

# 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	15 500 259,95	14 396 262,96	1 893 757,00	20 115,60	1 879 065,17	1 290 403,70	6 571 091,00	3 129 712,73	1 103 996,99	215 577,94	881 495,05
Wykonanie 2012	16 485 498,18	15 511 654,65	2 049 133,00	24 914,19	2 076 833,79	1 399 823,26	7 315 203,00	3 333 123,52	973 843,53	99 888,03	853 975,00
Plan 3 kw. 2013	21 372 453,27	16 002 738,47	2 357 867,00	20 000,00	2 111 386,00	1 421 388,00	7 011 455,00	3 299 176,47	5 369 714,80	265 000,00	4 894 714,80
Wykonanie 2013 1)	18 764 933,64	15 280 867,64	2 057 867,00	20 000,00	2 041 482,68	1 371 388,00	7 011 455,00	3 391 656,32	3 484 066,00	35 000,00	3 439 066,00
2014	21 484 201,00	15 668 217,00	2 380 193,00	18 000,00	2 200 858,00	1 483 791,00	6 967 823,00	2 344 181,00	5 815 984,00	502 000,00	5 293 984,00
2015	16 599 254,00	16 044 254,00	2 437 318,00	18 432,00	2 253 679,00	1 519 402,00	7 135 051,00	2 400 441,00	555 000,00	110 000,00	425 000,00
2016	18 249 316,00	16 429 316,00	2 495 814,00	18 874,00	2 307 767,00	1 555 868,00	7 306 292,00	2 458 052,00	1 820 000,00	100 000,00	1 700 000,00
2017	16 923 620,00	16 823 620,00	2 555 714,00	19 327,00	2 363 153,00	1 593 209,00	7 481 643,00	2 517 045,00	100 000,00	80 000,00	0,00
2018	17 307 387,00	17 227 387,00	2 617 051,00	19 791,00	2 419 869,00	1 631 446,00	7 661 202,00	2 577 454,00	80 000,00	60 000,00	0,00
2019	17 700 844,00	17 640 844,00	2 679 860,00	20 266,00	2 477 946,00	1 670 601,00	7 845 071,00	2 639 313,00	60 000,00	40 000,00	0,00
2020	18 104 224,00	18 064 224,00	2 744 177,00	20 752,00	2 537 417,00	1 710 695,00	8 033 353,00	2 702 657,00	40 000,00	20 000,00	0,00
2021	18 537 765,00	18 497 765,00	2 810 037,00	21 250,00	2 598 315,00	1 751 752,00	8 226 153,00	2 767 521,00	40 000,00	20 000,00	0,00
2022	18 981 711,00	18 941 711,00	2 877 478,00	21 760,00	2 660 675,00	1 793 794,00	8 423 581,00	2 833 942,00	40 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	15 783 745,35	12 503 111,38	0,00	0,00	0,00	251 701,29	251 701,29	3 280 633,97	-283 485,40
Wykonanie 2012	17 074 097,68	13 263 910,33	0,00	0,00	0,00	249 289,83	249 289,83	3 810 187,35	-588 599,50
Plan 3 kw. 2013	20 274 512,27	13 571 390,01	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	6 703 122,26	1 097 941,00
Wykonanie 2013 1)	19 572 642,00	13 569 820,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 002 822,00	-807 708,36
2014	19 515 695,00	12 655 305,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	6 860 390,00	1 968 506,00
2015	15 436 397,00	13 161 517,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	2 274 880,00	1 162 857,00
2016	17 656 459,00	13 687 978,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	3 968 481,00	592 857,00
2017	16 330 763,00	14 235 497,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	2 095 266,00	592 857,00
2018	17 064 530,00	14 804 917,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	2 259 613,00	242 857,00
2019	17 457 987,00	15 397 114,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	2 060 873,00	242 857,00
2020	17 861 366,00	16 012 999,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 848 367,00	242 858,00
2021	18 537 765,00	16 653 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 246,00	0,00
2022	18 981 711,00	17 196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 051,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 112 570,52	0,00	0,00	1 968 416,84	283 485,40	1 144 153,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 788 833,40	0,00	0,00	1 078 220,40	0,00	1 710 613,00	588 599,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 751 435,04	0,00	0,00	357 672,04	0,00	2 393 763,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 054 745,40	0,00	0,00	357 672,40	0,00	2 697 073,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 209 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 923,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	1 750 864,72	1 750 864,72	705 864,68	705 864,68	0,00	4 724 387,08	794 387,00	794 387,00	30,48%	25,35%	0,00
Wykonanie 2012	1 839 387,04	1 839 387,04	794 387,00	794 387,00	0,00	4 595 613,04	910 613,00	910 613,00	27,88%	22,35%	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 849 376,04	3 849 376,04	2 704 376,00	2 704 376,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	14,69%	14,69%	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 247 037,04	2 247 037,04	1 102 037,00	1 102 037,00	0,00	5 045 649,00	1 505 649,00	1 505 649,00	26,89%	18,86%	0,00
2014	5 178 429,00	5 178 429,00	4 015 572,00	4 015 572,00	0,00	3 077 143,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00
2015	1 162 857,00	1 162 857,00	0,00	0,00	0,00	1 914 286,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	0,00
2016	592 857,00	592 857,00	0,00	0,00	0,00	1 321 429,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00
2017	592 857,00	592 857,00	0,00	0,00	0,00	728 572,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	0,00
2018	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	0,00	485 715,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00
2019	242 857,00	242 857,00	0,00	0,00	0,00	242 858,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00
2020	242 858,00	242 858,00	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%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} \div [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 893 151,58	3 861 568,42	12,92%	8,37%	12,92%	8,37%	0,00	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 247 744,32	3 325 964,72	12,67%	7,85%	12,67%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 431 348,46	2 789 020,50	19,32%	6,67%	19,32%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 711 047,64	2 068 720,04	12,93%	7,06%	12,93%	7,06%	0,00	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 012 912,00	3 012 912,00	24,99%	x	24,99%	6,30%	6 872,68	6,33%	13,49%	12,38%	TAK	TAK
2015	2 882 737,00	2 882 737,00	8,19%	x	8,19%	8,19%	7 074,67	8,23%	14,41%	13,30%	TAK	TAK
2016	2 741 338,00	2 741 338,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	7 304,00	4,03%	15,67%	14,56%	TAK	TAK
2017	2 588 123,00	2 588 123,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	7 542,87	4,17%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2018	2 422 470,00	2 422 470,00	1,84%	x	1,84%	1,84%	7 813,72	1,89%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2019	2 243 730,00	2 243 730,00	1,64%	x	1,64%	1,64%	8 116,51	1,68%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2020	2 051 225,00	2 051 225,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	8 451,33	1,48%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2021	1 844 246,00	1 844 246,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	8 814,14	0,05%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2022	1 745 051,00	1 745 051,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	9 181,54	0,05%	11,47%	11,47%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 666 365,24	1 442 925,31	129 150,99	109 224,99	19 926,00	2 441 990,71	353 401,55	485 241,71
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 050 599,46	1 679 352,58	2 243 543,31	290 066,38	1 953 476,93	2 170 258,40	259 763,09	1 379 165,86
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 097 941,00	6 437 224,15	1 768 468,00	3 696 588,00	196 708,00	3 499 880,00	3 494 880,00	1 382 340,26	1 815 902,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 436 424,15	1 785 768,00	3 496 588,00	196 708,00	3 299 880,00	3 294 880,00	1 262 040,00	1 435 902,00
2014	1 968 506,00	1 968 506,00	6 557 472,00	1 948 674,00	203 151,00	3 151,00	200 000,00	200 000,00	4 149 586,00	2 500 804,00
2015	1 162 857,00	1 162 857,00	6 714 851,00	1 995 442,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	874 880,00	0,00
2016	592 857,00	592 857,00	6 876 007,00	2 043 333,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	1 188 481,00	0,00
2017	592 857,00	592 857,00	7 041 031,00	2 092 373,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 945 266,00	0,00
2018	242 857,00	242 857,00	7 210 016,00	2 142 590,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 149 613,00	0,00
2019	242 857,00	242 857,00	7 383 056,00	2 194 012,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 730 873,00	0,00
2020	242 858,00	242 858,00	7 560 249,00	2 246 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 367,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 741 695,00	2 300 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 246,00	0,00
2022	0,00	0,00	7 927 496,00	2 355 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 051,00	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	173 392,86	158 308,63	158 308,63	881 495,05	881 495,05	881 495,05	158 632,05	134 550,60	134 550,60
Wykonanie 2012	283 669,51	247 643,25	247 643,25	837 875,00	837 875,00	837 875,00	290 066,38	247 212,37	247 212,37
Plan 3 kw. 2013	182 742,00	159 009,00	159 009,00	4 622 638,00	4 622 638,00	4 622 638,00	196 708,00	167 786,00	167 786,00
Wykonanie 2013 1)	182 742,00	159 009,00	159 009,00	3 166 989,20	3 166 989,20	3 166 989,20	196 708,00	167 786,00	167 786,00
2014	3 151,00	2 678,00	2 678,00	4 048 984,00	4 048 984,00	3 562 257,00	3 151,00	2 678,00	2 678,00
2015	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	2 158 159,96	1 238 479,76	1 238 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 580 198,82	911 670,96	911 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 689 019,00	3 640 069,00	3 640 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 689 019,00	3 640 069,00	3 640 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 319 823,00	2 509 923,00	2 033 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	1 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2011	1 750 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 839 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 849 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 247 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 525 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00