

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	41 388 767,48	34 635 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 008,86	28 720,79	0,00
Wykonanie 2012	37 295 852,86	35 751 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 196,45	96 084,19	0,00
Plan 3 kw. 2013	41 002 888,90	36 855 927,39	7 348 777,00	17 000,00	5 341 100,00	3 150 000,00	15 101 205,00	4 722 386,79	4 146 961,51	170 000,00	0,00
Wykonanie 2013	40 065 089,34	37 300 927,69	7 080 868,00	14 149,12	5 889 196,54	3 554 121,43	15 101 205,00	4 834 744,82	2 764 161,65	94 802,20	2 676 157,63
2014	42 843 485,83	37 608 411,83	7 261 292,00	13 000,00	6 136 700,00	3 300 000,00	14 486 277,00	5 107 884,85	5 235 074,00	150 000,00	5 085 074,00
2015	45 077 885,00	40 346 000,00	7 520 000,00	19 000,00	5 684 000,00	3 500 000,00	15 928 000,00	5 315 000,00	4 731 885,00	200 000,00	4 581 885,00
2016	44 809 000,00	40 434 000,00	7 783 200,00	21 000,00	5 827 000,00	3 650 000,00	16 327 000,00	5 448 000,00	4 375 000,00	200 000,00	4 225 000,00
2017 1)	45 288 000,00	41 518 000,00	8 055 612,00	23 000,00	5 973 000,00	3 750 000,00	16 736 000,00	5 585 000,00	3 770 000,00	100 000,00	3 670 000,00
2018	43 053 000,00	42 953 000,00	8 400 000,00	25 000,00	6 123 000,00	3 900 000,00	17 155 000,00	5 725 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	44 497 298,00	44 397 298,00	8 700 000,00	27 000,00	6 270 000,00	4 000 000,00	17 567 000,00	5 863 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	45 910 298,00	45 810 298,00	9 000 000,00	29 000,00	6 421 000,00	4 200 000,00	17 989 000,00	6 004 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	47 449 298,00	47 349 298,00	9 400 000,00	31 000,00	6 576 000,00	4 350 000,00	18 421 000,00	6 149 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	48 872 298,00	48 872 298,00	9 800 000,00	33 000,00	6 734 000,00	4 500 000,00	18 864 000,00	6 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 441 298,00	50 441 298,00	10 200 000,00	35 000,00	6 896 000,00	4 660 000,00	19 317 000,00	6 449 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 006 000,00	52 006 000,00	10 500 000,00	37 000,00	7 055 000,00	4 830 000,00	19 762 000,00	6 598 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 613 000,00	53 613 000,00	10 900 000,00	39 000,00	7 218 000,00	5 000 000,00	20 217 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 265 000,00	55 265 000,00	11 300 000,00	42 000,00	7 385 000,00	4 360 000,00	20 682 000,00	6 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 975 000,00	56 975 000,00	11 700 000,00	45 000,00	7 555 000,00	4 461 000,00	21 158 000,00	7 065 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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		
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	40 440 108,53	30 763 796,33	0,00	0,00	x	531 672,15	531 672,15	0,00	0,00	9 676 312,20
Wykonanie 2012	40 270 123,37	33 238 089,19	0,00	0,00	x	718 641,13	718 641,13	0,00	0,00	7 032 034,18
Plan 3 kw. 2013	42 707 237,29	35 960 912,60	0,00	0,00	x	820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 746 324,69
Wykonanie 2013	40 330 266,25	34 438 855,98	0,00	0,00	x	624 052,61	606 502,61	0,00	0,00	5 891 410,27
2014	50 752 210,85	36 668 451,85	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	14 083 759,00
2015	44 063 924,00	35 940 100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 123 824,00
2016	43 116 836,00	36 796 100,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	6 320 736,00
2017 1)	42 985 836,00	37 322 100,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	5 663 736,00
2018	40 740 836,00	38 259 100,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	2 481 736,00
2019	42 085 134,00	38 966 100,00	0,00	0,00	x	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	3 119 034,00
2020	43 698 134,00	39 813 100,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	3 885 034,00
2021	45 383 134,00	40 856 100,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	4 527 034,00
2022	46 756 134,00	41 620 100,00	0,00	0,00	x	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	5 136 034,00
2023	48 325 134,00	42 459 100,00	0,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	5 866 034,00
2024	49 904 592,00	43 322 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	6 582 592,00
2025	51 511 592,00	44 194 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	7 317 592,00
2026	55 163 592,00	45 364 101,60	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	9 799 490,40
2027	56 898 944,00	46 187 355,43	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10 711 588,57

