

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 821 152,32	17 466 598,03	1 056 405,00	5 966,47	1 801 455,62	477 952,92	9 247 634,00	5 355 136,94	354 554,29	106 020,50	248 533,79	
Wykonanie 2012	19 795 940,34	19 254 470,81	1 229 846,00	8 597,32	2 297 023,09	577 810,54	10 118 412,00	5 600 592,40	541 469,53	58 820,00	482 649,53	
Plan 3 kw. 2013	20 884 382,30	19 400 562,30	1 378 864,00	6 000,00	2 416 126,48	730 000,00	10 637 833,00	4 961 738,82	1 483 820,00	301 000,00	1 182 820,00	
Wykonanie 2013	16 493 253,71	15 312 470,32	925 632,00	10 608,58	1 734 772,92	556 968,30	8 410 854,00	4 230 602,82	1 180 783,39	400,00	1 180 383,39	
2014	18 603 722,88	17 895 722,88	1 530 624,00	10 000,00	2 472 572,88	765 000,00	9 910 479,00	3 972 047,00	708 000,00	251 000,00	457 000,00	
2015	20 227 700,00	20 207 700,00	1 434 600,00	6 700,00	2 671 345,00	781 345,00	11 467 800,00	4 627 255,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2016	20 633 454,00	20 613 454,00	1 463 300,00	6 900,00	2 742 700,00	794 500,00	11 668 200,00	4 732 354,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2017 1)	21 047 323,00	21 027 323,00	1 492 600,00	7 000,00	2 796 100,00	808 900,00	11 913 400,00	4 818 223,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2018	21 469 470,00	21 449 470,00	1 522 400,00	7 100,00	2 850 000,00	823 100,00	12 244 000,00	4 825 970,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	21 800 059,00	21 785 059,00	1 552 900,00	7 200,00	2 805 000,00	737 500,00	12 479 100,00	4 940 859,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2020	22 239 260,00	22 224 260,00	1 583 900,00	7 300,00	2 861 100,00	752 300,00	12 718 700,00	5 053 260,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2021	22 687 245,00	22 677 245,00	1 615 600,00	7 400,00	2 927 300,00	767 300,00	12 963 100,00	5 163 845,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	23 144 190,00	23 134 190,00	1 647 900,00	7 500,00	2 976 600,00	782 700,00	13 212 300,00	5 289 890,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 485 069,16	17 325 912,20	0,00	0,00	x	192 767,70	192 767,70	0,00	0,00	3 159 156,96
Wykonanie 2012	22 634 728,89	18 431 869,78	0,00	0,00	x	331 842,34	331 842,34	0,00	0,00	4 202 859,11
Plan 3 kw. 2013	18 756 562,30	18 681 994,37	0,00	0,00	x	273 580,00	273 580,00	0,00	0,00	74 567,93
Wykonanie 2013	13 494 909,94	13 484 374,81	0,00	0,00	x	220 758,59	220 758,59	0,00	0,00	10 535,13
2014	18 303 722,88	17 598 673,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	705 049,18
2015	18 947 700,00	17 867 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2016	19 243 454,00	18 163 454,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2017 1)	20 257 323,00	18 777 323,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2018	20 679 470,00	19 399 470,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2019	21 110 059,00	19 930 059,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2020	21 969 260,00	20 469 260,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	22 417 245,00	21 017 245,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	22 874 190,00	21 674 190,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 663 916,84	3 212 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 787,31	2 663 916,84	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 838 788,55	4 311 575,86	0,00	0,00	513 755,86	0,00	3 797 820,00	2 838 788,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 127 820,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 998 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	863 927,39	863 927,39	481 276,62	481 276,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 472 787,31	1 472 787,31	966 063,93	966 063,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 820,00	2 627 820,00	1 851 096,62	1 851 096,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 245 320,00	2 245 320,00	1 718 725,77	1 718 725,77	0,00	0,00	0,00
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	2 240 344,58	2 240 344,58	0,00	0,00	0,00
2015	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	270 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 852 787,31	0,00	140 685,83	140 685,83
Wykonanie 2012	8 177 820,00	0,00	822 601,03	1 336 356,89
Plan 3 kw. 2013	6 050 000,00	0,00	718 567,93	718 567,93
Wykonanie 2013	6 432 500,00	0,00	1 828 095,51	1 828 095,51
2014	5 750 000,00	0,00	297 049,18	297 049,18
2015	4 470 000,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2016	3 080 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2017 1)	2 290 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2018	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2019	810 000,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00
2020	540 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2021	270 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2022	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([5.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	5,93%	3,23%	0,00	3,23%	1,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,12%	4,24%	0,00	4,24%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,89%	5,03%	0,00	5,03%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,95%	4,53%	0,00	4,53%	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13,98%	1,93%	0,00	1,93%	2,95%	3,57%	5,64%	TAK	TAK
2015	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,67%	4,09%	6,16%	NIE	NIE
2016	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	11,97%	6,50%	8,57%	NIE	TAK
2017 1)	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,79%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,64%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,58%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2020	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,96%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2021	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,36%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,35%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,57%	4,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 847 880,44	1 971 258,74	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 110 854,86	44 981,10		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 328 155,66	2 044 334,36	0,00	0,00	0,00	1 058 131,09	3 103 994,11	40 733,91		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 708 534,76	2 219 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34 567,93	40 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 414 674,21	1 478 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,13	0,00		
2014	300 000,00	300 000,00	8 647 171,76	2 133 516,04	0,00	0,00	0,00	705 049,18	0,00	0,00		
2015	1 280 000,00	1 280 000,00	8 447 700,00	2 264 328,99	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00		
2016	1 390 000,00	1 390 000,00	8 701 131,00	2 286 972,28	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	790 000,00	790 000,00	8 962 165,00	2 309 842,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	800 000,00	0,00		
2018	790 000,00	790 000,00	9 231 030,00	2 351 549,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	170 000,00	0,00		
2019	690 000,00	690 000,00	9 507 961,00	2 422 095,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00		
2020	270 000,00	270 000,00	9 793 200,00	2 494 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	270 000,00	270 000,00	10 086 996,00	2 569 601,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2022	270 000,00	270 000,00	10 389 605,00	2 646 689,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	697 407,47	644 732,34	0,00	246 818,07	246 390,70	0,00	712 359,35	621 449,70	0,00
Wykonanie 2012	375 520,26	351 501,37	0,00	482 649,53	482 649,53	0,00	421 957,23	336 546,37	0,00
Plan 3 kw. 2013	214 949,82	182 678,60	0,00	1 182 820,00	1 182 820,00	0,00	239 049,82	182 678,60	0,00
Wykonanie 2013	205 089,82	182 678,60	0,00	1 180 383,39	1 180 383,39	0,00	109 425,60	91 985,73	0,00
2014	158 064,00	134 354,40	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	159 564,00	134 354,40	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

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	1 443 219,63	883 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 856 751,89	1 098 708,25	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	523 000,00	412 000,00	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

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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

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	863 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 472 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 245 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	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