

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/243/2014
z dnia 2014-08-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	udziały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	udziały z tytułu wpływów 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	Dochody małatkowe	ze sprzedaży małatku	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	27 304 180,80	21 389 843,72	1 381 929,00	3 086,74	1 428 568,89	712 858,01	13 462 999,00	4 344 844,30	5 914 316,88	5 761,61	5 908 555,27
Wykonanie 2012	23 729 052,06	22 866 324,28	1 631 474,00	2 303,92	1 704 311,91	861 112,70	14 012 785,00	4 589 783,60	862 727,78	103 936,53	758 791,25
Plan 3 kw. 2013	25 289 269,25	23 480 226,26	1 811 517,00	2 000,00	2 002 890,00	790 000,00	14 283 557,00	4 308 736,25	1 809 044,00	0,00	1 809 044,00
Wykonanie 2013	26 127 323,95	24 275 220,90	1 745 480,00	1 596,67	2 159 851,26	968 580,60	14 328 615,00	4 665 401,34	1 852 103,05	2 057,94	1 850 045,11
2014	a	27 167 676,27	25 149 714,27	1 993 828,00	2 000,00	2 166 340,00	13 808 981,00	5 966 200,44	2 017 962,00	100 000,00	1 914 675,00
	b	-88 848,00	39 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 385,00	-128 213,00	0,00	-131 500,00
	c	27 256 524,27	25 110 349,27	1 993 828,00	2 000,00	2 166 340,00	13 808 981,00	5 946 835,44	2 146 175,00	100 000,00	2 046 175,00
2015	a	26 912 805,00	23 772 805,00	2 043 000,00	2 000,00	2 167 900,00	14 394 955,00	4 060 950,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00
	b	-181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 200,00	0,00	-181 200,00
	c	27 094 005,00	23 772 805,00	2 043 000,00	2 000,00	2 167 900,00	14 394 955,00	4 060 950,00	3 321 200,00	0,00	3 321 200,00
2016	a	25 005 730,00	23 935 730,00	2 094 000,00	2 000,00	2 209 900,00	14 754 830,00	3 745 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 005 730,00	23 935 730,00	2 094 000,00	2 000,00	2 209 900,00	14 754 830,00	3 745 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2017 1)	a	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2018	a	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
2019	a	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 591 600,00	24 521 600,00	2 147 000,00	2 000,00	2 251 900,00	15 123 700,00	3 839 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki majątkowe	
		2	2.1	Wydutki bieżące			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Lp		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] * [2.2]												
Wykonanie 2011	26 991 570,09	19 767 643,03		0,00	0,00	0,00		X	110 048,68	110 048,68	0,00	7 223 927,06	
Wykonanie 2012	23 340 119,27	20 796 460,39		0,00	0,00	0,00		X	88 147,38	88 147,38	0,00	2 543 658,88	
Plan 3 kw. 2013	25 920 175,25	21 803 020,25		0,00	0,00	0,00		X	116 420,00	116 420,00	0,00	4 117 155,00	
Wykonanie 2013	25 207 194,72	21 360 746,84		0,00	0,00	0,00		X	67 570,73	67 570,73	0,00	3 846 447,88	
a	29 943 676,27	24 093 804,27		0,00	0,00	0,00		0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	5 849 872,00	
b	-1 014 048,00	232 189,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246 237,00	
c	30 957 724,27	23 861 615,27		0,00	0,00	0,00		0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	7 096 109,00	
a	26 102 056,00	22 602 056,00		0,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 500 000,00	
b	1 070 000,00	466 278,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	603 722,00	
c	25 032 056,00	22 135 778,00		0,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 896 278,00	
a	24 264 981,00	22 631 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	135 000,00	120 000,00	0,00	1 633 981,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 264 981,00	22 631 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	135 000,00	120 000,00	0,00	1 633 981,00	
a	24 890 801,00	23 196 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 694 801,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 890 801,00	23 196 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 694 801,00	
a	25 117 156,00	23 196 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 921 156,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 117 156,00	23 196 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 921 156,00	
a	25 161 600,00	23 196 000,00		0,00	0,00	0,00		X	30 000,00	30 000,00	0,00	1 965 600,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 161 600,00	23 196 000,00		0,00	0,00	0,00		X	30 000,00	30 000,00	0,00	1 965 600,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4	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	312 590,51	2 940 289,26	0,00	0,00	1 668 241,26	0,00	1 272 047,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	388 932,79	1 885 396,77	0,00	0,00	740 700,77	0,00	1 144 698,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-630 906,00	1 417 860,00	0,00	0,00	917 860,00	130 906,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	920 129,23	2 833 594,56	0,00	0,00	1 465 577,56	0,00	1 368 017,00	0,00	0,00	0,00
a	-2 776 000,00	3 156 749,00	326 000,00	326 000,00	680 749,00	300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
b	925 200,00	-925 200,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	-1 251 200,00	-1 251 200,00	0,00	0,00
c	-3 701 200,00	4 081 949,00	0,00	0,00	680 749,00	300 000,00	3 401 200,00	3 401 200,00	0,00	0,00
a	810 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 061 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	740 749,00	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	0,00
c	740 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	700 799,00	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	0,00
c	700 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	474 444,00	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	0,00
c	474 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	430 000,00	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	0,00
c	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						z tego:				
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
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	2 512 178,00	2 512 178,00	1 992 178,00	1 992 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	808 754,00	808 754,00	198 804,00	198 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	786 954,00	786 954,00	255 084,00	255 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 754 971,00	1 754 971,00	1 223 111,00	1 223 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	380 749,00	380 749,00	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		
	380 749,00	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	810 749,00	810 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-1 251 200,00	-1 251 200,00	-1 251 200,00	-1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 061 949,00	2 061 949,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	740 749,00	740 749,00	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		
	740 749,00	740 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	700 799,00	700 799,00	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		
	700 799,00	700 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	474 444,00	474 444,00	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		
	474 444,00	474 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	430 000,00	430 000,00	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		
	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważą (1.1) - (2.1)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja z równoważą (1.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4)	
					8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]		[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	2 008 500,00	0,00	1 622 200,99	3 290 441,95		
Wykonanie 2012	2 074 444,00	0,00	2 069 863,89	2 810 564,66		
Plan 3 kw. 2013	1 487 490,00	0,00	1 677 205,00	2 595 065,00		
Wykonanie 2013	1 387 490,00	0,00	2 914 474,06	4 380 051,62		
2014	a	3 156 741,00	1 055 910,00	2 082 859,00		
	b	-1 251 200,00	0,00	-192 824,00	133 176,00	
	c	4 407 941,00	0,00	1 248 734,00	1 929 483,00	
2015	a	2 345 992,00	0,00	1 170 749,00	1 170 749,00	
	b	0,00	0,00	-466 278,00	-466 278,00	
	c	2 345 992,00	0,00	1 637 027,00	1 637 027,00	
2016	a	1 605 243,00	0,00	1 304 730,00	1 304 730,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 605 243,00	0,00	1 304 730,00	1 304 730,00	
2017 1)	a	904 444,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	904 444,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	
2018	a	430 000,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	430 000,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	
2019	a	0,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	9,60%	2,31%	0,00%	2,31%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,78%	2,94%	0,00%	2,94%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,57%	2,52%	0,00%	2,52%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,98%	2,26%	0,00%	2,26%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1,90%	1,84%	0,00%	1,84%	0,04	7,25%	8,76%	TAK	TAK
b	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	-0,01	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	1,89%	1,83%	0,00%	1,83%	0,05	7,25%	8,76%	TAK	TAK
2015	3,57%	3,40%	0,00%	3,40%	0,04	6,68%	8,19%	TAK	TAK
a	4,59%	0,02%	0,00%	0,02%	-0,02	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
b	8,16%	3,36%	0,00%	3,36%	0,06	5,91%	8,42%	TAK	TAK
c	3,44%	3,35%	0,00%	3,35%	0,05	5,08%	6,59%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
a	3,44%	3,35%	0,00%	3,35%	0,05	5,87%	7,38%	TAK	TAK
b	3,13%	3,07%	0,00%	3,07%	0,05	4,61%	4,61%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
2017 1)	3,13%	3,07%	0,00%	3,07%	0,05	5,40%	5,40%	TAK	TAK
a	2,09%	2,05%	0,00%	2,05%	0,05	4,92%	4,92%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
c	2,09%	2,05%	0,00%	2,05%	0,05	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2018	1,80%	1,77%	0,00%	1,77%	0,05	5,19%	5,19%	TAK	TAK
a	1,80%	1,77%	0,00%	1,77%	0,05	5,19%	5,19%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,80%	1,77%	0,00%	1,77%	0,05	5,19%	5,19%	TAK	TAK

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:			w tym:			w tym:		
		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	125 179,74	118 893,66	118 893,66	2 809 722,28	2 809 722,28	2 809 722,28	140 050,72	118 780,46	118 780,46	
Wykonanie 2012	315 614,58	281 115,92	281 115,92	294 939,00	294 939,00	294 939,00	330 819,04	281 115,91	281 115,91	
Plan 3 kw. 2013	183 200,00	172 672,51	172 672,51	1 245 318,00	1 245 318,00	1 245 318,00	227 194,13	193 114,51	193 114,51	
Wykonanie 2013	176 934,90	167 848,94	167 848,94	1 245 232,00	1 245 232,00	1 245 232,00	206 306,26	174 457,08	174 457,08	
	1 637 946,45	1 409 373,63	1 409 373,63	664 275,00	631 929,00	631 929,00	1 937 004,42	1 535 319,26	1 703 180,42	
2014	0,00	-0,01	-0,01	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	133 824,00	87 039,99	0,00	
	1 637 946,45	1 409 373,64	1 409 373,64	695 775,00	663 429,00	663 429,00	1 703 180,42	1 448 278,27	1 703 180,42	
2015	433 495,00	368 879,00	368 879,00	1 476 889,00	1 476 889,00	1 476 889,00	375 494,69	319 578,81	319 578,81	
	3 295,00	3 209,00	3 209,00	225 689,00	225 689,00	225 689,00	0,00	0,00	0,00	
	430 200,00	365 670,00	365 670,00	1 251 200,00	1 251 200,00	1 251 200,00	0,00	319 578,81	319 578,81	
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	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany z legu.							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 kontynuowana	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	11 190 121,74	2 103 028,65	93 390,05	25 757,10	67 632,95	1 054 371,87	5 869 555,19	300 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 823 945,67	2 335 382,33	271 043,69	169 947,35	101 096,34	206 553,30	2 281 519,78	55 585,80
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 591 627,38	2 395 992,00	2 560 897,13	227 194,13	2 333 703,00	1 952 583,00	2 152 577,00	11 995,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 061 663,26	2 318 928,23	2 486 287,37	206 306,26	2 279 981,11	1 951 259,44	1 888 395,58	6 792,86
a	0,00	0,00	12 817 647,64	2 403 472,00	5 758 495,89	962 040,42	4 796 455,47	4 795 095,00	1 031 603,00	23 174,00
b	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-1 415 768,53	0,00	-1 415 768,53	-1 196 955,00	-49 282,00	0,00
c	0,00	0,00	12 807 647,64	2 403 472,00	7 174 264,42	962 040,42	6 212 224,00	5 992 050,00	1 080 885,00	23 174,00
a	810 749,00	810 749,00	12 712 000,00	2 463 000,00	3 027 916,69	375 494,69	2 652 422,00	2 652 422,00	847 578,00	0,00
b	-1 251 200,00	-1 251 200,00	0,00	0,00	-243 856,00	0,00	-243 856,00	-243 856,00	847 578,00	0,00
c	2 061 949,00	2 061 949,00	12 712 000,00	2 463 000,00	3 271 772,69	375 494,69	2 896 278,00	2 896 278,00	0,00	0,00
a	740 749,00	740 749,00	13 030 000,00	2 525 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	1 385 981,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 428,00	0,00	-224 428,00	-224 428,00	224 428,00	0,00
c	740 749,00	740 749,00	13 030 000,00	2 525 000,00	472 428,00	0,00	472 428,00	472 428,00	1 161 553,00	0,00
a	700 799,00	700 799,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 801,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	700 799,00	700 799,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 801,00	0,00
a	474 444,00	474 444,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 156,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	474 444,00	474 444,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 156,00	0,00
a	430 000,00	430 000,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 600,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	430 000,00	430 000,00	13 356 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 600,00	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:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach 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 realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4.1	12.4.2								
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	1 775 104,52	1 187 715,19	1 187 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	726 736,25	450 753,00	450 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 739 607,01	1 050 532,00	1 739 607,01	713 154,93	707 566,63	54 538,71	54 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 983 893,74	1 153 751,00	1 718 472,31	861 991,92	703 838,49	52 994,12	52 994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 775 984,10	911 756,00	2 512 285,94	2 165 914,26	2 002 709,10	506 418,08	418 097,55	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 372 413,90	-960 637,00	-1 612 719,06	-364 992,89	-520 019,05	-45 057,49	-125 199,00	-1 251 200,00	-1 251 200,00	0,00	0,00	0,00
c	4 148 398,00	1 872 393,00	4 125 005,00	2 530 907,15	2 522 728,15	551 475,57	543 286,55	2 601 200,00	2 601 200,00	0,00	0,00	0,00
a	1 771 422,00	1 087 786,00	1 771 422,00	759 551,88	759 551,88	55 710,00	55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	203 144,00	812 786,00	1 771 422,00	-609 642,00	681 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 568 278,00	255 000,00	0,00	1 368 193,88	78 137,88	55 710,00	55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp				Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 na zasadach przekształconego 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 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	
			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	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
2014			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	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
			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
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	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	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	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

Wyszczególnienie	D						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	zapełniającego o długu i jego spłacie			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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 emitentem należności obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	Formuła						14.4	15.1	15.1.1		15.2
	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	270 000,00	0,00	0,00		0,00
	Plan 3 kw. 2013	786 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00
	Wykonanie 2013	1 754 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00
	a	380 749,00	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	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	a	520 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	a	520 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	a	340 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	200 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	a	188 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	b	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	44 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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

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