

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	23 654 451,02	21 415 692,13	4 884 053,00	188 362,71	4 019 693,51	2 673 449,82	8 814 195,00	2 369 269,38	2 238 758,89	445 265,87	958 118,91	
Wykonanie 2012	25 483 865,14	23 450 078,51	5 525 354,00	104 329,74	4 716 411,77	2 906 059,94	8 820 164,00	2 577 502,17	2 033 786,63	71 963,50	1 580 002,79	
Plan 3 kw. 2013	24 055 272,40	23 076 144,23	5 216 759,00	150 000,00	5 692 500,00	3 050 000,00	8 415 152,00	2 703 233,23	979 128,17	410 000,00	516 300,00	
Wykonanie 2013 1)	23 422 636,88	22 806 008,71	4 916 759,00	160 000,00	5 585 500,00	3 050 000,00	8 415 152,00	2 943 097,71	616 628,17	60 000,00	516 300,00	
2014	24 278 250,57	23 287 300,57	5 463 825,00	170 000,00	6 153 500,00	3 300 000,00	8 338 858,00	2 263 017,57	990 950,00	200 000,00	780 950,00	
2015	27 400 000,00	24 734 000,00	5 600 000,00	180 000,00	6 400 000,00	3 630 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	2 666 000,00	200 000,00	2 430 000,00	
2016	25 800 000,00	25 600 000,00	5 700 000,00	195 000,00	6 650 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	2 550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	26 620 000,00	26 420 000,00	5 850 000,00	225 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	9 100 000,00	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	27 500 000,00	27 350 000,00	5 950 000,00	250 000,00	7 350 000,00	4 400 000,00	9 200 000,00	2 680 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	28 150 000,00	28 000 000,00	6 050 000,00	265 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	9 300 000,00	2 750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	28 800 000,00	28 750 000,00	6 200 000,00	280 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	9 400 000,00	2 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	29 895 000,00	29 845 000,00	6 350 000,00	300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	9 525 000,00	2 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	30 740 000,00	30 740 000,00	6 500 000,00	320 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	9 650 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 662 000,00	31 662 000,00	6 650 000,00	350 000,00	9 200 000,00	5 400 000,00	9 800 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 853 000,00	32 853 000,00	6 800 000,00	360 000,00	9 600 000,00	5 500 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	23 339 017,13	20 449 103,74	0,00	0,00	0,00	432 439,45	421 939,45	2 889 913,39	315 433,89
Wykonanie 2012	26 345 810,28	22 045 283,75	0,00	0,00	0,00	482 998,82	467 988,82	4 300 526,53	-861 945,14
Plan 3 kw. 2013	26 545 494,05	23 004 837,35	0,00	0,00	0,00	460 000,00	430 000,00	3 540 656,70	-2 490 221,65
Wykonanie 2013 1)	25 912 858,53	22 375 894,83	0,00	0,00	0,00	380 000,00	369 500,00	3 536 963,70	-2 490 221,65
2014	28 271 625,84	22 571 923,08	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	5 699 702,76	-3 993 375,27
2015	24 437 996,73	23 080 856,73	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	1 357 140,00	2 962 003,27
2016	25 263 680,00	23 650 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	465 000,00	1 613 680,00	536 320,00
2017	25 472 720,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	1 372 720,00	1 147 280,00
2018	25 976 400,00	24 576 400,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 400 000,00	1 523 600,00
2019	26 626 400,00	25 126 400,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 500 000,00	1 523 600,00
2020	27 283 675,00	25 529 494,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	1 754 181,00	1 516 325,00
2021	28 204 040,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 954 040,00	1 690 960,00
2022	29 055 603,01	26 805 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 250 603,01	1 684 396,99
2023	30 302 000,00	27 375 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	2 927 000,00	1 360 000,00
2024	31 010 600,00	27 762 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 248 000,00	1 842 400,00

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 zaciągnięciem 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	4 447 949,31	0,00	0,00	420 011,90	0,00	4 027 937,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 453 495,50	0,00	0,00	188 495,50	0,00	2 265 000,00	925 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 183 280,58	0,00	0,00	223 280,58	0,00	5 960 000,00	2 490 221,65	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 683 280,58	0,00	0,00	223 280,58	0,00	4 460 000,00	2 490 221,65	0,00	0,00
2014	4 509 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 683,27	3 993 375,27	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

