

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	23 571 013,23	21 416 225,42	2 985 955,00	144 102,49	5 527 826,25	3 467 347,70	8 032 158,00	4 726 183,68	2 154 787,81	165 261,45	1 989 526,36	
Wykonanie 2012	28 289 214,42	22 647 347,28	3 315 586,00	161 045,69	6 219 103,19	4 053 680,43	7 898 512,00	5 053 100,40	5 641 867,14	425 489,55	5 210 647,59	
Plan 3 kw. 2013	41 517 794,00	29 277 313,00	3 436 823,00	100 000,00	10 027 298,00	7 143 419,00	8 130 159,00	4 917 229,00	12 240 481,00	1 740 000,00	10 500 481,00	
Wykonanie 2013	36 440 053,61	29 120 749,11	3 311 450,00	178 862,84	12 134 846,66	7 987 515,61	8 248 041,00	5 247 548,61	7 319 304,50	52 335,49	7 266 969,01	
2014	47 593 798,00	34 184 652,00	3 590 143,00	110 000,00	13 117 270,00	10 009 709,00	8 244 406,00	4 080 182,00	13 409 146,00	4 657 299,00	8 751 847,00	
2015	45 683 495,28	35 034 196,00	3 643 995,00	111 650,00	15 061 179,00	11 779 709,00	8 368 072,00	4 141 385,00	10 649 299,28	2 580 101,74	8 069 197,54	
2016	41 132 469,41	31 908 908,00	3 698 655,00	113 325,00	11 937 495,00	8 736 008,00	8 493 593,00	4 203 505,00	9 223 561,41	3 890 159,41	480 894,00	
2017 1)	38 621 876,00	32 385 771,00	3 754 135,00	115 025,00	12 116 558,00	8 867 048,00	8 620 997,00	4 266 558,00	6 236 105,00	742 701,00	388 154,00	
2018	39 300 959,00	32 877 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 188,00	764 982,00	0,00	
2019	39 999 169,00	33 383 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 883,00	787 931,00	0,00	
2020	40 699 629,00	33 885 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 360,00	811 569,00	0,00	
2021	41 530 795,00	34 411 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 217,00	936 342,00	0,00	
2022	42 394 366,00	35 165 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 355,00	875 000,00	0,00	
2023	42 363 261,00	34 917 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 235,00	875 000,00	0,00	
2024	42 666 643,00	35 176 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 555,00	875 000,00	0,00	
2025	41 684 904,00	34 183 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 000,00	670 000,00	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	25 577 371,75	19 591 902,82	0,00	0,00	x	1 013 683,99	1 013 683,99	0,00	0,00	5 985 468,93
Wykonanie 2012	31 787 618,32	21 640 822,65	0,00	0,00	x	1 389 518,53	1 389 518,53	0,00	0,00	10 146 795,67
Plan 3 kw. 2013	40 502 166,00	23 891 623,00	0,00	0,00	x	1 374 270,00	1 374 270,00	0,00	0,00	16 610 543,00
Wykonanie 2013	35 637 384,14	23 585 633,23	0,00	0,00	x	1 177 215,80	1 177 215,80	0,00	0,00	12 051 750,91
2014	45 812 007,00	25 547 339,00	0,00	0,00	0,00	1 302 300,00	1 302 300,00	0,00	0,00	20 264 668,00
2015	42 704 812,28	24 370 238,00	0,00	0,00	0,00	1 192 711,00	1 192 711,00	0,00	0,00	18 334 574,28
2016	37 879 286,41	24 613 941,00	0,00	0,00	0,00	1 083 077,00	1 083 077,00	0,00	0,00	13 265 345,41
2017 1)	35 253 203,00	24 860 080,00	0,00	0,00	0,00	955 156,00	955 156,00	0,00	0,00	10 393 123,00
2018	35 861 996,00	25 108 681,00	0,00	0,00	0,00	815 111,00	815 111,00	0,00	0,00	10 753 315,00
2019	36 574 576,00	25 359 768,00	0,00	0,00	x	664 567,00	664 567,00	0,00	0,00	11 214 808,00
2020	37 275 036,00	25 613 366,00	0,00	0,00	x	520 567,00	520 567,00	0,00	0,00	11 661 670,00
2021	40 406 267,00	25 869 499,00	0,00	0,00	x	254 827,00	254 827,00	0,00	0,00	14 536 768,00
2022	41 574 558,00	26 128 194,00	0,00	0,00	x	125 827,00	125 827,00	0,00	0,00	15 446 364,00
2023	42 263 453,00	26 389 476,00	0,00	0,00	x	90 827,00	90 827,00	0,00	0,00	15 873 977,00
2024	42 567 831,00	26 653 371,00	0,00	0,00	x	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	15 914 460,00
2025	41 684 904,00	26 919 904,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765 000,00

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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 006 358,52	3 317 188,94	0,00	0,00	117 188,94	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 498 403,90	6 419 989,42	0,00	0,00	72 740,42	0,00	6 347 249,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 015 628,00	4 030 404,00	0,00	0,00	340 289,00	0,00	3 690 115,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	802 669,47	4 024 417,09	0,00	0,00	340 289,00	0,00	3 684 128,09	0,00	0,00	0,00
2014	1 781 791,00	997 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 084,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 978 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 253 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 368 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 438 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 424 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 424 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 124 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	819 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 812,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 splaty 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	1 238 090,00	1 238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 581 297,00	2 581 297,00	707 207,00	707 207,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 046 032,00	5 046 032,00	2 727 157,00	2 727 157,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 040 045,09	5 040 045,09	2 721 170,09	2 721 170,09	0,00	0,00	0,00
2014	2 778 875,00	2 778 875,00	144 785,00	144 785,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 978 683,00	2 978 683,00	244 593,00	244 593,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 253 183,00	3 253 183,00	244 593,00	244 593,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 368 673,00	3 368 673,00	244 593,00	244 593,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 438 963,00	3 438 963,00	244 593,00	244 593,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 424 593,00	3 424 593,00	244 593,00	244 593,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 424 593,00	3 424 593,00	244 593,00	244 593,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 124 528,00	1 124 528,00	244 528,00	244 528,00	0,00	0,00	0,00
2022	819 808,00	819 808,00	99 808,00	99 808,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 808,00	99 808,00	99 808,00	99 808,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 812,00	98 812,00	98 812,00	98 812,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	21 403 400,00	0,00	1 824 322,60	1 941 511,54
Wykonanie 2012	25 169 352,00	0,00	1 006 524,63	1 079 265,05
Plan 3 kw. 2013	23 813 435,00	0,00	5 385 690,00	5 725 979,00
Wykonanie 2013	23 813 435,00	0,00	5 535 115,88	5 875 404,88
2014	22 031 644,00	0,00	8 637 313,00	8 637 313,00
2015	19 052 961,00	0,00	10 663 958,00	10 663 958,00
2016	15 799 778,00	0,00	7 294 967,00	7 294 967,00
2017 1)	12 431 105,00	0,00	7 525 691,00	7 525 691,00
2018	8 992 142,00	0,00	7 769 090,00	7 769 090,00
2019	5 567 549,00	0,00	8 023 518,00	8 023 518,00
2020	2 142 956,00	0,00	8 271 903,00	8 271 903,00
2021	1 018 428,00	0,00	8 542 079,00	8 542 079,00
2022	198 620,00	0,00	9 036 817,00	9 036 817,00
2023	98 812,00	0,00	8 527 550,00	8 527 550,00
2024	0,00	0,00	8 522 717,00	8 522 717,00
2025	0,00	0,00	7 264 000,00	7 264 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.]]) / ([1.] - [15.1.1.]])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.]])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,04%	11,54%	0,00	11,54%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	15,46%	8,90%	0,00	8,90%	17,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,06%	9,59%	0,00	9,59%	15,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,58%	8,27%	0,00	8,27%	27,93%	10,22%	9,61%	TAK	TAK
2015	9,13%	8,60%	0,00	8,60%	28,99%	16,72%	16,11%	TAK	TAK
2016	10,54%	9,95%	0,00	9,95%	27,19%	24,69%	24,08%	TAK	TAK
2017 1)	11,20%	10,56%	0,00	10,56%	21,41%	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2018	10,82%	10,20%	0,00	10,20%	21,71%	25,86%	25,86%	TAK	TAK
2019	10,22%	9,61%	0,00	9,61%	22,03%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2020	9,69%	9,09%	0,00	9,09%	22,32%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2021	3,32%	2,73%	0,00	2,73%	22,82%	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,00%	0,00	2,00%	23,38%	22,39%	22,39%	TAK	TAK
2023	0,45%	0,21%	0,00	0,21%	22,20%	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2024	0,37%	0,14%	0,00	0,14%	22,03%	22,80%	22,80%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,03%	22,54%	22,54%	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	6 782 430,59	2 763 047,30	5 936 149,00	60 483,00	5 875 666,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 331 269,72	3 274 981,45	9 799 364,53	57 630,80	9 741 733,73	9 741 733,73	405 061,94	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 015 628,00	10 095 521,00	3 261 945,00	15 952 847,00	31 059,00	15 921 788,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	802 669,47	10 242 933,06	2 531 516,84	11 770 035,70	31 135,00	11 738 900,70	11 801 832,90	249 918,01	0,00		
2014	1 781 791,00	1 781 791,00	10 721 827,00	3 698 944,00	16 139 804,00	0,00	16 139 804,00	16 057 866,00	81 938,00	0,00		
2015	2 978 683,00	2 978 683,00	10 775 436,00	3 717 439,00	9 250 730,28	0,00	9 250 730,28	4 742 903,00	4 507 827,28	0,00		
2016	3 253 183,00	334 091,59	10 829 313,00	3 736 026,00	7 745 830,41	0,00	7 745 830,41	7 740 830,41	5 000,00	0,00		
2017 1)	3 368 673,00	3 368 673,00	8 401 144,00	3 754 706,00	5 080 781,00	0,00	5 080 781,00	5 075 781,00	5 000,00	0,00		
2018	3 438 963,00	3 438 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 424 593,00	3 424 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 424 593,00	3 424 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 124 528,00	1 124 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	819 808,00	819 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	99 808,00	99 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	98 812,00	98 812,00	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		

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: 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 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	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	1 737 769,69	165 082,91	165 082,91	7 266 969,01	0,00	7 266 969,01	190 512,07	190 512,07	0,00
2014	142 366,00	142 366,00	0,00	7 257 697,00	6 923 808,00	6 923 808,00	142 366,00	142 366,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 941 147,54	3 438 954,00	3 438 954,00	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
2025	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		
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	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	11 738 900,70	11 738 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 027 564,00	15 324 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 680 730,28	4 242 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 571 739,00	2 571 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 075 781,00	2 075 781,00	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

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
2025	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	5 040 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 778 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 878 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 153 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 268 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 339 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 324 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 324 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 024 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00