

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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	46 206 383,99	44 623 896,17	10 079 728,00	532 564,24	10 162 398,55	7 556 501,53	15 311 837,00	6 895 449,46	1 582 487,82	387 306,08	1 154 518,43
Wykonanie 2012	50 535 287,03	49 846 749,34	11 694 106,00	546 940,69	12 418 519,09	9 689 955,44	16 824 857,00	6 602 490,72	688 537,69	319 889,70	326 639,79
Plan 3 kw. 2013	55 260 967,00	54 123 059,00	12 702 400,00	600 000,00	14 348 068,00	9 930 000,00	16 977 010,00	7 618 150,00	1 137 908,00	347 350,00	739 308,00
Wykonanie 2013	56 191 909,14	54 655 452,24	12 239 155,00	644 506,52	14 564 033,45	10 513 967,69	16 977 010,00	7 872 819,68	1 536 456,90	761 339,11	720 853,51
2014	58 492 834,00	55 970 421,00	12 721 644,00	650 000,00	15 983 100,00	10 335 000,00	16 905 816,00	7 644 063,00	2 522 413,00	740 000,00	1 737 413,00
2015	62 660 004,00	59 563 004,00	13 337 520,00	630 000,00	16 871 888,00	11 840 000,00	18 191 448,00	8 765 624,00	3 097 000,00	1 500 000,00	1 587 000,00
2016	63 285 489,00	61 975 489,00	14 004 396,00	661 500,00	17 945 121,00	12 270 000,00	19 101 020,00	8 434 765,00	1 310 000,00	1 300 000,00	0,00
2017 1)	65 339 121,00	65 029 121,00	14 704 616,00	694 575,00	18 607 072,00	12 270 000,00	20 056 071,00	9 108 134,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2018	66 475 703,00	66 465 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	69 027 522,00	69 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	71 679 170,00	71 669 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	74 572 487,00	74 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	77 597 729,00	77 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	80 754 760,00	80 744 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	84 055 411,00	84 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	87 361 622,00	87 351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	90 965 618,00	90 955 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	94 734 932,00	94 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	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	48 607 408,52	43 469 426,80	0,00	0,00	x	1 624 963,55	1 565 460,75	0,00	0,00	5 137 981,72
Wykonanie 2012	48 247 427,76	47 067 760,81	0,00	0,00	x	2 254 056,61	1 672 594,01	0,00	0,00	1 179 666,95
Plan 3 kw. 2013	58 035 930,00	51 580 539,00	130 000,00	0,00	x	1 656 203,00	1 465 703,00	0,00	0,00	6 455 391,00
Wykonanie 2013	55 793 335,04	49 559 646,92	0,00	0,00	x	1 540 314,90	1 403 851,09	0,00	0,00	6 233 688,12
2014	63 836 359,00	53 763 808,00	130 000,00	0,00	0,00	1 440 100,00	1 321 400,00	0,00	0,00	10 072 551,00
2015	61 801 444,00	54 748 200,00	130 000,00	0,00	0,00	1 354 800,00	1 287 700,00	0,00	0,00	7 053 244,00
2016	60 260 569,00	56 478 200,00	130 000,00	0,00	0,00	1 250 200,00	1 213 100,00	0,00	0,00	3 782 369,00
2017 1)	62 618 121,00	56 528 140,00	0,00	0,00	0,00	1 098 240,00	1 087 040,00	0,00	0,00	6 089 981,00
2018	64 065 703,00	60 275 740,00	0,00	0,00	0,00	988 640,00	988 640,00	0,00	0,00	3 789 963,00
2019	66 563 522,00	63 321 780,00	0,00	0,00	x	883 880,00	883 880,00	0,00	0,00	3 241 742,00
2020	69 160 170,00	66 817 820,00	0,00	0,00	x	773 520,00	773 520,00	0,00	0,00	2 342 350,00
2021	72 096 928,00	70 113 860,00	0,00	0,00	x	655 660,00	655 660,00	0,00	0,00	1 983 068,00
2022	74 965 729,00	73 309 900,00	0,00	0,00	x	538 700,00	538 700,00	0,00	0,00	1 655 829,00
2023	78 122 760,00	76 105 940,00	0,00	0,00	x	425 540,00	425 540,00	0,00	0,00	2 016 820,00
2024	81 578 411,00	78 501 980,00	0,00	0,00	x	313 280,00	313 280,00	0,00	0,00	3 076 431,00
2025	85 481 622,00	80 900 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	4 581 622,00
2026	89 085 618,00	83 800 000,00	0,00	0,00	x	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	5 285 618,00
2027	93 304 932,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	7 104 932,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 401 024,53	5 799 356,70	0,00	0,00	583 797,70	0,00	5 215 559,00	2 401 024,53	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 287 859,27	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 774 963,00	3 031 083,00	0,00	0,00	1 441 083,00	1 184 963,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	398 574,10	3 517 631,44	0,00	0,00	1 927 631,44	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 343 525,00	5 610 085,00	0,00	0,00	3 660 085,00	3 393 525,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	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 splatą 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	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 475 559,00	2 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	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	29 737 197,26	0,00	1 154 469,37	1 738 267,07
Wykonanie 2012	29 325 741,26	0,00	2 778 988,53	2 778 988,53
Plan 3 kw. 2013	30 128 165,26	0,00	2 542 520,00	3 983 603,00
Wykonanie 2013	30 128 165,26	0,00	5 095 805,32	7 023 436,76
2014	31 457 327,32	0,00	2 206 613,00	5 866 698,00
2015	29 853 986,00	0,00	4 814 804,00	4 814 804,00
2016	26 084 284,68	0,00	5 497 289,00	5 497 289,00
2017 1)	22 799 559,00	0,00	8 500 981,00	8 500 981,00
2018	20 389 559,00	0,00	6 189 963,00	6 189 963,00
2019	17 925 559,00	0,00	5 695 742,00	5 695 742,00
2020	15 406 559,00	0,00	4 851 350,00	4 851 350,00
2021	12 931 000,00	0,00	4 448 627,00	4 448 627,00
2022	10 299 000,00	0,00	4 277 829,00	4 277 829,00
2023	7 667 000,00	0,00	4 638 820,00	4 638 820,00
2024	5 190 000,00	0,00	5 543 431,00	5 543 431,00
2025	3 310 000,00	0,00	6 451 622,00	6 451 622,00
2026	1 430 000,00	0,00	7 155 618,00	7 155 618,00
2027	0,00	0,00	8 524 932,00	8 524 932,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{[1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.2.] - [15.2.1])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	31,21%	31,21%	0,00	31,21%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,04%	4,90%	6,63%	TAK	TAK
2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,08%	5,47%	7,20%	TAK	TAK
2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	10,74%	6,78%	8,51%	NIE	TAK
2017 1)	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	13,47%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,31%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,25%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,77%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,97%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,51%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,74%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,59%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,38%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,87%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,00%	7,28%	7,28%	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	19 884 832,98	3 691 393,05	549 310,55	492 074,33	57 236,22	2 355 112,49	2 695 398,22	87 471,01
Wykonanie 2012	0,00	2 287 859,27	21 328 804,06	3 567 450,63	334 855,65	317 949,77	16 905,88	448 216,16	542 050,79	189 400,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 140 140,00	4 077 863,00	4 238 911,00	1 035 399,00	3 203 512,00	3 504 968,00	2 189 437,00	760 986,00
Wykonanie 2013	0,00	256 120,00	21 937 658,66	3 712 866,84	4 176 919,97	942 943,27	3 233 976,70	0,00	5 703 306,91	530 381,21
2014	0,00	0,00	24 037 917,00	4 397 251,00	6 382 093,00	893 707,00	5 488 386,00	4 729 244,00	4 888 829,00	454 478,00
2015	858 560,00	858 560,00	24 072 598,00	4 331 085,00	3 611 387,00	274 088,00	3 337 299,00	3 337 299,00	3 715 945,00	0,00
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	24 384 253,00	4 434 104,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	3 782 369,00	0,00
2017 1)	2 721 000,00	2 721 000,00	24 510 385,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 981,00	0,00
2018	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 475 559,00	2 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	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:	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:			
			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	604 951,50	0,00	0,00	1 154 518,43	0,00	492 074,36	441 087,59	492 074,36
Wykonanie 2012	236 735,48	224 445,66	224 445,66	326 639,79	326 639,79	326 639,79	355 778,37	330 657,53	355 778,37
Plan 3 kw. 2013	901 374,00	803 821,00	778 821,00	697 783,00	697 783,00	679 329,00	918 853,00	794 338,00	869 401,00
Wykonanie 2013	920 547,88	835 606,85	810 606,85	679 329,00	679 329,00	679 329,00	849 295,16	738 356,55	799 907,96
2014	457 550,00	378 371,00	378 371,00	1 260 198,00	1 260 198,00	1 243 938,00	543 391,00	439 577,00	452 067,00
2015	16 800,00	16 800,00	16 800,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	5 527,00	5 200,00	5 527,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	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	2 468 644,01	1 143 472,98	2 468 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	135 419,79	50 000,00	135 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 231 912,00	647 783,00	2 953 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 258 036,73	644 977,80	2 984 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 330 786,00	1 241 744,00	5 305 786,00	4 163 532,00	4 140 792,00	132 596,00	109 856,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2015	1 037 299,00	825 000,00	1 037 299,00	212 626,00	212 626,00	6 046,00	6 046,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2027	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. 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
		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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	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		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			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	3 758 560,00	3 350 478,26	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 099 560,00	2 939 022,26	411 456,00	0,00	411 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 721 000,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00