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 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.										
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	4 395 180,68	4 395 180,68	1 662 868,68	1 662 868,68	0,00	10 294 677,72	0,00	6 300 130,72	43,52%	43,52%	0,00		
Wykonanie 2012	1 533 108,80	1 533 108,80	975 275,00	975 275,00	0,00	11 026 568,72	0,00	0,00	43,27%	43,27%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 693 058,93	3 693 058,93	1 170 658,73	1 170 658,73	0,00	13 293 509,99	1 500 000,00	1 500 000,00	55,26%	49,03%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 693 058,93	3 693 058,93	1 170 658,73	1 171 658,73	0,00	11 793 509,99	0,00	0,00	50,35%	50,35%	0,00		
2014	516 308,00	516 308,00	0,00	0,00	0,00	15 786 885,26	0,00	0,00	65,02%	65,02%	0,00		
2015	2 962 003,27	2 962 003,27	2 425 683,27	2 425 683,27	0,00	12 824 881,99	0,00	0,00	46,81%	46,81%	0,00		
2016	536 320,00	536 320,00	0,00	0,00	0,00	12 288 561,99	0,00	0,00	47,63%	47,63%	0,00		
2017	1 147 280,00	1 147 280,00	0,00	0,00	0,00	11 141 281,99	0,00	0,00	41,85%	41,85%	0,00		
2018	1 523 600,00	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	9 617 681,99	0,00	0,00	34,97%	34,97%	0,00		
2019	1 523 600,00	1 523 600,00	0,00	0,00	0,00	8 094 081,99	0,00	0,00	28,75%	28,75%	0,00		
2020	1 516 325,00	1 516 325,00	0,00	0,00	0,00	6 577 756,99	0,00	0,00	22,84%	22,84%	0,00		
2021	1 690 960,00	1 690 960,00	0,00	0,00	0,00	4 886 796,99	0,00	0,00	16,35%	16,35%	0,00		
2022	1 684 396,99	1 684 396,99	0,00	0,00	0,00	3 202 400,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	0,00		
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 400,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	0,00		
2024	1 842 400,00	1 842 400,00	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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	966 588,39	1 386 600,29	20,36%	13,33%	20,36%	13,33%	0,00	13,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 404 794,76	1 593 290,26	7,85%	4,03%	7,85%	4,03%	0,00	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	71 306,88	294 587,46	17,14%	12,27%	17,14%	12,27%	0,00	12,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	430 113,88	653 394,46	17,34%	12,35%	17,34%	12,35%	0,00	12,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	715 377,49	715 377,49	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,59%	4,62%	TAK	TAK
2015	1 653 143,27	1 653 143,27	12,64%	x	12,64%	3,78%	0,00	3,78%	3,85%	3,88%	TAK	TAK
2016	1 950 000,00	1 950 000,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,18%	4,21%	TAK	TAK
2017	2 320 000,00	2 320 000,00	5,96%	x	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2018	2 773 600,00	2 773 600,00	6,92%	x	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2019	2 873 600,00	2 873 600,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2020	3 220 506,00	3 220 506,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	3 595 000,00	3 595 000,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2022	3 935 000,00	3 935 000,00	6,03%	x	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	4 287 000,00	4 287 000,00	4,66%	x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2024	5 090 400,00	5 090 400,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,84%	12,84%	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 art. 226 ust. 3 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	11 801 642,49	530 634,10	149 539,66	0,00	149 539,66	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 283 254,83	669 482,72	2 490 892,69	434 767,69	2 056 125,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 044 427,00	2 338 844,81	3 633 122,16	402 560,00	3 230 562,16	1 725 000,00	1 814 594,54	1 062,16		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 508 129,00	2 250 723,00	2 139 122,16	402 560,00	1 736 562,16	1 725 000,00	1 814 594,54	1 062,16		
2014	0,00	0,00	12 691 012,00	2 325 000,00	5 033 070,80	298 369,50	4 734 701,30	4 121 101,30	1 578 601,46	0,00		
2015	2 962 003,27	2 962 003,27	13 250 000,00	2 390 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
2016	536 320,00	536 320,00	13 600 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 147 280,00	1 147 280,00	14 000 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 523 600,00	1 523 600,00	14 420 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 523 600,00	1 523 600,00	14 800 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 516 325,00	1 516 325,00	15 100 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 690 960,00	1 690 960,00	15 550 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 684 396,99	1 684 396,99	16 000 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	16 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 842 400,00	1 842 400,00	16 900 000,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 318,19	305 318,19	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 810,00	402 810,00	401 060,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 810,00	402 810,00	402 810,00
2014	242 351,57	242 351,57	0,00	460 950,00	460 950,00	460 950,00	283 369,50	283 369,50	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 425 683,27	2 425 683,27	2 425 683,27	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
		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	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	229 705,00	229 705,00	229 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	229 705,00	229 705,00	229 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 736 600,00	4 736 600,00	4 736 600,00	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

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	4 395 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 533 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 693 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 693 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	516 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 367 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 367 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 316 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 484 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00