

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognozowana kwota długu na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
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	54 805 082,55	50 257 764,63	12 393 948,00	1 354 953,68	19 164 924,37	14 806 028,34	9 184 861,00	3 607 292,65	4 547 317,92	2 353 676,00	2 177 084,46		
Wykonanie 2012	64 924 518,00	56 982 644,00	14 237 889,00	848 270,00	21 629 653,00	17 427 018,00	10 824 100,00	3 874 609,00	7 941 874,00	2 592 514,00	5 340 052,00		
Plan 3 kw. 2013	73 593 160,00	61 100 288,00	15 766 033,00	800 000,00	23 415 780,00	18 323 000,00	11 968 930,00	3 844 035,00	12 492 872,00	3 300 000,00	9 182 872,00		
Wykonanie 2013	68 332 211,33	58 474 288,51	15 191 121,00	-45 385,53	22 551 807,55	18 746 332,30	11 968 930,00	4 302 518,02	9 857 922,82	2 907 953,32	6 914 916,27		
2014	73 744 176,14	61 716 623,83	17 220 629,00	800 000,00	24 013 930,00	20 006 000,00	10 821 043,00	5 509 451,63	12 027 552,31	5 000 000,00	6 874 065,00		
2015	75 797 502,52	67 382 917,00	19 076 899,93	840 500,00	23 458 893,00	22 170 830,00	12 100 101,80	3 992 013,73	8 414 585,52	3 900 000,00	4 514 585,52		
2016	74 775 387,00	70 850 387,00	20 984 589,92	861 513,00	27 139 783,18	24 387 913,00	13 031 109,00	4 013 933,87	3 925 000,00	1 000 000,00	2 925 000,00		
2017 1)	77 876 634,00	76 516 634,00	23 083 048,92	883 050,00	30 253 761,50	26 826 704,30	14 027 287,00	4 072 253,21	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00		
2018	85 054 133,00	85 054 133,00	25 391 353,81	905 127,00	34 361 637,65	30 191 874,73	15 093 197,00	4 112 975,74	0,00	0,00	0,00		
2019	91 554 542,00	91 554 542,00	27 930 489,19	927 755,00	38 129 551,41	33 142 812,00	16 233 720,00	4 154 105,50	0,00	0,00	0,00		
2020	100 962 535,00	100 962 535,00	30 723 538,11	950 948,60	42 274 256,55	36 388 843,42	18 654 080,80	4 195 646,55	0,00	0,00	0,00		
2021	102 968 135,70	102 968 135,70	31 338 008,76	969 967,57	43 106 091,68	37 102 970,29	19 027 162,42	4 279 559,48	0,00	0,00	0,00		
2022	105 013 848,41	105 013 848,41	31 964 768,94	989 366,92	43 954 563,51	37 831 379,69	19 407 705,66	4 365 150,67	0,00	0,00	0,00		
2023	107 100 475,38	107 100 475,38	32 604 064,31	1 009 154,26	44 820 004,78	38 574 357,29	19 795 859,78	4 452 453,68	0,00	0,00	0,00		
2024	109 246 834,89	109 246 834,89	33 256 145,60	1 029 337,35	45 702 754,88	39 332 149,43	20 191 776,97	4 541 502,76	0,00	0,00	0,00		
2025	111 399 761,59	111 399 761,59	33 921 268,51	1 049 924,09	46 603 159,98	40 105 188,32	20 595 612,51	4 632 332,81	0,00	0,00	0,00		
2026	114 721 279,44	114 721 279,44	34 938 906,57	1 081 421,81	47 980 779,78	41 287 868,97	21 213 480,89	4 771 302,79	0,00	0,00	0,00		
2027	118 142 442,82	118 142 442,82	35 987 073,76	1 113 864,47	49 399 728,17	42 506 030,04	21 849 885,31	4 914 441,88	0,00	0,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								Wydatki majątkowe
				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	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	57 295 963,57	42 688 240,49	0,00	0,00	x	1 458 147,34	1 458 147,34	0,00	0,00	14 607 723,08		
Wykonanie 2012	64 127 384,00	48 958 118,00	0,00	0,00	x	1 677 574,00	1 677 574,00	0,00	0,00	15 169 266,00		
Plan 3 kw. 2013	86 479 301,00	62 790 012,00	0,00	0,00	x	2 067 552,00	2 067 552,00	0,00	0,00	23 689 289,00		
Wykonanie 2013	76 324 494,70	58 267 280,81	0,00	0,00	x	1 458 888,77	1 458 888,77	0,00	0,00	18 057 213,89		
2014	90 909 318,14	61 584 027,14	0,00	0,00	0,00	1 635 034,00	1 635 034,00	0,00	0,00	29 325 291,00		
2015	74 441 715,39	58 945 367,39	1 752 000,00	0,00	0,00	2 296 270,87	2 296 270,87	0,00	0,00	15 496 348,00		
2016	72 513 387,00	62 907 021,42	1 752 000,00	0,00	0,00	2 064 485,09	2 064 485,09	0,00	0,00	9 606 365,58		
2017 1)	73 215 134,00	64 192 247,31	1 752 000,00	0,00	0,00	1 885 910,86	1 885 910,86	0,00	0,00	9 022 886,69		
2018	77 523 033,00	69 877 244,53	1 752 000,00	0,00	0,00	1 259 209,49	1 259 209,49	0,00	0,00	7 645 788,47		
2019	85 672 442,00	73 446 349,96	1 752 000,00	0,00	x	1 441 194,89	1 441 194,89	0,00	0,00	12 226 092,04		
2020	94 406 471,00	78 596 273,42	1 752 000,00	0,00	x	1 242 758,78	1 242 758,78	0,00	0,00	15 810 197,58		
2021	98 885 776,70	81 143 879,26	0,00	0,00	x	1 015 499,75	1 015 499,75	0,00	0,00	17 741 897,44		
2022	100 882 606,41	83 502 182,05	0,00	0,00	x	859 181,10	859 181,10	0,00	0,00	17 380 424,36		
