

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	43 176 420,04	40 825 425,33	5 893 766,00	333 480,11	6 691 918,71	4 922 584,36	13 665 505,00	11 967 813,83	2 350 994,71	388 748,00	1 944 804,61	
Wykonanie 2012	40 944 080,01	39 428 795,27	6 297 099,00	269 092,94	7 052 592,45	5 026 589,79	12 426 146,00	11 671 174,44	1 515 284,74	903 031,00	561 473,44	
Plan 3 kw. 2013	42 197 664,00	41 421 664,00	6 669 515,00	350 000,00	8 477 243,00	5 398 434,00	12 699 590,00	11 071 384,00	776 000,00	580 000,00	85 000,00	
2014	43 959 868,84	43 247 400,84	6 754 851,00	290 000,00	9 168 535,00	5 448 800,00	13 258 144,00	11 945 254,01	712 468,00	200 000,00	232 468,00	
2015	44 693 028,00	43 443 582,00	6 889 948,00	295 800,00	9 033 726,00	5 557 776,00	13 375 502,00	12 260 631,00	1 249 446,00	200 000,00	1 049 446,00	
2016	44 512 453,00	44 312 453,00	7 027 746,00	301 716,00	9 214 401,00	5 668 931,00	13 643 012,00	12 505 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017 1)	45 448 702,00	45 148 702,00	7 168 302,00	307 750,00	9 398 689,00	5 782 310,00	13 915 872,00	12 755 961,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	45 802 675,86	45 702 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	46 716 729,00	46 616 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	47 649 063,00	47 549 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	48 600 044,00	48 500 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	49 570 044,00	49 470 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	49 901 080,00	49 801 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	51 319 102,00	51 219 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	52 057 484,00	51 957 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	52 516 633,00	52 416 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od ...)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	42 827 111,57	39 121 645,16	0,00	0,00	x	690 080,28	676 860,28	0,00	0,00	3 705 466,41
Wykonanie 2012	41 528 874,31	40 026 534,23	0,00	0,00	x	778 222,88	765 622,88	0,00	0,00	1 502 340,08
Plan 3 kw. 2013	42 357 664,00	40 958 899,00	70 430,00	0,00	x	701 000,00	676 000,00	0,00	0,00	1 398 765,00
2014	43 657 941,84	41 915 755,84	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 742 186,00
2015	44 233 415,00	42 047 415,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00
2016	44 178 093,00	43 078 093,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2017 1)	44 699 214,00	43 149 214,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2018	44 727 933,00	43 577 933,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2019	45 494 729,00	44 294 729,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	46 149 063,00	44 649 063,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	47 450 044,00	45 450 044,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	48 420 044,00	45 920 044,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	49 001 080,00	46 501 080,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	50 419 102,00	47 719 102,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	51 157 484,00	48 457 484,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	51 616 633,00	48 716 633,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	349 308,47	2 094 778,00	0,00	0,00	466 778,00	0,00	1 628 000,00	306 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-584 794,30	2 754 646,00	0,00	0,00	654 646,00	329 969,00	2 100 000,00	254 825,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-160 000,00	6 282 091,00	0,00	0,00	324 677,00	0,00	5 900 000,00	160 000,00	57 414,00	0,00
2014	301 927,00	325 437,00	0,00	0,00	325 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	459 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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	1 789 440,00	1 789 440,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 845 174,54	1 845 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 122 091,00	6 122 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	627 364,00	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2015	459 613,00	459 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	749 488,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 742,86	1 074 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	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	12 384 773,57	619,24	1 703 780,17	2 170 558,17
Wykonanie 2012	12 639 598,86	0,00	-597 738,96	56 907,04
Plan 3 kw. 2013	12 417 507,86	12 250,00	462 765,00	787 442,00
2014	11 240 203,86	0,00	1 331 645,00	1 657 082,00
2015	10 780 590,86	0,00	1 396 167,00	1 396 167,00
2016	10 446 230,86	0,00	1 234 360,00	1 234 360,00
2017 1)	9 696 742,86	0,00	1 999 488,00	1 999 488,00
2018	8 622 000,00	0,00	2 124 742,86	2 124 742,86
2019	7 400 000,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2020	5 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	4 750 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2022	3 600 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2023	2 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	5,71%	5,00%	0,00	5,00%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	16,28%	16,28%	0,00	16,28%	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,48%	2,69%	3,11%	TAK	TAK	
2015	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,57%	2,23%	2,65%	TAK	TAK	
2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,22%	3,17%	3,59%	TAK	TAK	
2017 1)	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,06%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,86%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,18%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,30%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,48%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,36%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,81%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,01%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,92%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,24%	6,91%	6,91%	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	17 388 472,10	3 262 277,01	3 625 253,14	936 787,59	2 688 465,55	2 939 132,36	750 651,55	15 682,50		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 501 558,18	3 213 822,57	1 421 908,97	333 261,37	1 088 647,60	1 320 279,34	182 060,74	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 170 210,00	3 112 423,00	1 329 182,00	462 408,00	866 774,00	560 798,00	351 991,00	485 976,00		
2014	301 927,00	211 927,00	18 186 117,40	3 101 120,00	2 576 759,87	1 714 140,87	862 619,00	851 081,00	890 617,00	0,00		
2015	459 613,00	459 613,00	18 092 657,00	3 486 440,00	3 722 241,57	1 536 241,57	2 186 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00		
2016	334 360,00	334 360,00	18 364 047,00	3 538 737,00	1 431 762,00	331 762,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	749 488,00	749 488,00	18 639 507,00	3 591 818,00	1 762 041,00	212 041,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2018	1 074 742,86	1 074 742,76	18 919 100,00	3 645 695,00	1 340 141,00	190 141,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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	921 048,36	907 642,03	907 642,03	1 733 596,27	1 733 596,27	1 733 596,27	953 553,00	907 642,03	907 642,03
Wykonanie 2012	269 931,83	256 359,93	256 359,93	561 473,44	561 473,44	561 473,44	307 301,15	256 359,93	256 359,93
Plan 3 kw. 2013	394 179,00	376 021,00	376 021,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	436 908,00	376 021,00	376 021,00
2014	559 973,87	539 280,22	539 280,22	227 280,00	222 499,00	222 499,00	608 259,87	539 280,24	539 280,24
2015	121 754,57	121 754,57	121 754,57	1 110 299,00	938 978,00	938 978,00	121 754,57	121 754,57	121 754,57
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	1 887 741,68	1 887 741,68	1 887 741,68	45 910,97	45 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012	582 486,28	530 213,69	530 213,69	108 414,06	108 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	115 000,00	0,00	0,00	175 887,00	175 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2014	242 264,00	163 805,00	163 805,00	147 468,63	137 438,63	114 938,63	114 938,63	0,00	0,00				0,00
2015	1 110 299,00	938 978,00	938 978,00	171 321,00	171 321,00	165 702,00	165 702,00	0,00	0,00				0,00
2016	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017 1)	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	6 009,00	0,00	0,00	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	6 249,00	0,00	0,00	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	6 499,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 789 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 845 174,54	0,00	346 433,52	346 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 122 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00
2014	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	459 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00