

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	160 286 261,65	141 401 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884 602,00	7 858 136,16	0,00
Wykonanie 2012	181 749 517,00	147 035 847,00	32 698 984,00	3 919 991,00	32 798 538,00	22 071 582,00	41 873 549,00	26 732 456,00	34 713 670,00	21 356 056,00	552 150,00
Plan 3 kw. 2013	167 994 092,00	155 337 636,00	35 941 000,00	4 000 000,00	37 873 100,00	23 200 000,00	42 449 483,00	27 587 098,00	12 656 456,00	5 385 080,00	6 616 376,00
Wykonanie 2013 1)	167 534 758,00	156 773 761,00	35 700 000,00	4 000 000,00	38 375 879,00	23 800 000,00	42 690 740,00	28 585 090,00	10 760 997,00	3 388 445,00	6 329 052,00
2014	167 756 162,00	161 991 662,00	37 010 104,00	4 100 000,00	41 923 980,00	24 100 000,00	44 746 429,00	26 653 874,00	5 764 500,00	3 547 500,00	2 100 000,00
2015	179 851 000,00	166 851 000,00	38 416 000,00	4 255 000,00	43 182 000,00	24 823 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00
2016	185 690 000,00	172 690 000,00	40 067 000,00	4 437 000,00	44 477 000,00	25 567 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00
2017	186 597 000,00	179 597 000,00	41 789 000,00	4 627 000,00	45 811 000,00	26 334 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2018	190 780 000,00	186 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	198 251 000,00	194 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	206 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.		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)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	180 142 380,00	138 037 727,00	0,00	0,00	0,00	2 801 918,00	0,00	42 104 653,00	-19 856 118,35
Wykonanie 2012	184 942 234,00	144 034 151,00	0,00	0,00	0,00	4 606 273,00	4 601 373,00	40 908 083,00	-3 192 717,00
Plan 3 kw. 2013	182 407 827,00	155 336 998,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 550 000,00	27 070 829,00	-14 413 735,00
Wykonanie 2013 1)	177 395 520,00	153 919 605,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 150 000,00	23 475 915,00	-9 860 762,00
2014	177 356 162,00	161 673 412,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 600 000,00	15 682 750,00	-9 600 000,00
2015	174 251 000,00	163 715 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 536 000,00	5 600 000,00
2016	180 690 000,00	167 857 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	12 833 000,00	5 000 000,00
2017	180 597 000,00	174 103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 494 000,00	6 000 000,00
2018	184 780 000,00	178 107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	6 673 000,00	6 000 000,00
2019	192 251 000,00	182 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 691 000,00	6 000 000,00
2020	200 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	12 897 000,00	6 000 000,00
2021	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	7 897 000,00	7 000 000,00
2022	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 897 000,00	7 000 000,00
2023	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 897 000,00	7 000 000,00
2024	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 897 000,00	7 000 000,00
2025	196 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 897 000,00	6 000 000,00
2026	196 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	8 897 000,00	6 000 000,00
2027	192 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 897 000,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	34 842 779,00	0,00	0,00	6 842 779,00	6 842 779,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	13 053 479,00	0,00	0,00	13 053 479,00	3 192 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	19 413 735,00	0,00	0,00	6 213 735,00	1 213 735,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	20 060 762,00	0,00	0,00	6 860 762,00	1 660 762,00	13 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
2014	15 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	10 000 000,00	9 600 000,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	46,79%	46,79%	0,00	
Wykonanie 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	39,61%	39,61%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	0,00	47,74%	47,74%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 200 000,00	0,00	0,00	47,87%	47,87%	0,00	
2014	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 600 000,00	0,00	0,00	50,43%	50,43%	0,00	
2015	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	43,93%	43,93%	0,00	
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	0,00	39,85%	39,85%	0,00	
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	0,00	36,44%	36,44%	0,00	
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	0,00	
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	28,25%	28,25%	0,00	
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	24,27%	24,27%	0,00	
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	0,00	
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	17,82%	17,82%	0,00	
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00	
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	7,92%	7,92%	0,00	
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,00	
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([2.1.1.1] + [1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 363 932,65	10 206 711,65	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 001 696,00	16 055 175,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	638,00	6 214 373,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 854 156,00	9 714 918,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	318 250,00	5 518 250,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,87%	8,04%	TAK	TAK
2015	3 136 000,00	3 136 000,00	5,06%	x	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	6,30%	6,48%	TAK	TAK
2016	4 833 000,00	4 833 000,00	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,46%	4,63%	TAK	TAK
2017	5 494 000,00	5 494 000,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2018	8 673 000,00	8 673 000,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2019	11 691 000,00	11 691 000,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2020	14 897 000,00	14 897 000,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2021	14 897 000,00	14 897 000,00	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	14 897 000,00	14 897 000,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	14 897 000,00	14 897 000,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	14 897 000,00	14 897 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	14 897 000,00	14 897 000,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2026	14 897 000,00	14 897 000,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2027	14 897 000,00	14 897 000,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	7,37%	7,37%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	59 790 647,00	0,00	51 444 822,00	13 276 188,00	38 168 634,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	62 779 883,00	11 801 021,00	22 064 824,00	11 776 365,00	10 288 459,00	7 237 622,00	33 579 729,00	90 733,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	64 738 298,00	16 426 194,00	10 709 121,00	10 534 121,00	175 000,00	100 000,00	26 962 229,00	2 679 420,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	65 000 000,00	16 400 000,00	11 140 347,00	10 534 121,00	606 226,00	100 000,00	23 375 915,00	751 606,00		
2014	0,00	0,00	65 762 020,00	13 099 095,00	9 872 930,00	9 717 930,00	155 000,00	507 750,00	15 175 000,00	4 227 750,00		
2015	5 600 000,00	5 600 000,00	65 800 000,00	13 100 000,00	14 347 831,00	12 797 831,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	65 800 000,00	13 100 000,00	9 348 891,00	9 348 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	67 100 000,00	13 400 000,00	8 161 596,00	8 161 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	68 400 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	69 800 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	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
			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	1 366 110,00	1 366 110,00	1 366 110,00	12 774 645,00	12 774 645,00	12 774 645,00	1 338 353,00	1 115 687,00	1 115 687,00
Plan 3 kw. 2013	861 817,00	861 817,00	861 817,00	110 690,00	110 690,00	110 690,00	846 189,00	704 534,00	704 534,00
Wykonanie 2013 1)	903 380,00	903 380,00	903 380,00	123 366,00	123 366,00	123 366,00	846 189,00	704 534,00	704 534,00
2014	300 050,00	300 050,00	300 050,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
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	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									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00
Wykonanie 2012	9 071 400,00	3 552 750,00	3 552 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 124 179,00	3 124 179,00	3 124 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 124 179,00	3 124 179,00	3 124 179,00	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	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00