

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały z dnia 2014 roku

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	15 706 490,88	14 701 905,56	1 573 549,00	36 597,47	2 579 804,72	1 813 248,85	6 074 977,00	2 758 027,15	1 004 585,32	182 886,03	811 499,68	
Wykonanie 2012	16 839 596,29	15 046 018,26	1 707 575,00	70 772,40	3 097 701,26	1 928 524,33	6 450 938,00	2 827 082,22	1 793 578,03	731 179,96	1 054 578,07	
Plan 3 kw. 2013	17 897 699,90	16 346 278,90	1 799 456,00	70 000,00	3 923 840,00	2 457 910,00	6 760 527,00	3 043 745,90	1 551 421,00	387 000,00	1 154 421,00	
Wykonanie 2013	17 217 607,08	15 894 245,86	1 702 017,00	66 369,16	3 734 621,78	2 140 129,66	6 760 527,00	3 042 561,88	1 323 361,22	201 386,77	1 116 672,55	
2014	16 341 041,25	15 541 215,25	1 883 033,00	130 000,00	3 929 500,00	2 418 000,00	6 321 999,00	2 741 654,25	799 826,00	550 000,00	239 826,00	
2015	16 740 836,00	16 390 836,00	1 983 000,00	130 000,00	4 136 380,00	2 592 500,00	6 935 240,00	2 975 300,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2016	16 886 802,00	16 536 802,00	2 043 200,00	135 000,00	4 232 050,00	2 657 300,00	7 035 000,00	3 035 600,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017 1)	17 003 031,00	16 703 031,00	2 094 300,00	140 000,00	4 329 950,00	2 723 700,00	7 043 081,00	3 095 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	17 516 807,00	17 266 807,00	2 180 100,00	145 000,00	4 343 800,00	2 805 400,00	7 100 700,00	3 090 450,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2019	17 730 586,00	17 480 586,00	2 285 500,00	145 000,00	4 546 700,00	2 875 600,00	7 190 500,00	3 145 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2020	18 071 922,00	17 871 922,00	2 312 800,00	145 000,00	4 651 900,00	2 947 400,00	7 250 600,00	3 175 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	18 297 202,00	18 112 202,00	2 383 300,00	145 000,00	4 774 460,00	3 035 800,00	7 350 300,00	3 195 600,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
2022	18 696 223,00	18 531 223,00	2 453 800,00	145 000,00	4 869 900,00	3 096 500,00	7 410 450,00	3 321 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00	
2023	18 949 236,00	18 794 236,00	2 527 400,00	150 000,00	4 998 300,00	3 189 400,00	7 550 400,00	3 452 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2024	19 206 453,00	19 056 453,00	2 603 000,00	150 000,00	5 130 180,00	3 285 100,00	7 610 450,00	3 533 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	19 563 727,00	19 428 727,00	2 641 000,00	150 000,00	5 225 680,00	3 383 700,00	7 705 600,00	3 625 600,00	135 000,00	135 000,00	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	17 733 630,05	14 343 848,02	0,00	0,00	x	344 771,12	342 271,12	0,00	0,00	3 389 782,03
Wykonanie 2012	16 786 378,55	15 107 319,06	0,00	0,00	x	479 517,76	475 071,76	0,00	0,00	1 679 059,49
Plan 3 kw. 2013	17 273 759,90	15 855 240,90	0,00	0,00	x	380 000,00	377 500,00	0,00	0,00	1 418 519,00
Wykonanie 2013	16 456 588,05	15 115 880,32	0,00	0,00	x	339 315,03	336 815,03	0,00	0,00	1 340 707,73
2014	16 235 446,86	15 150 756,85	0,00	0,00	0,00	255 000,00	244 500,00	0,00	0,00	1 084 690,01
2015	15 933 209,00	15 305 381,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	627 828,00
2016	16 196 802,00	15 408 974,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	787 828,00
2017 1)	16 341 031,00	15 713 203,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	627 828,00
2018	16 734 807,00	15 933 979,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	800 828,00
2019	16 998 586,00	16 170 758,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	827 828,00
2020	17 261 922,00	16 459 094,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	802 828,00
2021	17 547 202,00	16 700 374,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	846 828,00
2022	17 946 223,00	17 050 395,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	895 828,00
2023	18 449 236,00	17 308 027,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 141 209,00
2024	18 742 453,00	17 939 879,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	802 574,00
2025	19 563 727,00	18 157 977,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 750,00

