

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

### Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.10.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 23.04.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	9 625 925,95	8 751 040,15	832 736,00	1 459,74	1 119 420,91	266 000,70	4 224 726,00	2 020 942,75	874 885,80	9 347,80	865 538,00	
Wykonanie 2012	10 160 399,91	9 417 408,09	831 429,00	2 316,88	1 349 060,96	269 526,66	4 580 579,00	1 949 348,09	742 991,82	102 310,00	640 681,82	
Plan 3 kw. 2013	9 912 096,50	9 243 979,50	919 702,00	1 500,00	1 383 160,00	269 000,00	4 587 811,00	1 945 044,70	668 117,00	333 117,00	335 000,00	
Wykonanie 2013	10 256 008,92	9 546 501,92	886 166,00	3 360,76	1 374 830,43	286 427,06	4 587 811,00	2 239 899,32	709 507,00	373 007,00	336 500,00	
2014	a	9 145 892,56	8 772 605,56	963 009,00	3 000,00	1 517 060,00	333 500,00	4 145 038,00	1 742 918,56	373 287,00	60 000,00	313 287,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 145 892,56	8 772 605,56	963 009,00	3 000,00	1 517 060,00	333 500,00	4 145 038,00	1 742 918,56	373 287,00	60 000,00	313 287,00
2015	a	9 982 188,44	9 582 188,44	980 000,00	2 500,00	1 725 000,00	371 000,00	4 500 000,00	1 982 188,44	400 000,00	50 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 982 188,44	9 582 188,44	980 000,00	2 500,00	1 725 000,00	371 000,00	4 500 000,00	1 982 188,44	400 000,00	50 000,00	350 000,00
2016	a	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	2 700,00	1 780 000,00	380 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	2 700,00	1 780 000,00	380 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
2017 1)	a	10 000 000,00	9 900 000,00	1 024 000,00	3 000,00	1 800 000,00	385 000,00	4 650 000,00	2 040 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	9 900 000,00	1 024 000,00	3 000,00	1 800 000,00	385 000,00	4 650 000,00	2 040 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
2018	a	10 020 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	3 000,00	1 818 000,00	387 000,00	4 800 000,00	2 060 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	c	10 020 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	3 000,00	1 818 000,00	387 000,00	4 800 000,00	2 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	a	10 110 000,00	10 100 000,00	1 050 000,00	3 100,00	1 820 000,00	390 000,00	4 800 000,00	2 080 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	c	10 110 000,00	10 100 000,00	1 050 000,00	3 100,00	1 820 000,00	390 000,00	4 800 000,00	2 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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}											
2020	a	10 120 000,00	10 100 000,00	1 055 000,00	3 150,00	1 825 000,00	392 000,00	4 800 000,00	2 082 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	c	10 120 000,00	10 100 000,00	1 055 000,00	3 150,00	1 825 000,00	392 000,00	4 800 000,00	2 082 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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	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, 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	10 053 715,64	8 544 581,08	0,00	0,00	x	190 464,37	190 464,37	0,00	0,00	1 509 134,56	
Wykonanie 2012	9 784 483,69	9 044 048,56	0,00	0,00	x	249 534,69	249 534,69	0,00	0,00	740 435,13	
Plan 3 kw. 2013	9 594 189,01	8 522 972,06	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 071 216,95	
Wykonanie 2013	9 887 560,11	8 865 652,03	0,00	0,00	x	162 000,78	162 000,78	0,00	0,00	1 021 908,08	
2014	a	9 795 892,56	8 376 258,97	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 419 633,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	c	9 795 892,56	8 376 258,97	0,00	0,00	0,00	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 419 633,59
2015	a	9 438 188,44	8 229 966,98	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 208 221,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 438 188,44	8 229 966,98	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 208 221,46
2016	a	9 257 035,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	937 035,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 257 035,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	937 035,00
2017 1)	a	9 307 035,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	837 035,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 307 035,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	837 035,00
2018	a	9 251 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	716 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 251 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	716 000,00
2019	a	9 235 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	635 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 235 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	635 000,00
2020	a	9 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 620 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	-427 789,69	1 887 660,98	0,00	0,00	29 299,98	0,00	1 858 361,00	427 789,69	0,00	0,00
Wykonanie 2012	375 916,22	1 253 515,29	0,00	0,00	53 515,29	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	317 907,49	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	368 448,81	923 439,51	0,00	0,00	123 439,51	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-650 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-650 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00	650 000,00	0,00
2015	a	544 000,00	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
	c	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	692 965,00	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	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	692 965,00	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	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	769 000,00	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
	c	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	875 000,00	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
	c	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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	1 406 356,00	1 406 356,00	528 432,00	528 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 505 992,00	1 505 992,00	407 112,00	407 112,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 241 347,00	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 241 347,00	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	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 zrównowazenia 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]	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	
Wykonanie 2011	4 171 269,00	0,00	206 459,07	235 759,05	
Wykonanie 2012	3 865 277,00	0,00	373 359,53	426 874,82	
Plan 3 kw. 2013	3 423 930,00	0,00	721 007,44	844 446,95	
Wykonanie 2013	3 423 930,00	0,00	680 849,89	804 289,40	
2014	a	4 073 930,00	0,00	396 346,59	396 346,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 073 930,00	0,00	396 346,59	396 346,59
2015	a	3 529 930,00	0,00	1 352 221,46	1 352 221,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 529 930,00	0,00	1 352 221,46	1 352 221,46
2016	a	2 836 965,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 836 965,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2017 1)	a	2 144 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 144 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2018	a	1 375 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 375 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2019	a	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	a	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	16,59%	11,10%	0,00	11,10%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	17,28%	13,27%	0,00	13,27%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,68%	13,68%	0,00	13,68%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	4,99%	5,85%	5,73%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,99%	5,85%	5,73%	TAK	TAK
2015	a	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,05%	6,77%	6,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,05%	6,77%	6,65%	TAK	TAK
2016	a	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	14,67%	9,89%	9,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	14,67%	9,89%	9,77%	TAK	TAK
2017 1)	a	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	14,60%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	14,60%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2018	a	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	14,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	14,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2019	a	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,94%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,94%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2020	a	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,82%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,82%	14,79%	14,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	4 291 395,28	1 249 044,49	9 458,78	9 458,78	0,00	1 260 167,77	244 766,79	4 200,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 543 562,95	1 381 426,18	564 252,50	181 159,98	383 092,52	576 860,80	154 044,77	9 529,56	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 254 804,15	1 379 475,12	841 475,12	150 078,00	691 397,12	683 128,00	379 819,83	8 269,12	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 228 846,43	1 381 520,49	831 157,19	151 167,27	679 989,92	673 197,06	341 918,16	6 792,86	
2014	a	0,00	0,00	4 351 809,38	1 430 007,41	293 151,15	287 939,50	5 211,65	0,00	1 414 421,94	5 211,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	4 351 809,38	1 430 007,41	293 151,15	287 939,50	5 211,65	0,00	1 414 421,94	5 211,65
2015	a	544 000,00	544 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	113 757,30	91 535,84	22 221,46	0,00	1 186 000,00	22 221,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	544 000,00	544 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	113 757,30	91 535,84	22 221,46	0,00	1 186 000,00	22 221,46
2016	a	692 965,00	692 965,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 035,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	692 965,00	692 965,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 035,00	0,00
2017 1)	a	692 965,00	692 965,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 035,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	692 965,00	692 965,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 035,00	0,00
2018	a	769 000,00	769 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	769 000,00	769 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00
2019	a	875 000,00	875 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	875 000,00	875 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	95 337,77	89 495,44	89 495,44	709 638,00	709 638,00	709 638,00	98 465,45	76 513,54	98 465,45	
Wykonanie 2012	168 572,79	150 390,92	150 390,92	407 112,00	407 112,00	407 112,00	171 795,65	145 738,78	171 795,65	
Plan 3 kw. 2013	162 003,00	148 146,28	148 146,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	177 378,00	148 146,28	177 378,00	
Wykonanie 2013	159 726,38	146 135,94	146 135,94	25 000,00	25 000,00	25 000,00	179 590,55	145 782,21	174 602,69	
2014	a	262 757,56	258 302,56	258 302,56	313 287,00	313 287,00	313 287,00	284 339,50	258 302,56	284 339,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	262 757,56	258 302,56	258 302,56	313 287,00	313 287,00	313 287,00	284 339,50	258 302,56	284 339,50
2015	a	82 188,44	82 188,44	82 188,44	200 000,00	200 000,00	0,00	91 535,84	82 188,44	91 535,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 188,44	82 188,44	82 188,44	200 000,00	200 000,00	0,00	91 535,84	82 188,44	91 535,84
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
2020	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 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	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:	
		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	1 134 684,16	709 638,00	1 134 684,16	446 998,07	446 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	26 056,87	26 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	51 669,12	25 000,00	51 669,12	55 900,84	55 900,00	47 631,72	47 631,72	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2013	50 094,18	25 000,00	50 094,18	58 902,52	53 914,66	52 109,66	47 121,80	0,00	0,00				0,00
2014	a	453 688,92	313 287,00	453 688,92	166 438,86	166 438,86	161 227,21	161 227,21	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	453 688,92	313 287,00	453 688,92	166 438,86	166 438,86	161 227,21	161 227,21	0,00	0,00			0,00
2015	a	222 221,46	200 000,00	22 221,46	31 568,86	31 568,86	9 347,40	9 347,40	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	222 221,46	200 000,00	22 221,46	31 568,86	31 568,86	9 347,40	9 347,40	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
2020	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								
		w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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
	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 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 406 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 505 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	344 000,00	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
	c	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	544 000,00	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
	c	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	692 965,00	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	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	692 965,00	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	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	575 000,00	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
	c	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	575 000,00	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
	c	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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