

*Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 września 2016*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Wykonanie 2013	41 709 755,95	41 575 639,10	3 645 625,00	200 022,55	1 134 121,68	0,00	20 689 860,00	7 688 425,67	134 116,85	82 424,90	51 691,95
Wykonanie 2014	41 839 809,72	40 822 108,13	3 964 951,00	204 692,42	1 285 394,58	0,00	20 437 533,00	11 855 489,56	1 017 701,59	162 351,59	855 350,00
Plan 3 kw. 2015	43 457 696,45	42 379 983,45	4 255 064,00	200 000,00	1 896 800,00	0,00	21 809 603,00	9 645 444,45	1 077 713,00	1 000 000,00	37 713,00
Wykonanie 2015	41 641 607,18	41 384 491,69	4 292 002,00	260 638,56	1 451 060,85	0,00	21 820 588,00	9 419 845,95	257 115,49	208 571,00	48 544,49
2016	43 277 964,50	42 454 288,50	4 613 444,00	230 000,00	1 543 550,00	0,00	22 503 974,00	9 045 837,50	823 676,00	200 000,00	622 909,00
2017	45 670 000,00	45 570 000,00	4 365 000,00	197 000,00	3 270 000,00	0,00	21 940 000,00	13 810 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	47 490 000,00	47 390 000,00	4 539 000,00	204 000,00	3 400 000,00	0,00	22 820 000,00	14 360 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	49 390 000,00	49 290 000,00	4 720 000,00	212 000,00	3 530 000,00	0,00	23 730 000,00	14 930 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	51 260 000,00	51 160 000,00	4 900 000,00	220 000,00	3 660 000,00	0,00	24 630 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	53 150 000,00	53 050 000,00	5 080 000,00	228 000,00	3 795 000,00	0,00	25 540 000,00	16 070 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	54 960 000,00	54 860 000,00	5 250 000,00	235 000,00	3 920 000,00	0,00	26 400 000,00	16 615 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	56 700 000,00	56 600 000,00	5 420 000,00	242 000,00	4 045 000,00	0,00	27 240 000,00	17 140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	58 460 000,00	58 360 000,00	5 590 000,00	249 000,00	4 170 000,00	0,00	28 080 000,00	17 690 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	60 160 000,00	60 060 000,00	5 760 000,00	256 000,00	4 295 000,00	0,00	28 920 000,00	18 220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	61 900 000,00	61 800 000,00	5 930 000,00	263 000,00	4 420 000,00	0,00	29 760 000,00	18 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	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
Wykonanie 2013	42 936 260,32	40 678 619,31	0,00	0,00	0,00	814 144,94	794 144,94	0,00	0,00	2 257 641,01
Wykonanie 2014	42 666 974,35	41 500 174,35	0,00	0,00	1 886 629,41	766 601,69	766 601,69	0,00	0,00	1 166 800,00
Plan 3 kw. 2015	43 229 432,34	41 337 983,12	57 000,00	0,00	940 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	1 891 449,22
Wykonanie 2015	41 108 822,56	40 692 356,94	0,00	0,00	1 216 555,20	646 942,61	646 942,61	0,00	0,00	416 465,62
2016	43 195 021,50	40 427 247,50	55 000,00	0,00	504 400,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	2 767 774,00
2017	44 674 000,00	42 835 000,00	218 000,00	0,00	0,00	561 482,00	561 482,00	0,00	0,00	1 839 000,00
2018	46 244 000,00	43 905 000,00	214 000,00	0,00	0,00	522 788,00	522 788,00	0,00	0,00	2 339 000,00
2019	48 144 000,00	44 960 000,00	210 000,00	0,00	x	479 586,00	479 586,00	0,00	0,00	3 184 000,00
2020	49 764 000,00	46 040 000,00	206 000,00	0,00	x	431 813,00	431 813,00	0,00	0,00	3 724 000,00
2021	51 500 000,00	47 150 000,00	202 000,00	0,00	x	375 931,00	375 931,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2022	52 960 000,00	48 280 000,00	198 000,00	0,00	x	312 624,00	312 624,00	0,00	0,00	4 680 000,00
2023	54 600 000,00	49 390 000,00	194 000,00	0,00	x	243 523,00	243 523,00	0,00	0,00	5 210 000,00
2024	56 170 000,00	50 525 000,00	191 000,00	0,00	x	168 181,00	168 181,00	0,00	0,00	5 645 000,00
2025	58 460 000,00	51 690 000,00	187 000,00	0,00	x	98 282,00	98 282,00	0,00	0,00	6 770 000,00
2026	60 000 000,00	52 890 000,00	183 000,00	0,00	x	34 122,00	34 122,00	0,00	0,00	7 110 000,00

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2013	-1 226 504,37	9 895 648,57	0,00	0,00	1 295 648,57	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-827 164,63	1 237 144,20	0,00	0,00	1 237 144,20	827 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	228 264,11	17 735,89	0,00	0,00	17 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	532 784,62	432 692,15	0,00	0,00	432 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	82 943,00	613 057,00	0,00	0,00	613 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	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
Wykonanie 2013	7 432 000,00	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	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
Wykonanie 2013	17 566 000,00	0,00	897 019,79	2 192 668,36
Wykonanie 2014	17 566 000,00	0,00	-678 066,22	2 445 707,39
Plan 3 kw. 2015	17 456 500,00	0,00	1 042 000,33	1 999 736,22
Wykonanie 2015	17 456 500,00	0,00	692 134,75	2 341 382,10
2016	17 247 000,00	0,00	2 027 041,00	2 640 098,00
2017	15 628 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00
2018	14 382 000,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00
2019	13 136 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
2020	11 640 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
2021	9 990 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2022	7 990 000,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00
2023	5 890 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2024	3 600 000,00	0,00	7 835 000,00	7 835 000,00
2025	1 900 000,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00
2026	0,00	0,00	8 910 000,00	8 910 000,00

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
Wykonanie	19,72%	19,72%	0	19,72%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	1,83%	1,83%	0	1,83%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,22%	2,22%	0	2,22%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	2,14%	2,14%	0	2,14%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,10%	3,10%	0	3,10%	6,31%	4,16%	3,57%	TAK	TAK
2017	3,89%	3,89%	0	3,89%	6,21%	5,48%	4,89%	TAK	TAK
2018	4,18%	4,18%	0	4,18%	7,55%	6,46%	5,87%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0	3,92%	8,97%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0	4,16%	10,18%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0	4,19%	11,29%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0	4,57%	12,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0	4,48%	12,89%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2024	4,53%	4,53%	0	4,53%	13,57%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0	3,30%	14,08%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,56%	13,51%	13,51%	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 866 117,23	4 858 881,28	3 797 045,72	3 797 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 927 807,28	4 511 953,16	3 886 538,83	3 302 188,83	584 350,00	0,00	1 166 800,00	3 936,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 716 129,73	4 981 957,00	1 828 078,56	1 828 078,56	0,00	0,00	1 891 449,22	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 194 476,95	4 811 276,66	1 635 378,25	1 635 378,25	0,00	0,00	416 465,62	0,00
2016	82 943,00	82 943,00	24 639 470,51	4 880 313,00	991 291,64	991 291,64	0,00	0,00	2 767 774,00	0,00
2017	996 000,00	996 000,00	23 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00
2018	1 246 000,00	1 246 000,00	24 500 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	0,00
2019	1 246 000,00	1 246 000,00	25 150 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00
2020	1 496 000,00	1 496 000,00	26 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	26 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	27 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	27 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	28 600 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 000,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	29 300 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 926,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	30 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2013	3 807 208,50	3 695 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 045,72	3 685 367,72	0,00
Wykonanie 2014	3 458 037,25	0,00	0,00	584 350,00	0,00	0,00	3 302 188,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 779 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 078,56	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 631 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 378,25	0,00	0,00
2016	677 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 291,64	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	584 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 629,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 555,20	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 400,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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
Wykonanie 2013	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00