Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF NA ROK 2014

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 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	19 330 795,30	16 972 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 435,54	311 216,54	0,00
Wykonanie 2012	18 752 315,02	17 957 813,80	1 305 147,00	1 318,30	4 139 426,77	1 434 750,01	9 032 106,00	2 045 065,72	794 501,22	283 969,82	510 531,40
Plan 3 kw. 2013	20 669 721,73	19 141 416,41	1 471 712,00	5 000,00	4 180 821,00	1 605 000,00	9 494 431,00	0,00	1 528 305,32	450 491,00	1 111 948,32
2014	19 301 102,35	18 415 178,35	1 491 595,00	2 000,00	2 247 429,36	1 617 000,00	8 753 470,00	4 300 143,99	885 924,00	378 000,00	407 924,00
2015	20 718 703,00	17 987 803,00	1 641 772,00	2 000,00	4 121 976,00	1 613 898,00	9 000 275,00	2 845 551,00	2 730 900,00	607 000,00	2 123 900,00
2016	20 936 645,00	19 713 645,00	1 791 848,00	2 000,00	4 202 855,00	1 678 454,00	9 349 250,00	3 070 238,00	1 223 000,00	300 000,00	923 000,00
2017 1)	20 997 728,00	20 160 728,00	1 941 733,00	2 000,00	4 490 969,00	1 745 592,00	9 611 474,00	3 101 960,00	837 000,00	200 000,00	637 000,00
2018	21 721 214,00	21 069 214,00	2 091 206,00	2 000,00	4 686 608,00	1 815 416,00	9 086 375,00	3 239 609,00	652 000,00	200 000,00	452 000,00
2019	23 840 983,00	22 973 354,00	2 241 227,00	2 000,00	4 890 072,00	1 888 033,00	9 347 399,00	3 371 623,00	867 629,00	400 000,00	467 629,00
2020	25 536 386,00	24 452 857,00	2 391 950,00	2 000,00	5 001 675,00	1 963 554,00	9 676 003,00	3 541 675,00	1 083 529,00	500 000,00	583 529,00
2021	26 394 903,00	25 894 903,00	2 541 745,00	2 000,00	5 221 742,00	2 042 096,00	9 991 663,00	3 477 657,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2022	27 890 610,00	27 390 610,00	2 691 219,00	2 000,00	5 550 611,00	2 123 780,00	10 221 871,00	3 722 129,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2023	29 232 281,00	28 532 281,00	2 841 242,00	2 000,00	5 888 636,00	2 208 731,00	10 467 136,00	3 948 336,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2024	30 265 038,00	29 253 950,53	2 991 966,00	2 000,00	6 036 181,00	2 297 081,00	10 627 986,00	4 094 624,00	1 011 087,47	200 000,00	811 087,47
2025	31 309 734,00	30 524 295,00	3 141 862,00	2 000,00	6 293 629,00	2 388 964,00	10 804 966,00	4 197 313,00	785 439,00	200 000,00	585 439,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	20 119 984,19	16 618 311,44	0,00	0,00	x	247 961,18	0,00	0,00	0,00	3 501 672,75
Wykonanie 2012	21 474 753,65	17 697 352,59	0,00	0,00	x	391 550,73	0,00	0,00	0,00	3 777 401,06
Plan 3 kw. 2013	21 511 991,67	19 196 638,12	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 353,55
2014	19 661 985,24	17 614 050,51	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 047 934,73
2015	20 218 076,00	17 274 845,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 943 231,00
2016	20 465 649,00	18 534 013,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 931 636,00
2017 1)	20 296 732,00	19 739 011,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	557 721,00
2018	20 952 218,00	20 314 809,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	637 409,00
2019	23 050 987,00	22 130 525,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	920 462,00
2020	24 690 390,00	23 483 734,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 206 656,00
2021	25 839 903,00	24 643 471,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 196 432,00
2022	27 390 610,00	26 007 703,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 382 907,00
2023	28 598 081,00	27 125 376,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 472 705,00
2024	29 356 838,00	27 800 845,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 555 993,00
2025	30 419 655,00	28 756 710,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 662 945,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-789 188,89	3 424 295,87	924 295,87	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 524 461,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 722 438,63	4 212 057,57	1 300 970,10	0,00	0,00	0,00	2 911 087,47	2 911 087,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-842 269,94	3 222 153,41	499 989,94	0,00	0,00	0,00	2 722 163,47	342 280,00	0,00	0,00
2014	-360 882,89	834 012,89	222 502,89	222 502,89	0,00	0,00	611 510,00	138 380,00	0,00	0,00
