Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2014-2019

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:								
			Dochody bieżące	w tym:						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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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		34 636 095,61	32 583 135,98	3 086 397,00	56 970,92	966 593,81	0,00	16 032 990,00	8 755 666,00	2 052 959,63	0,00	2 052 959,63
Wykonanie 2012		33 746 396,66	32 401 994,90	3 484 711,00	43 298,73	948 242,93	0,00	15 661 742,00	8 403 403,00	1 344 401,76	14 480,00	1 329 921,76
Plan 3 kw. 2013		35 031 229,00	34 143 585,00	3 668 647,00	45 000,00	1 102 200,00	0,00	16 481 847,00	9 072 763,00	887 644,00	40 000,00	847 644,00
Wykonanie 2013		35 150 844,00	34 232 216,00	3 588 647,00	35 000,00	940 000,00	0,00	16 684 190,00	9 093 845,00	918 628,00	40 384,00	878 244,00
2014	a	34 735 609,00	33 032 897,00	3 726 337,00	35 000,00	1 011 300,00	0,00	15 952 463,00	8 739 993,00	1 702 712,00	0,00	1 702 712,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 735 609,00	33 032 897,00	3 726 337,00	35 000,00	1 011 300,00	0,00	15 952 463,00	8 739 993,00	1 702 712,00	0,00	1 702 712,00
2015	a	34 358 800,00	33 858 800,00	3 867 938,00	36 400,00	1 036 600,00	0,00	16 559 000,00	8 958 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 358 800,00	33 858 800,00	3 867 938,00	36 400,00	1 036 600,00	0,00	16 559 000,00	8 958 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	35 374 600,00	34 874 600,00	4 034 259,00	38 000,00	1 062 600,00	0,00	17 272 000,00	9 182 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 374 600,00	34 874 600,00	4 034 259,00	38 000,00	1 062 600,00	0,00	17 272 000,00	9 182 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2017 1)	a	36 420 900,00	35 920 900,00	4 207 732,00	39 700,00	1 089 200,00	0,00	18 015 000,00	9 412 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 420 900,00	35 920 900,00	4 207 732,00	39 700,00	1 089 200,00	0,00	18 015 000,00	9 412 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	a	37 498 600,00	36 998 600,00	4 380 249,00	41 300,00	1 116 500,00	0,00	18 754 000,00	9 647 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 498 600,00	36 998 600,00	4 380 249,00	41 300,00	1 116 500,00	0,00	18 754 000,00	9 647 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	a	38 608 600,00	38 108 600,00	4 546 698,00	42 900,00	1 144 500,00	0,00	19 467 000,00	9 888 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 608 600,00	38 108 600,00	4 546 698,00	42 900,00	1 144 500,00	0,00	19 467 000,00	9 888 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		38 091 964,32	28 638 080,69	0,00	0,00	x	111 110,01	100 610,01	0,00	0,00	9 453 883,63
Wykonanie 2012		34 386 750,99	29 176 512,40	0,00	0,00	x	279 798,01	265 863,01	0,00	0,00	5 210 238,59
Plan 3 kw. 2013		36 223 900,00	32 214 548,00	183 777,00	0,00	x	310 460,00	300 460,00	0,00	0,00	4 009 352,00
Wykonanie 2013		35 453 515,00	31 423 515,00	0,00	0,00	x	302 699,00	289 664,00	0,00	0,00	4 030 000,00
2014	a	35 409 316,00	31 200 463,00	183 777,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 208 853,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 409 316,00	31 200 463,00	183 777,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 208 853,00
2015	a	32 792 738,00	31 741 051,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 051 687,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 792 738,00	31 741 051,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 051 687,00
2016	a	33 974 600,00	32 474 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 974 600,00	32 474 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017 1)	a	35 420 900,00	33 420 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 420 900,00	33 420 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	a	36 498 600,00	34 498 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 498 600,00	34 498 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	a	37 608 600,00	35 608 600,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 608 600,00	35 608 600,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011		-3 455 868,71	4 561 182,33	0,00	0,00	748 526,98	0,00	3 505 525,35	3 455 868,71	307 130,00	0,00
Wykonanie 2012		-640 354,33	3 395 227,62	0,00	0,00	595 227,62	0,00	2 800 000,00	640 354,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-1 192 671,00	2 662 836,00	0,00	0,00	1 662 836,00	462 836,00	1 000 000,00	729 835,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		-302 671,00	2 662 836,00	0,00	0,00	1 662 836,00	462 836,00	1 000 000,00	729 835,00	0,00	0,00
2014	a	-673 707,00	1 881 119,00	0,00	0,00	881 119,00	0,00	1 000 000,00	673 707,00	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	-673 707,00	1 881 119,00	0,00	0,00	881 119,00	0,00	1 000 000,00	673 707,00	0,00	0,00
2015	a	1 566 062,00	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	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011		510 086,00	510 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 092 037,00	1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 470 165,00	1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 207 412,00	1 207 412,00	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
	c	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 566 062,00	1 566 062,00	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
	c	1 566 062,00	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011		5 017 363,00	0,00	3 945 055,29	4 693 582,27
Wykonanie 2012		6 725 326,00	0,00	3 225 482,50	3 820 710,12
Plan 3 kw. 2013		6 173 474,00	0,00	1 929 037,00	3 591 873,00
Wykonanie 2013		6 173 474,00	0,00	2 808 701,00	4 471 537,00
2014	a	5 966 062,00	0,00	1 832 434,00	2 713 553,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 966 062,00	0,00	1 832 434,00	2 713 553,00
2015	a	4 400 000,00	0,00	2 117 749,00	2 117 749,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 400 000,00	0,00	2 117 749,00	2 117 749,00
2016	a	3 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017 1)	a	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	a	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])]/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011		1,76%	1,76%	0,00	1,76%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,28%	8,87%	9,70%	TAK	TAK
	b	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,28%	8,87%	9,70%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,16%	6,83%	7,66%	TAK	TAK
	b	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,16%	6,83%	7,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,78%	5,69%	6,52%	TAK	TAK
	b	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,78%	5,69%	6,52%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,86%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	b	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,86%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,67%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	b	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,67%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,48%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	b	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,48%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	17 377 190,12	4 605 021,37	3 469 200,00	385 110,00	3 084 090,00	4 798 695,30	4 535 313,85	119 874,48
Wykonanie 2012		0,00	0,00	18 087 414,79	4 342 541,78	1 351 373,00	1 351 373,00	0,00	1 303 974,22	2 817 110,77	1 089 153,60
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	19 641 461,00	5 144 767,00	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 444 982,00	2 173 887,00	390 483,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	19 689 415,00	5 143 969,00	830 788,00	567 860,00	262 928,00	1 444 982,00	2 173 887,00	390 483,00
2014	a	0,00	0,00	19 460 572,00	4 878 328,00	2 521 153,00	620 300,00	1 900 853,00	1 900 853,00	2 074 572,00	233 428,00
	b	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	19 460 572,00	4 878 328,00	2 521 153,00	620 300,00	1 900 853,00	1 900 853,00	2 074 572,00	233 428,00
2015	a	1 566 062,00	1 566 062,00	19 947 086,00	5 000 286,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	1 051 687,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 566 062,00	1 566 062,00	19 947 086,00	5 000 286,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	1 051 687,00	0,00
2016	a	1 400 000,00	1 400 000,00	20 445 763,00	5 125 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	20 445 763,00	5 125 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	20 956 907,00	5 253 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	20 956 907,00	5 253 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	21 480 830,00	5 379 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	21 480 830,00	5 379 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	1 000 000,00	22 017 851,00	5 508 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	22 017 851,00	5 508 615,00	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:	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 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		843 931,46	806 278,55	806 278,55	0,00	0,00	0,00	952 827,94	806 278,55	806 278,55
Wykonanie 2012		628 997,33	602 015,34	602 015,34	0,00	0,00	0,00	703 940,65	602 015,34	602 015,34
Plan 3 kw. 2013		883 260,00	838 502,00	838 502,00	0,00	0,00	0,00	988 312,00	852 089,00	852 089,00
Wykonanie 2013		883 260,00	838 502,00	838 502,00	0,00	0,00	0,00	988 312,00	852 089,00	852 089,00
2014	a	785 880,00	742 683,00	742 683,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	864 039,00	742 683,00	742 683,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 880,00	742 683,00	742 683,00	511 000,00	434 350,00	434 350,00	864 039,00	742 683,00	742 683,00
2015	a	23 400,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	19 890,00	19 890,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 400,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	19 890,00	19 890,00
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 1)	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
2018	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
2019	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2011		219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		83 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		260 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		260 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	644 428,00	434 350,00	434 350,00	331 434,00	331 434,00	4 607,00	4 607,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	331 434,00	331 434,00	4 607,00	4 607,00	0,00	0,00
	c	644 428,00	434 350,00	434 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	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 1)	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
2018	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
2019	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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 1)	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
2018	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
2019	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		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
					w tym:					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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła											
Wykonanie 2011		510 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 092 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 207 412,00	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	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 566 062,00	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	1 566 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	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

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki