

# 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 | 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    | 19 557 264,32  | 18 356 575,57   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 1 200 688,75      | 3 330,83  | 0,00                 |  |
| Wykonanie 2012    | 20 589 439,83  | 19 390 591,96   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 1 198 847,87      | 7 770,28  | 0,00                 |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 22 148 558,59  | 20 989 918,59   | 2 934 798,00  | 150 000,00  | 5 762 534,00     | 3 823 912,00               | 8 055 842,00 | 4 010 284,00        | 1 158 640,00      | 157 300,00  | 996 680,00           |  |
| Wykonanie 2013 1) | 22 422 923,59  | 21 125 958,59   | 2 934 798,00  | 150 000,00  | 5 762 534,00     | 3 823 912,00               | 8 055 842,00 | 4 010 284,00        | 1 296 965,00      | 157 300,00  | 996 680,00           |  |
| 2014              | 21 678 604,00  | 21 058 944,00   | 3 321 909,00  | 150 000,00  | 6 463 960,00     | 4 386 200,00               | 7 672 356,00 | 3 204 219,00        | 619 660,00        | 90 000,00   | 525 000,00           |  |
| 2015              | 21 382 218,00  | 21 374 828,00   | 3 355 128,00  | 151 500,00  | 6 528 600,00     | 4 430 062,00               | 7 749 080,00 | 3 236 261,00        | 7 390,00          | 7 390,00  | 0,00                 |  |
| 2016              | 21 702 840,00  | 21 695 450,00   | 3 388 679,00  | 153 015,00  | 6 593 886,00     | 4 474 363,00               | 7 826 571,00 | 3 268 624,00        | 7 390,00          | 7 390,00  | 0,00                 |  |
| 2017              | 22 028 272,00  | 22 020 882,00   | 3 422 566,00  | 154 545,00  | 6 659 825,00     | 4 519 107,00               | 7 904 837,00 | 3 301 310,00        | 7 390,00          | 7 390,00  | 0,00                 |  |
| 2018              | 22 358 585,00  | 22 351 195,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 7 390,00          | 7 390,00  | 0,00                 |  |
| 2019              | 22 693 853,00  | 22 686 463,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 7 390,00          | 7 390,00  | 0,00                 |  |
| 2020              | 23 034 150,00  | 23 026 760,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 7 390,00          | 7 390,00  | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | 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.) | 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 |                          |                   |               |               |
| 2.1               | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.2                      |                   |               |               |
| 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 2011    | 22 891 207,08  | 18 049 982,38   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 231 317,88               | 231 317,88        | 4 841 224,70  | -3 333 942,76 |
| Wykonanie 2012    | 20 234 452,78  | 18 510 934,67   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 342 094,33               | 342 094,33        | 1 723 518,11  | 354 987,05    |
| Plan 3 kw. 2013   | 22 250 457,59  | 19 514 502,59   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 312 000,00               | 312 000,00        | 2 735 955,00  | -101 899,00   |
| Wykonanie 2013 1) | 21 672 007,59  | 19 539 502,59   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 250 000,00               | 250 000,00        | 2 132 505,00  | 750 916,00    |
| 2014              | 23 565 091,00  | 19 490 091,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 262 000,00               | 262 000,00        | 4 075 000,00  | -1 886 487,00 |
| 2015              | 20 291 974,00  | 19 684 992,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 286 645,77               | 286 645,77        | 606 982,00    | 1 090 244,00  |
| 2016              | 20 338 844,00  | 19 881 842,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 227 636,01               | 227 636,01        | 457 002,00    | 1 363 996,00  |
| 2017              | 20 746 772,00  | 20 080 660,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 173 076,17               | 173 076,17        | 666 112,00    | 1 281 500,00  |
| 2018              | 21 176 085,00  | 20 281 467,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 129 776,17               | 129 776,17        | 894 618,00    | 1 182 500,00  |
| 2019              | 21 525 353,00  | 20 484 282,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 86 476,17                | 86 476,17         | 1 041 071,00  | 1 168 500,00  |
| 2020              | 21 954 745,69  | 20 689 125,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 43 176,17                | 43 176,17         | 1 265 620,69  | 1 079 404,31  |

| Wyszczególnienie  | 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                | 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 2011    | 3 500 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 3 500 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012    | 1 433 397,03                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 870 998,02                                       | 574 761,00                   | 562 399,01                                       | 562 399,01                   |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 247 026,52                  | 0,00                               | 0,00                         | 308 682,46   | 101 899,00                   | 1 938 344,06                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013 1) | 2 259 128,08                  | 0,00                               | 0,00                         | 329 128,08   | 0,00                         | 1 930 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | 2 582 904,31                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 582 904,31                                     | 1 886 487,00                 | 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              | 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  | Rozchody budżetu | z tego:   |   |         |   | Kwota długu  | w tym:   |            |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|--------------|--|------------|---|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:     |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |         |   |              |  | w tym:     | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |  |   |  |
|                   |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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]    |   |   |         |   |              |  |            | [6]/[1]   | [(6)-[6.1])/[1]  |   |  |
| Wykonanie 2011    | 759 108,00       | 759 108,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 7 016 622,00 | 0,00   | 0,00       | 35,88%  | 35,88%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012    | 1 459 124,00     | 1 459 124,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 6 428 496,02 | 627 950,02   | 627 950,02 | 31,22%  | 28,17%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 145 127,52     | 2 145 127,52  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 6 152 917,93 | 0,00   | 0,00       | 27,78%  | 27,78%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2013 1) | 3 010 044,08     | 3 010 044,08  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 5 279 657,31 | 0,00   | 0,00       | 23,55%  | 23,55%   | 0,00  |  |
| 2014              | 696 417,31       | 696 417,31  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 7 166 144,31 | 0,00   | 0,00       | 33,06%  | 33,06%   | 0,00  |  |
| 2015              | 1 090 244,00     | 1 090 244,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 6 075 900,31 | 0,00   | 0,00       | 28,42%  | 28,42%   | 0,00  |  |
| 2016              | 1 363 996,00     | 1 363 996,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 4 711 904,31 | 0,00   | 0,00       | 21,71%  | 21,71%   | 0,00  |  |
| 2017              | 1 281 500,00     | 1 281 500,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 3 430 404,31 | 0,00   | 0,00       | 15,57%  | 15,57%   | 0,00  |  |
| 2018              | 1 182 500,00     | 1 182 500,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 2 247 904,31 | 0,00   | 0,00       | 10,05%  | 10,05%   | 0,00  |  |
| 2019              | 1 168 500,00     | 1 168 500,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 1 079 404,31 | 0,00   | 0,00       | 4,76%   | 4,76%  | 0,00  |  |
| 2020              | 1 079 404,31     | 1 079 404,31  | 0,00  | 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 a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 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 związku 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 związku 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           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | 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 2011    | 306 593,19  | 306 593,19  | 5,06%  | 5,06%  | 5,06%  | 5,06%  | 0,00   | 5,06%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012    | 879 657,29  | 879 657,29  | 8,75%  | 8,75%  | 8,75%  | 8,75%  | 0,00   | 8,75%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 475 416,00  | 1 784 098,46  | 11,09%   | 11,09%   | 11,09%   | 11,09%   | 0,00   | 11,09%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013 1) | 1 586 456,00  | 1 915 584,08  | 14,54%   | 14,54%   | 14,54%   | 14,54%   | 0,00   | 14,54%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2014              | 1 568 853,00  | 1 568 853,00  | 4,42%  | x  | 4,42%  | 4,42%  | 0,00   | 4,42%   | 4,42%   | 4,56%  | TAK  | TAK   |
| 2015              | 1 689 836,00  | 1 689 836,00  | 6,44%  | x  | 6,44%  | 6,44%  | 0,00   | 6,44%   | 6,44%   | 6,58%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 1 813 608,00  | 1 813 608,00  | 7,33%  | x  | 7,33%  | 7,33%  | 0,00   | 7,33%   | 7,65%   | 7,79%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 1 940 222,00  | 1 940 222,00  | 6,60%  | x  | 6,60%  | 6,60%  | 0,00   | 6,60%   | 7,99%   | 7,99%  | TAK  | TAK   |
| 2018              | 2 069 728,00  | 2 069 728,00  | 5,87%  | x  | 5,87%  | 5,87%  | 0,00   | 5,87%   | 8,39%   | 8,39%  | TAK  | TAK   |
| 2019              | 2 202 181,00  | 2 202 181,00  | 5,53%  | x  | 5,53%  | 5,53%  | 0,00   | 5,53%   | 8,84%   | 8,84%  | TAK  | TAK   |
| 2020              | 2 337 635,00  | 2 337 635,00  | 4,87%  | x  | 4,87%  | 4,87%  | 0,00   | 4,87%   | 9,29%   | 9,29%  | 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 art. 226 ust. 3 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  | 7 909 757,42   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Wykonanie 2012    | 0,00  | 0,00  | 8 623 311,57   | 0,00   | 349 038,00                                    | 349 038,00 | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00  | 0,00  | 8 767 590,25   | 2 531 900,00   | 1 139 677,00                                  | 199 677,00 | 940 000,00 | 650 000,00                        | 2 045 955,00              | 40 000,00                          |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00  | 750 916,00  | 8 767 590,25   | 2 531 900,00   | 1 139 677,00                                  | 199 677,00 | 940 000,00 | 650 000,00                        | 1 482 505,00              | 40 000,00                          |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 9 021 003,00   | 2 437 700,00   | 268 233,00                                    | 268 233,00 | 0,00       | 3 000 000,00                      | 1 025 000,00              | 50 000,00                          |
| 2015              | 1 090 244,00                                    | 1 090 244,00  | 9 021 003,00   | 2 486 454,00   | 155 710,00                                    | 155 710,00 | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2016              | 1 363 996,00                                    | 1 363 996,00  | 9 021 003,00   | 2 536 183,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2017              | 1 281 500,00                                    | 1 281 500,00  | 9 021 003,00   | 2 586 907,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2018              | 1 182 500,00                                    | 1 182 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2019              | 1 168 500,00                                    | 1 168 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020              | 1 079 404,31                                    | 1 079 404,31  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                   |   | 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    | 0,00  | 164 124,70                                    | 0,00   | 0,00  | 1 154 697,52                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012    | 0,00  | 146 884,31                                    | 0,00   | 0,00  | 1 014 694,04                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013   | 284 890,85  | 267 030,10                                    | 267 030,10   | 996 680,00  | 996 680,00                                    | 996 680,00   | 380 210,06  | 267 030,10  | 284 890,85  |
| Wykonanie 2013 1) | 284 890,85  | 267 030,10                                    | 267 030,10   | 996 680,00  | 996 680,00                                    | 996 680,00   | 380 210,06  | 267 030,10  | 284 890,85  |
| 2014              | 260 790,00  | 260 790,00                                    | 260 790,00   | 525 000,00  | 525 000,00                                    | 525 000,00   | 268 233,00  | 260 790,00  | 260 790,00  |
| 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              | 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 przejścia 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 wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2011    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013   | 650 000,00   | 368 729,98  | 368 729,98  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013 1) | 650 000,00   | 368 729,98  | 368 729,98  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 1 050 000,00   | 525 000,00  | 525 000,00  | 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  |
| 2016              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 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  |
| 2019              | 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  |



| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | 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) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2011    | 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   |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 145 127,52  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013 1) | 3 010 044,08  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 68 794,63  |
| 2014              | 696 417,31  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 1 090 244,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 1 363 996,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 1 281 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 1 182 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 1 168 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 1 079 404,31  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |