

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	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	16 398 772,24	15 113 259,36	2 049 335,00	1 162,69	1 480 886,71	985 947,09	7 272 266,00	3 843 290,99	1 285 512,88	0,00	1 285 512,88	
Wykonanie 2012	15 791 256,91	14 731 278,35	2 224 576,00	1 506,66	1 510 516,30	1 031 189,77	7 031 610,00	3 490 824,53	1 059 978,56	5 926,00	1 054 052,56	
Plan 3 kw. 2013	16 457 116,56	15 042 814,49	2 451 627,00	1 000,00	2 024 519,00	1 295 000,00	6 845 850,00	3 292 352,49	1 414 302,07	50 000,00	1 364 302,07	
Wykonanie 2013	15 553 846,54	14 926 279,56	2 362 226,00	1 348,83	1 866 408,80	1 286 161,20	6 967 423,00	3 288 145,21	627 566,98	0,00	627 566,98	
2014	15 836 576,79	14 283 170,21	2 581 532,00	1 000,00	2 123 509,00	1 400 000,00	6 951 941,00	2 335 532,00	1 553 406,58	20 000,00	1 533 406,58	
2015	15 676 965,00	14 850 000,00	2 750 000,00	1 100,00	2 298 900,00	1 500 000,00	7 200 000,00	2 600 000,00	826 965,00	0,00	826 965,00	
2016	15 500 000,00	15 500 000,00	2 900 000,00	1 150,00	2 398 850,00	1 650 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	16 000 000,00	16 000 000,00	3 050 000,00	1 200,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 500 000,00	16 500 000,00	3 200 000,00	1 250,00	2 700 000,00	1 800 000,00	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 000 000,00	17 000 000,00	3 400 000,00	1 300,00	2 850 000,00	1 850 000,00	7 200 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 200 000,00	17 200 000,00	3 500 000,00	1 350,00	2 870 000,00	1 900 000,00	7 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 500 000,00	17 500 000,00	3 650 000,00	1 400,00	2 900 000,00	1 950 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 800 000,00	17 800 000,00	3 800 000,00	1 450,00	2 920 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 100 000,00	18 100 000,00	3 950 000,00	1 500,00	2 950 000,00	2 050 000,00	7 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 300 000,00	18 300 000,00	4 000 000,00	1 550,00	2 970 000,00	2 100 000,00	7 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	4 050 000,00	1 600,00	3 000 000,00	2 150 000,00	7 800 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 700 000,00	18 700 000,00	4 100 000,00	1 650,00	3 020 000,00	2 200 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 900 000,00	18 900 000,00	4 150 000,00	1 700,00	3 050 000,00	2 250 000,00	8 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	4 200 000,00	1 750,00	3 100 000,00	2 300 000,00	8 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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		
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 582 464,70	14 109 240,11	0,00	0,00	x	313 726,17	313 726,17	0,00	0,00	2 473 224,59
Wykonanie 2012	17 796 063,08	14 585 280,29	0,00	0,00	x	480 490,93	432 990,93	0,00	0,00	3 210 782,79
Plan 3 kw. 2013	17 992 070,42	14 250 131,44	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 741 938,98
Wykonanie 2013	15 629 129,21	13 665 056,28	0,00	0,00	x	340 255,45	340 255,45	0,00	0,00	1 964 072,93
2014	17 065 581,08	13 892 730,50	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 172 850,58
2015	15 676 965,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 176 965,00
2016	15 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2017 1)	15 250 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2018	15 407 711,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 407 711,00
2019	16 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2020	16 050 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	16 350 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	17 000 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2023	17 300 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2024	17 750 000,00	15 580 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
2025	18 050 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2026	18 250 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2027	18 450 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
2028	18 683 348,00	16 540 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 143 348,00

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	-183 692,46	3 864 960,56	0,00	0,00	1 364 960,56	0,00	2 500 000,00	183 692,46	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 004 806,17	3 551 317,37	0,00	0,00	1 651 317,37	1 254 601,37	1 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 534 953,86	3 384 953,86	0,00	0,00	49 925,86	49 925,86	3 335 028,00	1 485 028,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-75 282,67	2 793 550,96	0,00	0,00	193 550,96	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 229 004,29	1 229 004,29	0,00	0,00	462 352,29	462 352,29	766 652,00	766 652,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 092 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	316 652,00	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 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	1 836 019,47	1 836 019,47	778 308,47	778 308,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 546 716,00	1 546 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 092 289,00	1 092 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	316 652,00	316 652,00	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	7 189 005,00	0,00	1 004 019,25	2 368 979,81
Wykonanie 2012	7 542 289,00	0,00	145 998,06	1 797 315,43
Plan 3 kw. 2013	9 027 317,00	0,00	792 683,05	842 608,91
Wykonanie 2013	8 242 289,00	0,00	1 261 223,28	1 454 774,24
2014	9 008 941,00	0,00	390 439,71	852 792,00
2015	9 008 941,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2016	8 708 941,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2017 1)	7 958 941,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2018	6 866 652,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	6 116 652,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2020	4 966 652,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2021	3 816 652,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2022	3 016 652,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2023	2 216 652,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2024	1 666 652,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2025	1 216 652,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2026	766 652,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	316 652,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2028	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + (5.1) - [5.1.1]}{[(1) - [15.1.1.]]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + [(1.2.1)]}{[(2.1) + (2.2) + (15.2)]} / \frac{[(1) - (15.1.1)]}{[(15.1.1)]}$	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	13,11%	8,36%	0,00	8,36%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,54%	12,54%	0,00	12,54%	0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,28%	14,28%	0,00	14,28%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,40%	14,40%	0,00	14,40%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,59%	4,07%	5,06%	TAK	TAK
2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,61%	2,89%	3,89%	TAK	TAK
2016	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,26%	5,44%	6,44%	TAK	TAK
2017 1)	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	14,38%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2018	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	15,15%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2019	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	17,06%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2020	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	16,57%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2021	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	16,29%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2022	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	16,01%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	15,75%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	14,86%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,32%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2026	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	13,90%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,33%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2028	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	12,95%	13,85%	13,85%	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	7 346 438,78	1 709 517,71	4 064 180,13	2 721 299,54	1 342 880,59	930 874,50	147 350,09	430 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 594 802,72	1 700 499,73	4 114 404,24	2 500 000,00	1 614 404,24	1 633 660,94	557 321,86	1 019 799,99		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 113 310,83	1 777 128,00	3 832 562,63	1 032 571,65	2 799 990,98	2 148 754,94	998 184,04	35 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 080 251,75	1 789 700,25	2 082 066,87	910 749,76	1 171 317,11	1 001 451,65	927 491,28	35 000,00		
2014	0,00	0,00	6 143 977,41	1 832 500,00	3 605 608,99	988 597,41	2 617 011,58	2 567 011,58	220 839,00	305 000,00		
2015	0,00	0,00	6 150 000,00	1 840 000,00	2 309 579,00	171 356,00	2 138 223,00	1 658 223,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	6 170 000,00	1 850 000,00	591 356,00	111 356,00	480 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00		
2017 1)	750 000,00	750 000,00	6 200 000,00	1 840 000,00	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00		
2018	1 092 289,00	1 092 283,00	6 300 000,00	1 860 000,00	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	1 157 711,00	0,00		
2019	750 000,00	750 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	7 000 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	7 100 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	7 300 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00		
2024	550 000,00	550 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00		
2025	450 000,00	450 000,00	7 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2026	450 000,00	450 000,00	7 600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		
2027	450 000,00	450 000,00	7 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00		
2028	316 652,00	316 652,00	7 750 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 348,00	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	973 973,50	846 683,09	846 683,09	1 006 492,88	1 006 492,88	1 006 492,88	975 448,78	833 513,26	833 513,26
Wykonanie 2012	639 354,00	551 871,19	551 871,19	1 022 252,56	1 022 252,56	1 022 252,56	811 756,77	667 112,71	667 112,71
Plan 3 kw. 2013	237 904,88	222 077,53	222 077,53	1 172 608,26	1 172 608,26	1 121 608,26	236 215,65	200 783,30	200 783,30
Wykonanie 2013	211 120,64	198 979,70	198 979,70	436 176,17	436 176,17	436 176,17	209 396,21	177 650,27	177 650,27
2014	7 206,21	6 120,00	6 120,00	1 533 406,58	1 533 406,58	1 533 406,58	7 241,41	6 155,20	6 155,20
2015	0,00	0,00	0,00	826 965,00	826 965,00	826 965,00	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
2028	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	300 015,30	121 204,00	121 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 831 011,78	1 079 200,88	1 079 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 064 918,86	994 455,94	943 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	946 262,39	532 475,05	538 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 567 011,58	1 189 560,58	2 567 011,58	1 377 451,00	1 377 451,00	841 083,00	841 083,00	766 652,00	766 652,00
2015	1 356 222,70	826 965,00	1 356 222,70	529 257,70	529 257,70	529 257,70	529 257,70	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
2028	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	530 122,00	530 122,00	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
2028	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						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	1 836 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 546 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 850 000,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00