

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1

| 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   | 16 831 277,34  | 15 141 007,32   | 1 225 557,00  | 14 574,04   | 1 460 258,31     | 788 410,91                 | 9 025 228,00 | 3 084 391,60        | 1 690 270,02  | 168 546,42        | 1 520 840,93         |  |
| Wykonanie 2012   | 26 914 434,50  | 16 395 613,44   | 1 298 714,00  | -3 040,25   | 1 621 132,96     | 869 412,85                 | 9 226 043,00 | 3 055 849,05        | 10 518 821,06   | 311 040,98        | 10 192 380,45        |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 28 293 342,25  | 19 519 171,25   | 1 408 671,00  | 7 000,00  | 2 083 932,00     | 1 043 910,00               | 9 420 152,00 | 3 036 780,25        | 8 774 171,00  | 493 570,00        | 8 275 601,00         |  |
| Wykonanie 2013   | 28 276 903,74  | 19 873 529,95   | 1 357 298,00  | 13 969,00   | 1 985 411,11     | 1 037 334,82               | 9 420 152,00 | 3 398 691,46        | 8 403 373,79  | 41 957,55         | 8 361 321,74         |  |
| 2014             | 17 491 130,51  | 16 745 635,51   | 1 659 720,00  | 13 000,00   | 2 184 517,00     | 1 170 608,00               | 9 288 477,00 | 2 960 441,51        | 745 495,00  | 120 000,00        | 620 495,00           |  |
| 2015             | 17 600 000,00  | 17 300 000,00   | 1 650 000,00  | 10 000,00   | 2 050 000,00     | 1 045 000,00               | 9 700 000,00 | 2 850 000,00        | 300 000,00  | 100 000,00        | 200 000,00           |  |
| 2016             | 17 600 000,00  | 17 300 000,00   | 1 650 000,00  | 10 000,00   | 2 050 000,00     | 1 045 000,00               | 9 700 000,00 | 2 850 000,00        | 300 000,00  | 100 000,00        | 200 000,00           |  |
| 2017 1)          | 17 600 000,00  | 17 300 000,00   | 1 650 000,00  | 10 000,00   | 2 050 000,00     | 1 045 000,00               | 9 700 000,00 | 2 850 000,00        | 300 000,00  | 100 000,00        | 200 000,00           |  |
| 2018             | 17 600 000,00  | 17 300 000,00   | 1 650 000,00  | 10 000,00   | 2 050 000,00     | 1 045 000,00               | 9 700 000,00 | 2 850 000,00        | 300 000,00  | 100 000,00        | 200 000,00           |  |
| 2019             | 17 600 000,00  | 17 300 000,00   | 1 650 000,00  | 10 000,00   | 2 050 000,00     | 1 045 000,00               | 9 700 000,00 | 2 850 000,00        | 300 000,00  | 100 000,00        | 200 000,00           |  |
| 2020             | 17 600 000,00  | 17 300 000,00   | 1 650 000,00  | 10 000,00   | 2 050 000,00     | 1 045 000,00               | 9 700 000,00 | 2 850 000,00        | 300 000,00  | 100 000,00        | 200 000,00           |  |
| 2021             | 17 600 000,00  | 17 300 000,00   | 1 650 000,00  | 10 000,00   | 2 050 000,00     | 1 045 000,00               | 9 700 000,00 | 2 850 000,00        | 300 000,00  | 100 000,00        | 200 000,00           |  |
| 2022             | 17 600 000,00  | 17 300 000,00   | 1 650 000,00  | 10 000,00   | 2 050 000,00     | 1 045 000,00               | 9 700 000,00 | 2 850 000,00        | 300 000,00  | 100 000,00        | 200 000,00           |  |

| Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem  | z tego:         |                               |   |   |                          |   |           |           | Wydatki majątkowe |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
|  |   | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |           |           |                   |
|  |   |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |           |                   |
| 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 |                 |                               |   |   |                          |   |           |           |                   |
| 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   | 14 219 560,92   | 13 728 640,89   | 0,00                          | 0,00  | x   | 157 785,81               | 157 785,81  | 0,00      | 0,00      | 490 920,03        |
| Wykonanie 2012   | 29 570 152,28   | 14 216 690,87   | 0,00                          | 0,00  | x   | 136 256,31               | 136 256,31  | 0,00      | 0,00      | 15 353 461,41     |
| Plan 3 kw. 2013  | 33 651 482,25   | 15 229 510,34   | 0,00                          | 0,00  | x   | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00      | 0,00      | 18 421 971,91     |
| Wykonanie 2013   | 33 220 743,98   | 14 867 292,43   | 0,00                          | 0,00  | x   | 244 383,65               | 244 383,65  | 0,00      | 0,00      | 18 353 451,55     |
| 2014   | 17 040 130,51   | 15 860 592,99   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 179 537,52      |
| 2015   | 16 571 000,00   | 15 970 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 280 000,00               | 280 000,00  | 0,00      | 0,00      | 601 000,00        |
| 2016   | 16 706 000,00   | 15 970 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 250 000,00               | 250 000,00  | 0,00      | 0,00      | 736 000,00        |
| 2017 1)  | 16 666 000,00   | 15 970 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 220 000,00               | 220 000,00  | 0,00      | 0,00      | 696 000,00        |
| 2018   | 16 666 000,00   | 15 970 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 180 000,00               | 180 000,00  | 0,00      | 0,00      | 696 000,00        |
| 2019   | 16 666 000,00   | 15 970 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 130 000,00               | 130 000,00  | 0,00      | 0,00      | 696 000,00        |
| 2020   | 16 666 000,00   | 15 970 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 100 000,00               | 100 000,00  | 0,00      | 0,00      | 696 000,00        |
| 2021   | 16 666 000,00   | 15 970 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 70 000,00                | 70 000,00   | 0,00      | 0,00      | 696 000,00        |
| 2022   | 16 682 000,00   | 15 970 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 40 000,00                | 40 000,00   | 0,00      | 0,00      | 712 000,00        |

| 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 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   | 2 611 716,42  | 267 413,09                    | 0,00                               | 0,00                         | 267 413,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -2 655 717,78 | 5 318 115,79                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 898 115,79   | 1 323 455,79                                     | 3 420 000,00                                     | 1 332 261,99                 | 0,00                         | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -5 358 140,00 | 6 087 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 087 000,00   | 2 087 000,00                                     | 4 000 000,00                                     | 3 271 140,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | -4 943 840,24 | 6 087 738,01                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 087 738,01   | 943 840,24                                       | 4 000 000,00                                     | 4 000 000,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 2014             | 451 000,00    | 655 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 415 000,00   | 0,00   | 240 000,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2015             | 1 029 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2016             | 894 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2017 1)          | 934 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2018             | 934 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2019             | 934 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2020             | 934 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2021             | 934 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 2022             | 918 000,00    | 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 splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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   | 981 013,72       | 981 013,72  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 574 660,00       | 574 660,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 728 860,00       | 728 860,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 728 860,00       | 728 860,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | 1 106 000,00     | 1 106 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 1 029 000,00     | 1 029 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 894 000,00       | 894 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 934 000,00       | 934 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 934 000,00       | 934 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 934 000,00       | 934 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 934 000,00       | 934 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 934 000,00       | 934 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 918 000,00       | 918 000,00  | 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   | 2 553 516,68 | 0,00  | 1 412 366,43  | 1 679 779,52   |
| Wykonanie 2012   | 5 256 056,68 | 0,00  | 2 178 922,57  | 4 077 038,36   |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 592 696,68 | 0,00  | 4 289 660,91  | 6 376 660,91   |
| Wykonanie 2013   | 8 377 000,00 | 0,00  | 5 006 237,52  | 7 093 975,53   |
| 2014             | 7 511 000,00 | 0,00  | 885 042,52  | 1 300 042,52   |
| 2015             | 6 482 000,00 | 0,00  | 1 330 000,00  | 1 330 000,00   |
| 2016             | 5 588 000,00 | 0,00  | 1 330 000,00  | 1 330 000,00   |
| 2017 1)          | 4 654 000,00 | 0,00  | 1 330 000,00  | 1 330 000,00   |
| 2018             | 3 720 000,00 | 0,00  | 1 330 000,00  | 1 330 000,00   |
| 2019             | 2 786 000,00 | 0,00  | 1 330 000,00  | 1 330 000,00   |
| 2020             | 1 852 000,00 | 0,00  | 1 330 000,00  | 1 330 000,00   |
| 2021             | 918 000,00   | 0,00  | 1 330 000,00  | 1 330 000,00   |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 1 330 000,00  | 1 330 000,00   |



