

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	34 332 791,68	33 744 297,68	3 105 362,00	111 549,43	4 361 835,59	2 131 429,60	18 898 710,00	6 466 771,61	588 494,00	295 729,00	263 699,00
Wykonanie 2012	35 795 876,23	35 704 122,23	3 692 826,00	97 232,64	4 650 715,00	2 436 336,05	19 783 303,00	6 847 051,70	91 754,00	60 857,00	3 500,00
Plan 3 kw. 2013	39 300 147,00	37 329 423,00	3 993 589,00	100 000,00	5 745 600,00	2 680 000,00	20 179 240,00	6 671 671,00	1 970 724,00	500 000,00	1 470 724,00
Wykonanie 2013	38 701 099,65	37 137 845,94	3 847 942,00	52 135,78	5 061 062,50	2 489 870,89	20 210 614,00	7 443 622,60	1 563 253,71	69 429,50	1 493 824,21
2014	40 180 385,00	37 773 680,00	4 215 017,00	80 000,00	5 685 100,00	2 600 000,00	20 250 301,00	7 027 948,00	2 406 705,00	100 000,00	2 306 705,00
2015	39 865 000,00	39 865 000,00	4 300 000,00	100 000,00	5 600 000,00	2 665 000,00	21 254 750,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 705 500,00	40 705 500,00	4 386 000,00	102 500,00	5 712 000,00	2 732 000,00	21 892 000,00	7 854 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	41 674 100,00	41 674 100,00	4 474 000,00	105 100,00	5 826 200,00	2 800 000,00	22 479 100,00	8 011 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 666 300,00	42 666 300,00	4 563 500,00	107 700,00	5 943 000,00	2 870 000,00	23 082 460,00	8 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 681 800,00	43 681 800,00	4 655 000,00	110 400,00	6 061 500,00	2 942 000,00	23 698 720,00	8 334 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 922 760,00	44 922 760,00	4 748 100,00	113 160,00	6 183 000,00	3 016 000,00	24 532 280,00	8 501 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 787 900,00	45 787 900,00	4 843 000,00	116 000,00	6 306 700,00	3 091 400,00	24 982 300,00	8 671 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 878 500,00	46 878 500,00	4 940 000,00	118 900,00	6 433 000,00	3 169 000,00	25 648 920,00	8 844 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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 2011	38 140 055,31	30 829 200,88	0,00	0,00	x	689 814,85	689 814,85	0,00	0,00	7 310 854,43
Wykonanie 2012	33 829 907,71	32 156 332,59	0,00	0,00	x	803 070,55	803 070,55	0,00	0,00	1 673 575,12
Plan 3 kw. 2013	41 435 205,00	34 241 731,00	50 000,00	0,00	x	865 201,00	840 000,00	3 880,00	0,00	7 193 474,00
Wykonanie 2013	40 700 642,10	33 957 693,79	0,00	0,00	x	602 442,02	565 754,82	84,50	0,00	6 742 948,31
2014	40 346 513,00	35 278 940,00	50 000,00	0,00	0,00	740 000,00	715 800,00	1 056,00	0,00	5 067 573,00
2015	37 579 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 079 000,00
2016	38 305 500,00	35 875 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 430 500,00
2017 1)	39 974 100,00	36 772 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 202 100,00
2018	40 866 300,00	37 690 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 176 300,00
2019	41 881 800,00	38 630 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 251 800,00
2020	43 652 760,00	39 595 750,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 057 010,00
2021	44 787 900,00	40 585 600,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 202 300,00
2022	45 878 500,00	41 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 278 500,00