2023	102 969 233,38	85 938 592,25	0,00	0,00	x	701 669,37	701 669,37	0,00	0,00	17 030 641,13		
2024	105 938 834,89	88 448 843,75	0,00	0,00	x	538 438,32	538 438,32	0,00	0,00	17 489 991,14		
2025	108 011 077,59	90 934 463,48	0,00	0,00	x	407 653,78	407 653,78	0,00	0,00	17 076 614,11		
2026	110 971 763,96	93 662 497,38	0,00	0,00	x	270 249,38	270 249,38	0,00	0,00	17 309 266,58		
2027	114 625 358,50	96 472 372,31	0,00	0,00	x	123 340,18	123 340,18	0,00	0,00	18 152 986,19		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			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:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1			4.3
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	-2 490 881,02	7 418 520,00	0,00	0,00	2 341 129,00	0,00	5 077 391,00	2 490 881,02	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	797 134,00	4 700 707,00	0,00	0,00	1 130 116,00	962 116,00	3 570 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-12 886 141,00	21 212 832,00	0,00	0,00	1 777 382,00	1 777 382,00	19 435 450,00	11 108 759,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-7 992 283,37	16 512 832,00	0,00	0,00	1 777 382,00	1 777 382,00	14 735 450,00	11 108 759,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-17 165 142,00	24 123 351,00	0,00	0,00	2 962 818,00	40 200,00	21 160 533,00	17 124 942,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 355 787,13	1 029 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 556 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 082 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 131 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 131 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 388 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 749 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 517 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	3 779 391,32	3 779 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 738 591,32	3 738 591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 326 691,00	8 326 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 404 073,32	5 404 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 958 209,00	6 958 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 385 621,61	2 385 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 661 500,00	4 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 531 100,00	7 531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 882 100,00	5 882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 556 064,00	6 556 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 082 359,00	4 082 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 131 242,00	4 131 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 131 242,00	4 131 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 388 684,00	3 388 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 749 515,48	3 749 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 517 084,32	3 517 084,32	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.-] - [2.-]	[1.-] + (4.-) - (4.2) - (2.-) - [2.+2]
Wykonanie 2011	31 190 977,57	0,00	7 569 524,14	9 910 653,14
Wykonanie 2012	31 022 977,25	0,00	8 024 526,00	9 154 642,00
Plan 3 kw. 2013	42 131 736,25	0,00	-1 689 724,00	87 658,00
Wykonanie 2013	40 354 353,93	0,00	207 007,70	1 984 389,70
2014	54 556 677,93	0,00	132 596,69	3 095 414,69
2015	53 200 890,80	0,00	8 437 549,61	8 437 549,61
2016	50 938 890,80	0,00	7 943 365,58	7 943 365,58
2017 1)	46 277 390,80	0,00	12 324 386,69	12 324 386,69
2018	38 746 290,80	0,00	15 176 888,47	15 176 888,47
2019	32 864 190,80	0,00	18 108 192,04	18 108 192,04
2020	26 308 126,80	0,00	22 366 261,58	22 366 261,58
2021	22 225 767,80	0,00	21 824 256,44	21 824 256,44
2022	18 094 525,80	0,00	21 511 666,36	21 511 666,36
2023	13 963 283,80	0,00	21 161 883,13	21 161 883,13
2024	10 655 283,80	0,00	20 797 991,14	20 797 991,14
2025	7 266 599,80	0,00	20 465 298,11	20 465 298,11
2026	3 517 084,32	0,00	21 058 782,06	21 058 782,06
2027	0,00	0,00	21 670 070,51	21 670 070,51

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	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	20 699 118,18	5 266 944,25	14 892 948,91	285 225,83	14 607 723,08	0,00	0,00	181 303,77
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 453 186,37	4 408 029,44	19 741 698,45	590 138,05	19 151 560,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 472 597,00	9 298 653,00	19 579 714,95	1 356 239,20	18 223 475,75	16 348 789,22	6 686 036,46	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 525 170,29	9 416 620,67	19 579 714,95	1 356 239,20	18 223 475,75	16 348 789,22	6 686 036,46	0,00
2014	0,00	0,00	27 971 061,00	9 006 986,00	27 648 714,00	1 391 893,00	26 256 821,00	28 852 822,00	472 469,00	0,00
2015	1 355 787,13	1 355 787,13	27 100 000,00	9 616 763,74	14 832 602,00	101 602,00	14 731 000,00	15 486 520,00	9 828,00	0,00
2016	2 262 000,00	2 262 000,00	27 213 481,00	10 097 601,93	6 597 106,00	66 000,00	6 531 106,00	7 672 106,00	50 000,00	0,00
2017 1)	4 661 500,00	4 661 500,00	30 054 073,00	10 602 482,02	2 827 123,00	66 000,00	2 761 123,00	2 261 123,00	0,00	0,00
2018	7 531 100,00	7 531 100,00	32 000 000,00	11 132 606,13	1 851 106,00	66 000,00	1 785 106,00	1 785 106,00	0,00	0,00
2019	5 882 100,00	5 882 100,00	33 000 000,00	11 689 236,43	1 791 118,00	6 000,00	1 785 118,00	1 785 118,00	0,00	0,00
2020	6 556 064,00	6 556 064,00	35 000 000,00	12 273 698,25	1 791 880,00	6 000,00	1 785 880,00	1 785 880,00	0,00	0,00
2021	4 082 359,00	4 082 359,00	35 700 000,00	12 519 172,22	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 131 242,00	4 131 242,00	36 414 000,00	12 769 555,66	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 131 242,00	4 131 242,00	37 142 280,00	13 024 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 308 000,00	3 308 000,00	37 885 125,60	13 285 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 388 684,00	3 388 684,00	38 642 828,12	13 551 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 749 515,48	3 749 515,48	39 802 112,96	13 957 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 517 084,32	3 517 084,32	40 996 176,35	14 376 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	realizację programu, projektu lub			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	320 607,71	305 569,78	305 569,78	986 038,86	986 038,86	986 038,86	340 997,10	289 397,55	289 397,55			
Wykonanie 2012	348 422,03	308 537,74	308 537,74	2 454 446,28	1 552 581,99	1 552 581,99	317 588,04	245 813,73	245 813,73			
Plan 3 kw. 2013	69 999,20	29 022,37	27 220,37	5 618 428,00	5 618 428,00	5 618 428,00	183 189,20	82 783,37	150 516,20			
Wykonanie 2013	167 998,60	161 612,06	27 220,37	4 948 024,69	4 605 801,65	4 605 801,65	267 320,63	222 523,04	150 516,20			
2014	351 567,00	348 897,00	2 997,00	5 980 198,00	5 630 517,00	5 630 517,00	508 837,00	333 765,00	18 300,00			
2015	0,00	0,00	0,00	4 014 585,52	4 014 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na		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		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:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 pkt 2 ustawy bez względu na	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
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	2 594 074,37	1 135 089,59	1 135 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 255 223,15	1 245 291,31	1 245 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 491 093,22	3 709 203,62	6 491 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 608 875,09	3 115 421,53	4 608 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 533 493,00	5 980 198,00	5 980 198,00	7 725 731,00	7 710 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 218 418,00	4 218 418,00	1 143 546,52	3 669 934,48	3 669 934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 80% 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	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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	3 779 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	3 738 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	3 626 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	5 404 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	4 035 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	2 385 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 1)	4 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	6 531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	5 882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	5 556 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 508 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

