

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	12 373 458,06	11 832 779,56	864 186,00	1 220,30	1 274 304,00	726 045,02	6 057 248,00	2 988 438,57	540 678,50	16 039,50	524 639,00	
Wykonanie 2012	12 561 602,40	12 385 339,90	991 657,00	249,95	1 478 444,69	739 232,74	6 036 769,00	3 163 374,93	176 262,50	50 774,54	125 000,00	
Plan 3 kw. 2013	14 779 691,99	13 755 573,63	1 127 960,00	2 000,00	1 703 581,00	670 000,00	6 231 877,00	3 964 006,97	1 024 118,36	129 274,48	894 843,88	
Wykonanie 2013	14 679 691,99	13 755 573,63	1 127 960,00	2 000,00	1 703 581,00	670 000,00	6 231 877,00	3 964 006,97	924 118,36	29 274,48	894 843,88	
2014	14 807 647,23	12 907 502,23	1 256 065,00	2 000,00	1 705 421,00	670 000,00	6 322 068,00	2 907 777,86	1 900 145,00	100 000,00	1 800 145,00	
2015	14 952 338,00	12 457 476,00	1 268 626,00	2 020,00	1 722 475,00	676 700,00	6 448 509,00	2 128 548,00	2 494 862,00	0,00	2 494 862,00	
2016	12 870 014,00	12 447 904,00	1 281 312,00	2 040,00	1 739 670,00	683 467,00	6 577 479,00	2 004 197,00	422 110,00	0,00	422 110,00	
2017 1)	12 696 862,00	12 696 862,00	1 294 125,00	2 060,00	1 757 097,00	690 302,00	6 709 029,00	2 044 281,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 950 799,00	12 950 799,00	1 307 066,00	2 081,00	1 774 668,00	697 205,00	6 843 210,00	2 085 167,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 950 799,00	12 950 799,00	1 307 066,00	2 081,00	1 774 668,00	697 205,00	6 843 210,00	2 085 167,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 950 799,00	12 950 799,00	1 307 066,00	2 081,00	1 774 668,00	697 205,00	6 843 210,00	2 085 167,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	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				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	
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		
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	12 582 560,77	10 842 037,13	0,00	0,00	x	172 520,90	172 520,90	0,00	0,00	1 740 523,64
Wykonanie 2012	12 900 260,19	11 613 266,33	0,00	0,00	x	216 334,98	216 334,98	0,00	0,00	1 286 993,86
Plan 3 kw. 2013	14 418 457,75	12 619 671,27	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 798 786,48
Wykonanie 2013	14 318 457,75	12 619 671,27	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 698 786,48
2014	15 065 856,99	12 245 544,99	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 820 312,00
2015	14 440 547,76	11 437 033,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 003 514,76
2016	12 358 223,76	11 480 886,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	877 337,76
2017 1)	12 185 071,76	11 595 695,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	589 376,76
2018	12 439 008,68	11 653 099,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	785 909,68
2019	12 620 247,00	11 653 099,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	967 148,00
2020	12 620 215,00	11 653 099,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	967 116,00

