1.261) + [(2.1.1.262) + [(2.1.1.263) + [(2.$					

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 2013	0,00	0,00	5 807 474,73	1 956 040,05	1 002 565,45	356 217,73	646 347,72	632 470,62	1 358 803,43	43 806,98
2014	a	0,00	5 843 514,03	2 033 863,38	3 016 279,14	319 125,15	2 697 153,99	2 395 153,99	1 736 190,97	605 824,83
	b	0,00	-7 650,00	0,00	37 445,83	0,00	37 445,83	-14 554,17	1 263 580,38	-14 554,17
	c	0,00	5 851 164,03	2 033 863,38	2 978 833,31	319 125,15	2 659 708,16	2 409 708,16	472 610,59	620 379,00
2015	a	34 500,00	34 500,00	6 004 603,00	2 084 710,00	1 715 931,28	0,00	1 715 931,28	22 221,46	1 693 709,82
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	965 931,28	0,00	965 931,28	22 221,46	943 709,82
	c	434 500,00	434 500,00	6 004 603,00	2 084 710,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2016	a	3 219,00	3 219,00	6 154 498,00	2 136 828,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	b	-430 951,00	-430 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	434 170,00	434 170,00	6 154 498,00	2 136 828,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2017 1)	a	0,00	0,00	6 308 141,00	2 190 249,00	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	6 308 141,00	2 190 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub		środki określone 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		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
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 2013	370 952,86	330 104,90	330 104,90	790 871,10	788 789,53	788 789,53	410 862,23	344 798,17	344 798,17
2014	a	535 974,18	471 144,91	280 910,17	1 910 671,17	1 887 070,00	1 783 370,00	573 221,23	471 144,91
	b	223 805,58	190 234,74	0,00	463 071,17	439 470,00	335 770,00	256 463,08	190 234,74
	c	312 168,60	280 910,17	280 910,17	1 447 600,00	1 447 600,00	1 447 600,00	316 758,15	280 910,17
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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:
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 2013	646 347,72	367 606,53	367 606,53	1 991 274,05	1 991 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 559 878,30	1 551 300,00	2 395 153,99	1 110 654,62	983 401,97	35 847,98	35 847,98	0,00
	b	150 170,14	103 700,00	947 553,99	1 110 654,62	983 401,97	35 847,98	35 847,98	0,00
	c	2 409 708,16	1 447 600,00	1 447 600,00	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

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 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

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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 951,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	34 500,00	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	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 219,00	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

Legenda:

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