2015	500 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	768 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	845 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	908 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 334 136,88	1 334 136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	989 629,00	989 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 379 883,47	2 379 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	473 130,00	473 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 627,00	500 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 996,00	470 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 996,00	700 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	768 996,00	768 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 996,00	789 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	845 996,00	845 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	908 200,00	908 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 079,00	890 079,00	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	5 845 597,00	0,00	354 048,32	1 278 344,19
Wykonanie 2012	7 767 055,47	0,00	260 461,21	1 561 431,31
Plan 3 kw. 2013	6 573 271,00	0,00	-55 221,71	444 768,23
2014	7 565 086,00	0,00	801 127,84	1 023 630,73
2015	7 064 459,00	0,00	712 958,00	712 958,00
2016	6 593 463,00	0,00	1 179 632,00	1 179 632,00
2017 1)	5 892 467,00	0,00	421 717,00	421 717,00
2018	5 123 471,00	0,00	754 405,00	754 405,00
2019	4 333 475,00	0,00	842 829,00	842 829,00
2020	3 487 479,00	0,00	969 123,00	969 123,00
2021	2 932 479,00	0,00	1 251 432,00	1 251 432,00
2022	2 432 479,00	0,00	1 382 907,00	1 382 907,00
2023	1 798 279,00	0,00	1 406 905,00	1 406 905,00
2024	890 079,00	0,00	1 453 105,53	1 453 105,53
2025	0,00	0,00	1 767 585,00	1 767 585,00

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])x([5.1]-[5.1.1])x([9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	2,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	1,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,11%	2,75%	3,73%	NIE	TAK
2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,37%	3,64%	4,62%	TAK	TAK
2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,07%	4,80%	5,77%	TAK	TAK
2017 1)	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	2,96%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,39%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2019	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,21%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,75%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,50%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,68%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,50%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,46%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,28%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 891 022,44	509 355,69	22 197,00	0,00	22 197,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 786 003,00	548 685,41	2 781 446,00	0,00	2 781 446,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 683 056,71	629 520,00	995 936,75	532 036,75	463 900,00	1 014 491,00	1 334 996,55	0,00
2014	0,00	0,00	9 074 673,37	542 258,00	483 037,00	208 118,00	274 919,00	1 163 231,73	884 703,00	0,00
2015	500 627,00	500 627,00	8 794 000,00	560 000,00	506 459,00	406 459,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 996,00	470 996,00	8 820 000,00	570 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 996,00	700 996,00	8 900 000,00	590 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	768 996,00	768 996,00	8 970 000,00	610 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 996,00	789 996,00	9 050 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	845 996,00	845 996,00	9 120 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	555 000,00	9 200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	9 250 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 200,00	634 200,00	9 320 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	908 200,00	608 200,00	9 400 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 079,00	646 545,00	9 450 000,00	705 000,00	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	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	312 977,38	0,00	0,00	869 315,55	869 315,55	869 315,55	758 489,13	312 977,38	127 477,38
2014	310 341,78	310 341,78	124 197,00	315 937,00	315 937,00	315 937,00	206 939,94	136 374,16	206 939,94
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	612 690,00	453 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	124 919,00	103 847,00	124 919,00	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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	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	2 379 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	473 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	680 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	749 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00