

## 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	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	16 541 707,95	12 955 026,69	1 709 209,00	134 337,79	2 882 038,50	2 374 745,43	5 628 276,00	295 178,34	3 586 681,26	124 200,47	3 462 480,79
Wykonanie 2012	13 100 839,44	12 583 927,91	1 685 642,00	69 413,50	3 383 253,87	2 655 276,03	5 355 966,00	313 173,48	516 911,53	170 570,80	346 340,73
Plan 3 kw. 2013	14 712 757,00	14 279 657,00	1 910 256,00	98 504,00	5 481 362,00	2 872 897,00	5 871 714,00	1 778 782,32	433 100,00	175 330,00	257 770,00
Wykonanie 2013	14 972 617,48	13 971 891,52	1 840 608,00	118 242,96	3 436 295,35	2 813 865,44	5 871 714,00	1 778 782,32	1 000 725,96	230 951,54	769 774,42
2014	15 069 841,46	14 722 061,60	2 105 958,00	95 000,00	3 556 645,00	2 964 419,00	5 664 172,00	1 887 256,20	347 779,86	322 431,25	11 878,75
2015	18 357 969,58	14 700 892,58	2 120 000,00	92 000,00	3 650 000,00	2 855 000,00	5 694 674,00	1 783 000,00	3 657 077,00	228 923,00	3 428 154,00
2016	15 295 597,00	14 727 155,32	1 800 000,00	93 000,00	3 660 000,00	2 860 000,00	5 000 000,00	1 784 510,00	568 441,68	86 929,99	481 511,69
2017	15 571 179,97	14 992 244,11	1 890 000,00	95 000,00	3 680 000,00	2 860 000,00	5 000 000,00	1 791 512,00	578 935,86	97 425,86	481 510,00
2018	15 695 600,00	15 456 000,00	1 890 000,00	97 000,00	3 690 000,00	2 720 000,00	5 000 000,00	1 795 000,00	239 600,00	8 840,00	175 000,00
2019	15 530 392,00	15 486 000,00	1 900 000,00	98 000,00	3 690 000,00	2 760 000,00	5 000 000,00	1 795 000,00	44 392,00	44 392,00	0,00
2020	15 438 442,32	15 411 000,32	1 800 000,00	98 000,00	3 690 000,00	2 760 000,00	5 000 000,00	1 795 000,00	27 442,00	27 442,00	0,00
2021	15 378 480,00	15 332 480,00	1 814 400,00	99 000,00	3 719 520,00	2 830 000,00	5 200 000,00	1 800 000,00	46 000,00	16 000,00	0,00
2022	15 591 940,00	15 555 940,00	1 814 400,00	99 000,00	3 749 276,00	2 830 000,00	5 220 000,00	1 800 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00
2023	15 699 927,00	15 630 387,00	1 828 915,00	99 000,00	3 764 273,00	2 940 000,00	5 220 000,00	1 800 000,00	69 540,00	12 000,00	0,00
2024	15 791 616,00	15 753 616,00	1 843 546,00	99 000,00	3 779 330,00	2 940 000,00	5 280 000,00	1 950 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00
2025	15 813 552,00	15 769 252,00	1 858 295,00	99 000,00	3 794 447,00	2 960 000,00	5 280 000,00	1 950 000,00	44 300,00	12 000,00	0,00
2026	16 036 060,32	15 991 760,32	1 873 161,00	99 000,00	3 809 625,00	2 960 000,00	5 280 000,00	1 950 000,00	44 300,00	12 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	16 355 057,83	12 675 911,59	0,00	0,00	x	251 962,60	251 962,60	0,00	0,00	3 679 146,24	
Wykonanie 2012	13 060 682,84	12 465 443,64	0,00	0,00	x	196 516,12	196 516,12	0,00	0,00	595 239,20	
Plan 3 kw. 2013	14 710 250,32	14 144 369,32	0,00	0,00	x	198 307,00	198 307,00	0,00	0,00	565 881,00	
Wykonanie 2013	13 845 745,83	13 408 773,17	0,00	0,00	x	160 719,93	160 719,93	0,00	0,00	436 972,66	
2014	14 752 860,46	14 248 775,56	0,00	0,00	0,00	173 057,00	173 057,00	0,00	0,00	504 084,90	
2015	21 049 737,58	13 852 947,08	0,00	0,00	0,00	295 501,00	295 501,00	104 000,00	150 951,00	7 196 790,50	
2016	15 156 108,69	14 589 624,99	0,00	0,00	0,00	205 340,00	205 340,00	0,00	182 767,00	566 483,70	
2017	14 931 179,97	14 364 696,27	0,00	0,00	0,00	173 578,00	173 578,00	0,00	154 470,00	566 483,70	
2018	14 952 600,00	14 622 000,00	0,00	0,00	0,00	143 037,00	143 037,00	0,00	127 404,00	330 600,00	
2019	15 065 142,00	14 765 142,00	0,00	0,00	x	109 086,00	109 086,00	0,00	97 115,00	300 000,00	
2020	14 916 442,32	14 816 442,32	0,00	0,00	x	73 630,00	73 630,00	0,00	68 126,00	100 000,00	
2021	15 116 480,00	14 933 165,00	0,00	0,00	x	53 126,00	53 126,00	0,00	53 126,00	183 315,00	
2022	15 329 940,00	14 951 830,00	0,00	0,00	x	38 126,00	38 126,00	0,00	38 126,00	378 110,00	
2023	15 437 927,00	15 071 445,00	0,00	0,00	x	23 126,00	23 126,00	0,00	23 126,00	366 482,00	
2024	15 522 616,00	15 192 016,00	0,00	0,00	x	19 126,00	19 126,00	0,00	19 126,00	330 600,00	
2025	15 713 552,00	15 263 552,00	0,00	0,00	x	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	450 000,00	
2026	15 936 060,00	15 436 060,00	0,00	0,00	x	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	186 650,12	2 775 708,01	0,00	0,00	487 159,10	0,00	2 288 548,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	40 156,60	812 094,55	0,00	0,00	79 094,55	79 094,55	733 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 506,68	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 126 871,65	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	316 981,00	398 246,00	0,00	0,00	398 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 691 768,00	6 845 003,00	0,00	0,00	416 849,00	0,00	6 428 154,00	2 691 768,00	0,00	0,00