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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-209 102,71	2 189 482,00	0,00	0,00	789 482,00	789 482,00	1 400 000,00	242 970,88	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-338 657,79	1 626 038,00	0,00	0,00	822 594,00	822 594,00	803 444,00	283 444,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	361 234,24	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	361 234,24	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-258 209,76	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	258 209,76	0,00	0,00
2015	511 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	511 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	511 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	511 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 584,00	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	1 157 029,12	1 157 029,12	407 786,88	407 786,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	742 542,24	742 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	905 234,24	905 234,24	283 444,00	283 444,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	905 234,24	905 234,24	283 444,00	283 444,00	0,00	0,00	0,00
2014	401 790,24	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	511 790,24	511 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	511 790,24	511 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	511 790,24	511 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	511 790,32	511 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 552,00	330 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 584,00	330 584,00	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	3 294 419,76	0,00	990 742,43	1 780 224,43
Wykonanie 2012	3 355 321,52	0,00	772 073,57	1 594 667,57
Plan 3 kw. 2013	2 450 087,28	0,00	1 135 902,36	1 679 902,36
Wykonanie 2013	2 450 087,28	0,00	1 135 902,36	1 679 902,36
2014	2 708 297,04	0,00	661 957,24	661 957,24
2015	2 196 506,80	0,00	1 020 443,00	1 020 443,00
2016	1 684 716,56	0,00	967 018,00	967 018,00
2017 1)	1 172 926,32	0,00	1 101 167,00	1 101 167,00
2018	661 136,00	0,00	1 297 700,00	1 297 700,00
2019	330 584,00	0,00	1 297 700,00	1 297 700,00
2020	0,00	0,00	1 297 700,00	1 297 700,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.] - [2.1.2]) + ([5.2]) + ([1.1.] - [15.1.1])}$	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	10,75%	7,45%	0,00	7,45%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,48%	5,56%	0,00	5,56%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,53%	5,60%	0,00	5,60%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,15%	7,75%	7,54%	TAK	TAK
2015	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,82%	6,75%	6,55%	TAK	TAK
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,51%	6,84%	6,64%	TAK	TAK
2017 1)	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,67%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,02%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2019	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,02%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,02%	9,57%	9,57%	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	5 354 694,00	302 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	272 122,64	1 468 401,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 194 901,76	287 566,37	208 480,66	207 906,59	574,07	0,00	1 241 263,86	45 730,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 168 337,80	274 350,00	1 425 254,32	1 198 054,32	227 200,00	227 200,00	1 171 586,48	400 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 168 337,80	274 350,00	1 425 254,32	1 198 054,32	227 200,00	227 200,00	1 071 586,48	400 000,00		
2014	0,00	0,00	5 751 405,00	303 392,00	2 702 760,48	687 228,48	2 015 532,00	114 309,00	2 706 003,00	0,00		
2015	511 790,24	511 790,24	5 780 162,00	304 909,00	2 935 132,00	0,00	2 935 132,00	2 935 132,00	68 382,76	0,00		
2016	511 790,24	511 790,24	5 809 063,00	306 433,00	496 600,00	0,00	496 600,00	496 600,00	380 737,76	0,00		
2017 1)	511 790,24	511 790,24	5 838 108,00	307 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 376,76	0,00		
2018	511 790,32	511 790,32	5 867 299,00	309 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 909,68	0,00		
2019	330 552,00	330 552,00	5 867 299,00	309 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 148,00	0,00		
2020	330 584,00	330 584,00	5 867 299,00	309 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 116,00	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	671 440,69	554 985,71	554 985,71	494 639,00	494 639,00	494 639,00	870 906,99	739 374,52	739 374,52
Wykonanie 2012	530 681,72	495 340,34	495 340,34	487,96	487,96	487,96	581 358,67	495 340,40	495 340,40
Plan 3 kw. 2013	1 418 969,77	1 281 423,55	1 281 423,55	476 564,00	476 564,00	476 564,00	1 515 142,28	1 304 423,55	1 304 423,55
Wykonanie 2013	1 418 969,77	1 281 423,55	1 281 423,55	476 564,00	476 564,00	476 564,00	1 515 142,28	1 304 423,55	1 304 423,55
2014	942 965,86	864 866,77	864 866,77	1 800 145,00	1 800 145,00	184 105,00	972 487,48	841 866,77	841 866,77
2015	103 649,30	101 564,00	101 564,00	2 494 862,00	2 494 862,00	0,00	125 815,00	101 564,00	101 564,00
2016	0,00	0,00	0,00	422 110,00	422 110,00	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

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	0,00	0,00	0,00	131 532,47	131 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	378 499,62	283 931,96	283 931,96	180 585,93	180 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	371 556,19	301 992,00	301 992,00	280 282,92	280 282,92	44 550,62	44 550,62	0,00	0,00
Wykonanie 2013	371 556,19	301 992,00	301 992,00	280 282,92	280 282,92	44 550,62	44 550,62	0,00	0,00
2014	2 015 532,00	1 710 869,00	94 829,00	435 283,71	150 100,71	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00
2015	2 935 132,00	2 494 862,00	0,00	464 521,00	24 251,00	24 251,00	24 251,00	0,00	0,00
2016	496 600,00	422 110,00	0,00	74 490,00	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

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: 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 przekształconych 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	1 157 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	742 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	905 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	905 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00