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	-3 807 263,63	5 456 755,56	0,00	0,00	3 456 755,56	1 807 263,63	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 965 968,52	115 219,54	0,00	0,00	115 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 135 058,00	6 720 658,00	0,00	0,00	391 538,00	0,00	6 329 120,00	2 135 058,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 999 542,45	7 232 399,37	0,00	0,00	438 388,06	0,00	6 794 011,31	2 135 058,00	0,00	0,00
2014	-166 128,00	2 175 739,00	0,00	0,00	175 739,00	166 128,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 534 273,00	1 534 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 642 800,00	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 585 600,00	4 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 055 600,00	5 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 009 611,00	2 009 611,00	724 011,00	724 011,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 286 000,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	13 170 000,00	0,00	2 915 096,80	6 371 852,36
Wykonanie 2012	11 527 200,00	0,00	3 547 789,64	3 663 009,18
Plan 3 kw. 2013	13 270 720,00	0,00	3 087 692,00	3 479 230,00
Wykonanie 2013	13 268 841,44	0,00	3 180 152,15	3 618 540,21
2014	13 256 000,00	0,00	2 494 740,00	2 670 479,00
2015	10 970 000,00	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00
2016	8 570 000,00	0,00	4 830 500,00	4 830 500,00
2017 1)	6 870 000,00	0,00	4 902 100,00	4 902 100,00
2018	5 070 000,00	0,00	4 976 300,00	4 976 300,00
2019	3 270 000,00	0,00	5 051 800,00	5 051 800,00
2020	2 000 000,00	0,00	5 327 010,00	5 327 010,00
2021	1 000 000,00	0,00	5 202 300,00	5 202 300,00
2022	0,00	0,00	5 278 500,00	5 278 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) - [2.1.3.1.2.1] + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) - [5.1.1.2])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,93%	13,92%	0,00	13,92%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,53%	14,52%	0,00	14,52%	8,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,91%	5,10%	0,00	5,10%	6,46%	9,52%	9,28%	TAK	TAK
2015	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,95%	8,56%	8,31%	TAK	TAK
2016	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	11,87%	8,85%	8,60%	TAK	TAK
2017 1)	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,66%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,56%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,86%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,36%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,26%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 354 574,62	3 281 750,06	2 309 016,47	916 535,84	1 392 480,63	5 886 762,02	1 107 592,41	316 500,00
Wykonanie 2012	0,00	1 642 800,00	16 248 042,80	3 346 166,31	2 272 146,00	1 302 166,00	969 980,00	1 105 680,78	133 966,15	433 928,19
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	16 949 785,00	3 246 161,00	2 409 474,00	200 000,00	2 209 474,00	4 564 400,00	2 018 700,00	610 374,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 317 265,70	3 064 829,97	2 119 076,95	200 000,00	1 919 076,95	4 572 658,39	1 562 290,81	607 999,11
2014	0,00	0,00	17 778 814,00	3 130 076,00	2 099 020,00	200 000,00	1 899 020,00	1 992 405,00	2 439 928,00	635 240,00
2015	2 286 000,00	2 286 000,00	18 805 400,00	3 462 300,00	1 505 179,00	0,00	1 505 179,00	930 000,00	1 123 821,00	25 179,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	19 275 500,00	3 548 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 500,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	1 700 000,00	19 757 400,00	3 637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 100,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	20 251 300,00	3 728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 300,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	20 757 600,00	3 821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 800,00	0,00
2020	1 270 000,00	1 270 000,00	21 276 500,00	3 917 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 010,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	21 808 500,00	4 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 300,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	22 353 700,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 500,00	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	310 389,58	280 767,19	280 767,19	106 049,00	106 049,00	106 049,00	345 502,23	280 767,19	280 767,19
Wykonanie 2012	437 545,89	389 255,87	389 255,87	3 500,00	2 975,00	2 975,00	432 215,29	367 356,49	367 356,49
Plan 3 kw. 2013	447 140,00	397 877,00	387 107,00	157 262,00	157 262,00	157 262,00	455 240,00	387 107,00	387 107,00
Wykonanie 2013	572 708,95	542 413,62	542 413,62	157 262,21	157 262,21	157 262,21	565 137,15	480 003,45	480 003,45
2014	505 649,00	454 511,00	454 511,00	1 856 551,00	1 807 555,00	1 807 555,00	502 900,00	430 190,00	430 190,00
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

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	171 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	353 817,43	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 087 374,00	918 320,00	918 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 084 670,88	918 300,00	918 300,00	1 251 504,58	1 251 504,58	85 133,70	85 133,70	724 011,31	724 011,31
2014	1 407 978,00	1 079 290,00	1 079 290,00	401 398,00	401 398,00	138 542,00	138 542,00	0,00	0,00
2015	25 179,00	0,00	25 179,00	25 179,00	25 179,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 534 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 055 600,00	3 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 009 611,00	0,00	3 230,13	3 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00