2016	139 488,31	481 511,69	0,00	0,00	481 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,32	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	2 883 263,58	2 883 263,58	2 460 596,90	2 460 596,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 043 224,58	1 043 224,58	762 557,58	762 557,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	754 166,68	754 166,68	581 500,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	765 086,68	765 086,68	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	715 227,00	715 227,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 153 235,00	4 153 235,00	3 824 049,00	3 824 049,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 000,00	621 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	640 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	743 000,00	743 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	465 250,00	465 250,00	325 250,00	325 250,00	0,00	0,00	0,00
2020	522 000,00	522 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,32	100 000,32	100 000,32	100 000,32	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 zrównowazenia 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	3 961 869,21	0,00	279 115,10	
Wykonanie 2012	3 651 644,63	0,00	118 484,27	
Plan 3 kw. 2013	3 011 614,94	0,00	135 287,68	
Wykonanie 2013	3 686 558,27	0,00	563 118,35	
2014	2 971 331,27	0,00	473 286,04	
2015	5 246 250,27	0,00	847 945,50	
2016	4 625 250,27	0,00	137 530,33	
2017	3 985 250,27	0,00	627 547,84	
2018	3 242 250,27	0,00	834 000,00	
2019	2 777 000,27	0,00	720 858,00	
2020	2 255 000,27	0,00	594 558,00	
2021	1 993 000,27	0,00	399 315,00	
2022	1 731 000,27	0,00	604 110,00	
2023	1 469 000,27	0,00	558 942,00	
2024	1 200 000,27	0,00	561 600,00	
2025	1 100 000,27	0,00	505 700,00	
2026	999 999,95	0,00	555 700,32	

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	18,95%	4,08%	0,00	4,08%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,46%	3,64%	0,00	3,64%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,47%	2,52%	0,00	2,52%	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,18%	2,67%	0,00	2,67%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,89%	2,20%	0,00	2,20%	5,28%	2,25%	3,32%	TAK	TAK
2015	24,23%	2,01%	0,00	2,01%	5,87%	3,20%	4,26%	TAK	TAK
2016	5,40%	0,80%	0,00	0,80%	1,47%	4,42%	5,48%	TAK	TAK
2017	5,22%	0,76%	0,00	0,76%	4,66%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2018	5,65%	0,74%	0,00	0,74%	5,37%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2019	3,70%	0,98%	0,00	0,98%	4,93%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2020	3,86%	1,72%	0,00	1,72%	4,03%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2021	2,05%	0,00%	0,00	0,00%	2,70%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2022	1,92%	0,00%	0,00	0,00%	3,95%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2023	1,82%	0,00%	0,00	0,00%	3,64%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2024	1,82%	0,00%	0,00	0,00%	3,63%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2025	0,74%	0,00%	0,00	0,00%	3,27%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2026	0,67%	0,05%	0,00	0,05%	3,54%	3,51%	3,51%	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	6 498 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 508 564,00	2 369 713,58	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 440 868,00	2 723 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 176 199,86	2 538 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	316 981,00	316 981,00	6 943 256,31	2 760 993,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	6 947 763,00	2 685 882,00	7 196 790,50	0,00	7 196 790,50	7 196 790,50	0,00	3 428 154,00		
2016	139 488,31	0,00	6 882 360,00	2 690 852,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
2017	640 000,00	535 894,99	6 882 360,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	743 000,00	341 000,00	6 882 360,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	465 250,00	119 943,55	6 932 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	522 000,00	0,00	6 945 864,00	2 715 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	262 000,00	0,00	6 959 755,00	2 720 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	262 000,00	0,00	6 973 675,00	2 726 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	262 000,00	0,00	6 987 622,00	2 731 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	269 000,00	0,00	7 001 597,00	2 737 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 000,00	0,00	7 001 597,00	2 742 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	100 000,32	0,00	7 001 597,00	2 748 168,00	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	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	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			
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	0,00	0,00	0,00	3 095 793,84	3 095 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	201 497,00	201 497,00	0,00	1 024 345,45	1 024 345,45	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	20 415,00	20 415,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	678 082,84	678 082,84	0,00	3 428 154,00	3 428 154,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	481 510,00	481 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 479,00	481 510,00	0,00
2017	481 512,00	481 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 488,00	481 512,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	246 000,00	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	52 815,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00				
2015	7 106 236,84	3 428 154,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00