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	-2 027 139,17	3 355 432,96	0,00	0,00	418 163,44	418 163,44	2 886 585,92	2 027 139,17	50 683,60	0,00
Wykonanie 2012	53 217,74	1 407 629,46	0,00	0,00	545 058,15	0,00	796 254,71	0,00	66 316,60	0,00
Plan 3 kw. 2013	623 940,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	52 000,00	0,00
Wykonanie 2013	761 019,03	703 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	69 667,50	0,00
2014	105 594,39	304 405,61	0,00	0,00	72 405,61	0,00	170 000,00	0,00	62 000,00	0,00
2015	807 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	690 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	464 000,00	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
		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	751 493,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493,00
Wykonanie 2012	1 520 113,00	1 480 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 309 940,07	1 275 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
Wykonanie 2013	1 309 940,07	1 275 940,07	474 390,07	474 390,07	0,00	0,00	34 000,00
2014	410 000,00	410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	617 627,00	617 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	464 000,00	464 000,00	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

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	16 675 189,36	0,00	358 057,54	776 220,98
Wykonanie 2012	15 363 503,07	0,00	-61 300,80	483 757,35
Plan 3 kw. 2013	14 093 735,00	0,00	491 038,00	491 038,00
Wykonanie 2013	14 093 735,00	0,00	778 365,54	778 365,54
2014	13 225 907,00	0,00	390 458,40	462 864,01
2015	11 980 452,00	0,00	1 085 455,00	1 085 455,00
2016	10 472 624,00	0,00	1 127 828,00	1 317 828,00
2017 1)	9 182 796,00	0,00	989 828,00	989 828,00
2018	7 772 968,00	0,00	1 332 828,00	1 332 828,00
2019	6 413 140,00	0,00	1 309 828,00	1 309 828,00
2020	4 975 312,00	0,00	1 412 828,00	1 412 828,00
2021	3 597 484,00	0,00	1 411 828,00	1 411 828,00
2022	2 219 656,00	0,00	1 480 828,00	1 480 828,00
2023	1 091 828,00	0,00	1 486 209,00	1 486 209,00
2024	0,00	0,00	1 116 574,00	1 116 574,00
2025	0,00	0,00	1 270 750,00	1 270 750,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{[1]}$	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	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	3,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,37%	6,61%	0,00	6,61%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,01%	3,94%	0,00	3,94%	5,76%	4,11%	4,37%	TAK	TAK
2015	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,57%	4,88%	5,14%	TAK	TAK
2016	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,75%	6,41%	6,67%	TAK	TAK
2017 1)	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,59%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	9,04%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,80%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,92%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,73%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,80%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,66%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,59%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,19%	8,02%	8,02%	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	6 222 040,38	1 643 487,90	2 295 836,00	0,00	2 295 836,00	2 480 484,88	43 484,68	15 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 430 557,89	1 659 179,75	986 111,17	0,00	986 111,17	923 892,43	755 167,05	15 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 710 173,48	1 783 375,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	118 590,00	37 400,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 564 941,89	1 731 330,16	1 147 794,01	225 189,62	922 604,39	921 128,39	419 579,34	37 400,00		
2014	105 594,39	105 594,39	6 664 631,53	1 830 795,00	1 303 410,00	250 119,99	1 053 290,01	810 070,00	262 220,01	12 400,00		
2015	807 627,00	617 627,00	7 022 359,00	1 802 899,00	822 828,00	195 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2016	690 000,00	690 000,00	7 162 806,00	1 820 927,00	822 828,00	195 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2017 1)	662 000,00	662 000,00	7 306 062,00	1 839 138,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2018	782 000,00	782 000,00	7 452 183,00	1 876 104,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2019	732 000,00	732 000,00	7 601 227,00	1 894 865,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2020	810 000,00	810 000,00	7 753 251,00	1 913 814,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2021	750 000,00	750 000,00	7 908 317,00	1 932 952,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	8 145 566,00	1 952 282,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	8 389 933,00	1 963 382,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2024	464 000,00	464 000,00	8 641 631,00	1 983 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	8 700 880,00	1 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	186 562,43	186 562,43	186 562,43	1 053 588,07	1 053 588,07	1 053 588,07	213 882,27	183 443,79	213 882,27
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 154 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 857,89	239 867,06	239 867,06	1 116 672,55	1 079 739,57	1 079 739,57	238 967,88	203 132,68	203 132,68
2014	164 470,64	160 325,86	124 459,99	239 826,00	239 826,00	239 826,00	243 413,77	209 468,85	201 218,62
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	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	964 037,36	502 454,02	964 037,63	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	539 520,24	390 771,71	539 520,24	148 748,53	148 748,53	148 748,53	148 748,53	0,00	0,00
2014	424 847,01	235 885,50	424 847,01	188 901,51	188 901,51	188 901,51	188 901,51	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	697 000,00	8 161 764,00	465 036,00	465 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 480 113,00	7 533 936,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 275 940,07	6 906 108,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 275 940,07	6 906 108,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	410 000,00	6 278 280,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	617 627,00	5 650 452,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 000,00	5 022 624,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	662 000,00	4 394 796,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	3 766 968,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 000,00	3 139 140,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	2 511 312,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	1 883 484,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	1 255 656,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	627 828,00	627 828,00	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