| 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  | 7 835 421,67   | 1 793 037,21  | 438 667,29   | 221 530,35 | 217 136,94    | 195 136,94                        | 279 783,09                | 16 000,00                          |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 7 928 500,17   | 1 890 428,55  | 14 991 878,31  | 249 283,59 | 14 742 594,72 | 14 733 741,95                     | 590 866,69                | 28 852,77                          |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 8 394 429,00   | 2 004 115,09  | 18 246 861,59  | 195 090,00 | 18 051 771,59 | 18 046 210,00                     | 370 200,00                | 5 561,91                           |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 8 205 851,55   | 1 946 344,77  | 18 206 153,05  | 244 425,29 | 17 961 727,76 | 17 957 590,10                     | 391 723,79                | 4 137,66                           |
| 2014             | 451 000,00                                      | 451 000,00  | 8 334 288,80   | 2 116 053,68  | 276 105,21   | 270 868,69 | 5 236,52      | 0,00                              | 1 174 301,00              | 5 236,52                           |
| 2015             | 1 029 000,00                                    | 1 029 000,00  | 8 550 000,00   | 2 150 000,00  | 51 973,40  | 35 300,00  | 16 673,40     | 0,00                              | 601 000,00                | 16 673,40                          |
| 2016             | 894 000,00                                      | 894 000,00  | 8 560 000,00   | 2 160 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 736 000,00                | 0,00                               |
| 2017 1)          | 934 000,00                                      | 934 000,00  | 8 570 000,00   | 2 170 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 696 000,00                | 0,00                               |
| 2018             | 934 000,00                                      | 934 000,00  | 8 580 000,00   | 2 180 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 696 000,00                | 0,00                               |
| 2019             | 934 000,00                                      | 934 000,00  | 8 590 000,00   | 2 190 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 696 000,00                | 0,00                               |
| 2020             | 934 000,00                                      | 934 000,00  | 8 600 000,00   | 2 200 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 696 000,00                | 0,00                               |
| 2021             | 934 000,00                                      | 934 000,00  | 8 610 000,00   | 2 210 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 696 000,00                | 0,00                               |
| 2022             | 918 000,00                                      | 918 000,00  | 8 620 000,00   | 2 220 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 712 000,00                | 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   | 305 243,67  | 277 755,69                                    | 277 755,69   | 1 302 314,17  | 1 302 314,17                                  | 1 302 314,17   | 352 994,41  | 319 477,40  | 319 477,40  |
| Wykonanie 2012   | 242 598,12  | 218 165,78                                    | 218 165,78   | 9 163 391,34  | 9 163 391,34                                  | 9 163 391,34   | 289 914,44  | 239 391,64  | 239 391,64  |
| Plan 3 kw. 2013  | 236 370,73  | 220 232,23                                    | 220 232,23   | 7 350 601,00  | 7 350 601,00                                  | 7 350 601,00   | 230 908,39  | 190 172,85  | 190 172,85  |
| Wykonanie 2013   | 313 069,44  | 297 223,63                                    | 297 223,63   | 7 198 265,94  | 7 198 265,94                                  | 7 198 265,94   | 265 050,18  | 217 378,88  | 217 378,88  |
| 2014             | 417 785,00  | 369 473,90                                    | 349 276,90   | 420 495,00  | 395 267,70                                    | 365 467,70   | 513 382,69  | 426 892,64  | 381 695,64  |
| 2015             | 14 232,00   | 14 232,00                                     | 14 232,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35 300,00   | 35 300,00   | 35 300,00   |
| 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  |



| 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   | 67 837,88   | 0,00  | 0,00  | 33 517,01   | 33 517,01  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 14 586 915,70   | 9 356 836,34  | 9 356 836,34  | 5 280 602,16  | 5 280 602,16   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 901 574,91   | 7 379 669,00  | 7 379 669,00  | 10 562 641,45   | 10 562 641,45  | 160 468,05   | 160 468,05   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 17 811 531,08   | 7 227 333,94  | 7 227 333,94  | 10 631 868,44   | 10 631 868,44  | 145 617,03   | 145 617,03   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 278 172,52  | 172 754,70  | 142 954,70  | 191 907,87  | 92 694,87  | 67 364,40  | 67 364,40  | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 16 673,40   | 0,00  | 0,00  | 16 673,40   | 16 673,40  | 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   |

| 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 przejętych 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | uzupełniająca o dług 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   | 981 013,72  | 292 996,68  | 124 800,00                 | 0,00  | 124 800,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 574 660,00  | 150 196,68  | 150 196,68                 | 0,00  | 150 196,68   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 728 860,00  | 25 196,68   | 25 196,68                  | 0,00  | 25 196,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 728 860,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 1 106 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 999 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 864 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 904 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 904 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 904 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 904 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 904 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 888 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |