

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz rodków 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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	21 181 133,65	20 675 727,55	1 651 387,00	43 832,12	2 061 424,98	1 232 786,28	12 175 495,00	4 392 252,84	505 406,10	6 734,40	480 771,70
Wykonanie 2011	22 651 950,20	21 607 295,20	2 110 253,00	64 527,34	2 455 922,50	1 620 960,01	12 188 579,00	4 345 422,90	1 044 655,00	0,00	1 019 277,00
Plan 3 kw. 2012	24 592 815,00	23 188 152,00	2 472 032,00	60 000,00	2 511 034,00	1 690 000,00	13 030 146,00	4 593 582,00	1 404 663,00	200 000,00	1 013 438,00
Wykonanie 2012 1)	24 422 085,67	23 390 647,67	2 403 429,00	51 545,05	2 455 922,50	1 668 671,63	13 115 402,00	2 510 434,25	1 031 438,00	800,00	1 013 438,00
2013	a	24 626 691,00	23 896 354,00	2 960 750,00	65 250,00	2 880 191,00	1 856 500,00	12 516 696,00	5 265 837,00	730 337,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 626 691,00	23 896 354,00	2 960 750,00	65 250,00	2 880 191,00	1 856 500,00	12 516 696,00	5 265 837,00	730 337,00	150 000,00
2014	a	24 109 292,00	24 109 292,00	3 040 000,00	67 000,00	3 248 667,00	2 000 000,00	12 800 000,00	4 309 525,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 109 292,00	24 109 292,00	3 040 000,00	67 000,00	3 248 667,00	2 000 000,00	12 800 000,00	4 309 525,00	0,00	0,00
2015	a	24 083 855,00	24 083 855,00	3 100 000,00	68 500,00	3 058 080,00	2 000 000,00	12 850 000,00	4 360 275,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 083 855,00	24 083 855,00	3 100 000,00	68 500,00	3 058 080,00	2 000 000,00	12 850 000,00	4 360 275,00	0,00	0,00
2016	a	23 800 000,00	23 800 000,00	3 100 000,00	68 500,00	2 981 500,00	2 000 000,00	12 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 800 000,00	23 800 000,00	3 100 000,00	68 500,00	2 981 500,00	2 000 000,00	12 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2017	a	23 800 000,00	23 800 000,00	3 100 000,00	68 500,00	2 981 500,00	2 000 000,00	12 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 800 000,00	23 800 000,00	3 100 000,00	68 500,00	2 981 500,00	2 000 000,00	12 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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.)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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 2010	22 975 191,46	17 660 217,99	0,00	0,00	0,00	12 270,61	12 270,61	5 314 973,47	-1 794 057,81	
Wykonanie 2011	23 661 613,89	19 187 094,96	0,00	0,00	0,00	79 674,88	79 674,88	4 474 518,93	-1 009 663,69	
Plan 3 kw. 2012	27 548 652,00	20 773 721,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	6 774 931,00	-2 955 837,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	26 557 942,14	20 524 128,49	0,00	0,00	0,00	154 671,26	154 671,26	6 033 813,65	-2 135 856,47	
2013	a	26 196 671,00	22 346 142,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	3 850 529,00	-1 569 980,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 196 671,00	22 346 142,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	3 850 529,00	-1 569 980,00
2014	a	22 609 292,00	21 895 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	714 292,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 609 292,00	21 895 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	714 292,00	1 500 000,00
2015	a	22 683 855,00	21 701 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	982 855,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 683 855,00	21 701 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	982 855,00	1 400 000,00
2016	a	22 200 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	770 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 200 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	770 000,00	1 600 000,00
2017	a	22 800 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 430 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 800 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 430 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody bud etu	w tym:							
		Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu bud etu
			na pokrycie deficytu bud etu		na pokrycie deficytu bud etu		na pokrycie deficytu bud etu		
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 2010	2 759 558,60	1 009 558,60	1 009 558,60	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 537 794,79	0,00	0,00	965 500,79	965 500,79	1 572 294,00	1 572 294,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 278 131,00	0,00	0,00	1 278 131,00	1 278 131,00	3 000 000,00	1 677 706,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 278 131,10	0,00	0,00	1 278 131,10	1 278 131,10	3 000 000,00	1 177 706,00	0,00	0,00
2013	a	2 819 980,00	0,00	819 980,00	0,00	2 000 000,00	1 569 980,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 819 980,00	0,00	819 980,00	0,00	2 000 000,00	1 569 980,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody bud etu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i po yczek oraz wykup papierów warto ciowych	w tym:		Inne rozchody niezwi zane ze spłat długu		Ł. czna kwota wył cze z ogranicze długu okre lonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej	w tym:	Wska nik zadłu enia do dochodów ogółem okre lony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzgl dniania wył cze okre lonych w pkt 6.1.	Wska nik zadłu enia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzgl dnieniu wył cze okre lonych w pkt 6.1.		
			r czna kwota przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pó n. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:								
				kwota przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00	
Wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 072 294,00	0,00	772 294,00	13,56%	13,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 322 294,00	1 322 294,00	772 294,00	772 294,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 322 294,00	1 322 294,00	772 294,00	772 294,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	0,00	
2013	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	0,00	
2014	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16,59%	16,59%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16,59%	16,59%	0,00	
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00	
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	0,00	
2017	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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 z tytułu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+(2.1.3.1) + (5.1) + (9.5)] - (5.1.1) / [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 2010	3 015 509,56	4 025 068,16	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 420 200,24	3 385 701,03	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 414 431,00	3 692 562,00	6,05%	2,91%	6,05%	2,91%	0,00	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 866 519,18	4 144 650,28	6,05%	2,89%	6,05%	2,89%	0,00	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 550 212,00	2 370 192,00	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	11,86%	12,23%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 550 212,00	2 370 192,00	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	11,86%	12,23%	TAK	TAK
2014	a	2 214 292,00	2 214 292,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	9,40%	9,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 214 292,00	2 214 292,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	9,40%	9,77%	TAK	TAK
2015	a	2 382 855,00	2 382 855,00	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,90%	9,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 382 855,00	2 382 855,00	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,90%	9,27%	TAK	TAK
2016	a	2 370 000,00	2 370 000,00	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 370 000,00	2 370 000,00	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2017	a	2 430 000,00	2 430 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 430 000,00	2 430 000,00	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,68%	9,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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 2010	0,00	0,00	8 880 131,71	2 181 827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 822,47	345 151,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 826 078,19	2 652 099,88	61 810,00	0,00	61 810,00	2 140 012,59	2 041 739,78	230 956,56
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 135 404,00	3 136 635,00	5 858 220,00	671 295,00	5 186 925,00	5 241 000,00	1 272 006,00	261 925,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 145 365,37	3 033 631,56	5 308 538,02	284 935,94	5 023 602,08	5 014 057,03	772 211,57	247 545,05
2013	a	0,00	10 752 673,00	2 766 750,00	3 076 140,00	742 808,00	2 333 332,00	2 325 000,00	1 417 197,00	108 332,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 752 673,00	2 766 750,00	3 076 140,00	742 808,00	2 333 332,00	2 325 000,00	1 417 197,00	108 332,00
2014	a	1 500 000,00	1 500 000,00	10 670 000,00	2 818 000,00	664 927,00	243 952,00	420 975,00	400 000,00	293 317,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	10 670 000,00	2 818 000,00	664 927,00	243 952,00	420 975,00	400 000,00	293 317,00
2015	a	1 400 000,00	1 400 000,00	10 740 000,00	2 822 000,00	282 730,00	148 730,00	134 000,00	134 000,00	848 855,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	10 740 000,00	2 822 000,00	282 730,00	148 730,00	134 000,00	134 000,00	848 855,00
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	10 680 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	10 680 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
2017	a	1 000 000,00	100 000,00	10 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	100 000,00	10 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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 budżetu 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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		rodzaje określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodzaje określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			rodzaje określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			rodzaje określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	317 532,82	300 586,61	300 586,61	0,00	0,00	0,00	350 911,44	317 532,82	317 532,82
Wykonanie 2011	237 376,35	222 937,48	222 937,48	1 019 277,00	778 512,00	0,00	270 914,23	222 770,70	222 770,70
Plan 3 kw. 2012	581 535,00	515 993,00	515 993,00	1 192 663,00	1 192 663,00	1 192 663,00	686 134,00	581 535,00	581 535,00
Wykonanie 2012 1)	338 834,25	326 790,15	326 790,15	913 438,00	913 438,00	913 438,00	300 351,14	122 769,86	122 769,86
2013	a	843 149,00	729 359,00	729 359,00	170 337,00	170 337,00	955 189,00	747 362,00	747 362,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	843 149,00	729 359,00	729 359,00	170 337,00	170 337,00	955 189,00	747 362,00	747 362,00
2014	a	229 525,00	195 096,00	195 096,00	0,00	0,00	243 952,00	207 358,00	207 358,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	229 525,00	195 096,00	195 096,00	0,00	0,00	243 952,00	207 358,00	207 358,00
2015	a	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	0,00	148 730,00	126 420,00	126 420,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 275,00	147 283,00	147 283,00	0,00	0,00	148 730,00	126 420,00	126 420,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczącej przebiegu 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 z przebiegu przez jednostkę terytorialnego zobowiązania 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 zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebiegujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2010	823 802,12	0,00	266 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 605 329,74	1 810 537,18	1 810 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	527 031,00	279 225,00	279 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	403 037,40	166 295,00	166 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 436,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 436,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	20 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniaj ce dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów warto ciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj ce wył cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona si z wydatków bud etu	Wydatki zmniejszaj ce dług	w tym:			
				spłata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w pkt 14.3.3	zwi zane z umowami zaliczanymi do tytułów dłu nych wliczanych w pa stwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływaj cych na kwot długu (m.in. umorzenia, ró nice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmian