

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	889 412,85	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 1)	28 645 946,89	19 974 843,89	1 408 671,00	7 000,00	2 088 732,00	1 043 910,00	9 420 152,00	3 457 352,89	8 671 103,00	343 570,00	8 327 433,00	
2014	17 818 500,00	17 087 386,00	1 659 720,00	10 000,00	2 046 175,00	1 038 000,00	9 740 114,00	3 038 495,00	731 114,00	120 000,00	606 114,00	
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	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:						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 przyjętych 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	14 219 560,92	13 728 640,89	0,00	0,00	0,00	157 785,81	157 785,81	490 920,03	2 611 716,42
Wykonanie 2012	29 570 152,28	14 216 690,87	0,00	0,00	0,00	136 256,31	136 256,31	15 353 461,41	-2 655 717,78
Plan 3 kw. 2013	33 651 482,25	15 229 510,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	18 421 971,91	-5 358 140,00
Wykonanie 2013 1)	34 004 086,89	15 563 414,98	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	18 440 671,91	-5 358 140,00
2014	17 134 500,00	15 988 089,68	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 146 410,32	684 000,00
2015	16 601 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	601 000,00	999 000,00
2016	16 736 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	736 000,00	864 000,00
2017	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	696 000,00	904 000,00
2018	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	696 000,00	904 000,00
2019	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	696 000,00	904 000,00
2020	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	696 000,00	904 000,00
2021	16 696 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	696 000,00	904 000,00
2022	16 712 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	712 000,00	888 000,00

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	267 413,09	0,00	0,00	267 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	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 1)	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
2014	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00	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	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	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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. 1498)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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	981 013,72	981 013,72	0,00	0,00	0,00	2 553 516,68	0,00	0,00	15,17%	15,17%	0,00	
Wykonanie 2012	574 660,00	574 660,00	0,00	0,00	0,00	5 256 056,68	0,00	0,00	19,53%	19,53%	0,00	
Plan 3 kw 2013	728 860,00	728 860,00	0,00	0,00	0,00	4 592 696,68	0,00	0,00	16,23%	16,23%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	728 860,00	728 860,00	0,00	0,00	0,00	8 377 000,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	0,00	
2014	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 000,00	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00	
2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	0,00	35,64%	35,64%	0,00	
2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	0,00	30,73%	30,73%	0,00	
2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	0,00	25,59%	25,59%	0,00	
2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	20,45%	20,45%	0,00	
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	15,32%	15,32%	0,00	
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	0,00	
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	0,00	
2022	888 000,00	888 000,00	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 upz 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 upz 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.	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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1.1] + [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}{[1]}$	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	1 412 366,43	1 679 779,52	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 178 922,57	4 077 038,36	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 289 660,91	6 376 660,91	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 411 428,91	6 498 428,91	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 099 296,32	1 521 296,32	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,85%	11,75%	TAK	TAK
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	7,27%	x	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	11,00%	10,90%	TAK	TAK
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,57%	10,46%	TAK	TAK
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	6,39%	x	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	5,88%	x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,95%	7,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 1)	0,00	0,00	8 272 735,00	2 001 977,09	18 334 165,59	286 394,00	18 047 771,59	18 042 210,00	392 900,00	5 561,91
2014	684 000,00	684 000,00	8 397 050,00	2 155 688,68	283 011,32	284 156,00	18 855,32	0,00	1 107 555,00	38 855,32
2015	999 000,00	999 000,00	8 550 000,00	2 150 000,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00
2016	864 000,00	864 000,00	8 560 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00
2017	904 000,00	904 000,00	8 570 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00
2018	904 000,00	904 000,00	8 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00
2019	904 000,00	904 000,00	8 590 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00
2020	904 000,00	904 000,00	8 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00
2021	904 000,00	904 000,00	8 610 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00
2022	888 000,00	888 000,00	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
Formula									
Wykonanie 2011	305 243,67	277 755,69	277 755,69	1 302 314,17	1 302 314,17	1 302 314,17	352 894,41	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 1)	300 738,73	284 600,23	284 600,23	7 198 267,00	7 198 267,00	7 198 267,00	276 446,39	226 572,85	226 572,85
2014	506 367,00	500 517,00	110 500,00	406 114,00	406 114,00	222 513,00	595 576,00	551 817,01	136 800,00
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	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									
	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 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
		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	67 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 586 915,70	9 356 836,34	9 356 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 901 574,91	7 379 669,00	7 379 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	17 897 574,91	7 227 335,00	7 227 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	277 410,32	183 601,00	18 855,32	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	981 013,72	292 996,68	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	574 660,00	150 196,68	150 196,68	0,00	150 196,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	728 860,00	25 196,68	25 196,68	0,00	25 196,68	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	728 860,00	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
2015	999 000,00	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
2017	904 000,00	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
2019	904 000,00	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
2021	904 000,00	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