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	948 658,95	7 473 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 439,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 974 270,51	7 501 420,00	0,00	0,00	853 137,00	853 137,00	6 648 283,00	2 269 971,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 704 348,39	9 378 349,29	0,00	0,00	1 263 999,98	0,00	8 041 484,00	0,00	72 865,31	0,00
Wykonanie 2013	-265 176,91	8 234 172,92	0,00	0,00	1 264 148,92	0,00	6 940 035,00	1 730 731,97	29 989,00	0,00
2014	-7 908 725,02	13 610 135,00	0,00	0,00	1 427 895,00	8 725,02	12 099 440,00	7 900 000,00	82 800,00	0,00
2015	1 013 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 692 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 302 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 312 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 412 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 212 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 116 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 116 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 056,00	0,00	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 splatą długu
		Splaty 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 splaty 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	7 904 145,22	7 904 145,22	5 751 162,00	5 751 162,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 270 865,31	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,31
Plan 3 kw. 2013	7 674 000,90	7 609 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Wykonanie 2013	6 533 235,61	6 468 311,92	2 040 311,92	2 040 311,92	0,00	0,00	64 923,69
2014	5 701 409,98	5 661 409,98	4 091 893,00	4 091 893,00	0,00	0,00	40 000,00
2015	1 013 961,00	1 013 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 692 164,00	1 692 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 302 164,00	2 302 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 312 164,00	2 312 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 412 164,00	2 412 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 212 164,00	2 212 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 066 164,00	2 066 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 116 164,00	2 116 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 116 164,00	2 116 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 101 408,00	2 101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 101 408,00	2 101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 408,00	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 056,00	76 056,00	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	12 328 517,87	0,00	3 871 962,29	3 871 962,29
Wykonanie 2012	15 713 800,87	0,00	2 513 567,22	3 366 704,22
Plan 3 kw. 2013	16 146 283,97	0,00	895 014,79	2 159 014,77
Wykonanie 2013	16 185 522,98	0,00	2 862 071,71	4 126 220,63
2014	22 623 553,00	0,00	939 959,98	2 367 854,98
2015	21 609 592,00	0,00	4 405 900,00	4 405 900,00
2016	19 917 428,00	0,00	3 637 900,00	3 637 900,00
2017 1)	17 615 264,00	0,00	4 195 900,00	4 195 900,00
2018	15 303 100,00	0,00	4 693 900,00	4 693 900,00
2019	12 890 936,00	0,00	5 431 198,00	5 431 198,00
2020	10 678 772,00	0,00	5 997 198,00	5 997 198,00
2021	8 612 608,00	0,00	6 493 198,00	6 493 198,00
2022	6 496 444,00	0,00	7 252 198,00	7 252 198,00
2023	4 380 280,00	0,00	7 982 198,00	7 982 198,00
2024	2 278 872,00	0,00	8 684 000,00	8 684 000,00
2025	177 464,00	0,00	9 419 000,00	9 419 000,00
2026	76 056,00	0,00	9 900 898,40	9 900 898,40
2027	0,00	0,00	10 787 644,57	10 787 644,57

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	20,38%	6,49%	0,00	6,49%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	18,56%	18,56%	0,00	18,56%	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,66%	12,57%	0,00	12,57%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	15,22%	5,67%	0,00	5,67%	2,54%	6,34%	7,93%	TAK	TAK
2015	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,22%	4,05%	5,64%	TAK	TAK
2016	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,57%	5,12%	6,71%	NIE	TAK
2017 1)	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	9,49%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2018	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	11,13%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2019	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,43%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,28%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2021	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	13,90%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,84%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	15,82%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	16,70%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	17,57%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2026	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	17,92%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2027	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	18,93%	17,40%	17,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 500 514,42	0,00	7 013 985,00	682 050,00	6 331 935,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 586 279,59	0,00	4 647 808,00	1 225 388,00	3 422 420,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	2 644 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 206 890,46	2 748 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 426,88		
2014	0,00	0,00	18 016 532,74	3 365 280,00	13 292 156,00	439 283,00	12 852 873,00	12 386 400,00	97 700,00	392 780,00		
2015	1 013 961,00	0,00	18 300 000,00	3 000 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00		
2016	1 692 164,00	1 392 164,00	18 400 000,00	3 050 000,00	5 062 300,00	0,00	5 062 300,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 302 164,00	2 002 164,00	18 550 000,00	3 070 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2018	2 312 164,00	2 012 164,00	18 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 412 164,00	2 112 164,00	18 800 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 212 164,00	2 112 164,00	18 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 066 164,00	1 966 164,00	19 000 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 116 164,00	2 016 164,00	19 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 116 164,00	2 016 164,00	19 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 101 408,00	2 001 408,00	19 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 101 408,00	2 101 408,00	19 700 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	101 408,00	101 408,00	19 900 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	76 056,00	76 056,00	20 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	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	712 244,00	712 244,00	712 244,00	1 981 127,32	1 981 127,32	1 981 127,32	0,00	0,00	0,00
2014	415 603,00	415 603,00	415 603,00	4 301 953,00	4 301 953,00	4 301 953,00	439 283,00	439 283,00	439 283,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 011 220,00	3 011 220,00	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	6 534 876,00	3 409 500,00	5 534 876,00	3 038 876,00	2 038 876,00	2 038 876,00	2 038 876,00	6 238 316,00	5 238 316,00
2015	4 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	200 000,00	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 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	6 238 316,00	5 238 316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	2 461 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	663 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 342 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 602 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 812 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 912 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 912 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 966 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 016 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00