

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 -2026

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	38 697 816,45	31 217 234,75	6 621 225,00	108 981,23	10 822 084,71	2 873 305,73	8 690 753,00	3 073 019,57	7 480 581,70	8 779,50	7 459 389,00
Wykonanie 2012	41 871 995,97	37 062 217,38	7 488 006,00	318 703,00	14 377 981,79	3 588 371,48	9 565 803,00	3 062 498,32	4 809 778,59	396 771,10	4 413 007,49
Plan 3 kw. 2013	42 083 730,59	39 409 883,86	7 740 680,00	120 000,00	14 962 179,00	3 016 000,00	9 860 075,00	3 901 729,92	2 673 846,73	800 000,00	1 830 846,73
Wykonanie 2013 1)	42 000 642,45	40 008 715,59	7 440 680,00	230 489,00	15 004 500,00	3 627 800,00	9 860 075,00	3 964 915,51	1 991 926,86	104 631,13	1 844 295,73
2014	44 238 486,78	40 963 136,78	7 600 390,00	260 000,00	16 642 522,00	3 577 000,00	10 415 047,00	3 498 989,03	3 275 350,00	500 000,00	2 775 350,00
2015	44 272 867,93	41 572 867,93	7 676 400,00	200 000,00	16 698 460,00	3 594 880,00	10 558 168,00	3 601 171,06	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
2016	44 905 200,00	42 205 200,00	7 753 200,00	180 000,00	16 350 400,00	3 612 850,00	10 716 654,00	3 671 200,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
2017	43 384 450,77	42 684 450,77	7 830 700,00	185 000,00	16 432 152,00	3 634 500,00	10 823 705,00	3 671 200,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2018	43 661 885,20	43 061 885,20	7 924 700,00	185 000,00	16 450 600,00	3 659 940,00	11 464 300,00	3 724 900,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	40 157 307,00	39 757 307,00	8 003 950,00	185 000,00	16 264 414,00	3 685 000,00	11 578 943,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	40 897 959,00	40 097 959,00	8 150 200,00	185 000,00	16 459 459,00	3 703 400,00	11 578 300,00	3 725 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	40 586 262,00	40 186 262,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 762,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	40 586 300,00	40 186 300,00	8 150 200,00	185 000,00	16 547 800,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	40 756 300,00	40 756 300,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 643 800,00	41 143 800,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	42 105 125,00	41 705 125,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	41 894 200,00	41 894 200,00	8 150 200,00	200 000,00	16 665 400,00	3 721 900,00	11 578 300,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			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 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. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	41 187 153,63	28 402 681,86	0,00	0,00	0,00	902 157,41	872 157,41	12 784 471,77	-2 489 337,18
Wykonanie 2012	43 622 174,29	33 035 720,24	0,00	0,00	0,00	1 212 054,34	1 187 054,34	10 586 454,05	-1 750 178,32
Plan 3 kw. 2013	43 273 968,59	35 329 552,13	0,00	0,00	0,00	1 121 311,00	1 121 311,00	7 944 416,46	-1 190 238,00
Wykonanie 2013 1)	43 190 880,32	35 924 502,86	0,00	0,00	0,00	971 311,00	971 311,00	7 266 377,46	-1 190 237,87
2014	50 218 536,78	37 440 395,78	0,00	0,00	0,00	1 235 379,00	1 200 379,00	12 778 141,00	-5 980 050,00
2015	41 967 867,93	37 967 867,93	0,00	0,00	0,00	1 252 608,00	1 252 608,00	4 000 000,00	2 305 000,00
2016	42 505 200,00	38 505 200,00	0,00	0,00	0,00	1 102 521,00	1 102 521,00	4 000 000,00	2 400 000,00
2017	40 884 450,77	38 734 450,77	0,00	0,00	0,00	957 137,92	957 137,92	2 150 000,00	2 500 000,00
2018	40 961 885,20	38 761 885,20	0,00	0,00	0,00	800 853,92	800 853,92	2 200 000,00	2 700 000,00
2019	37 657 307,00	36 157 307,00	0,00	0,00	0,00	671 107,00	671 107,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2020	38 397 959,00	36 397 959,00	0,00	0,00	0,00	525 360,00	525 360,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2021	38 686 262,00	37 386 262,00	0,00	0,00	0,00	397 822,00	397 822,00	1 300 000,00	1 900 000,00
2022	38 686 300,00	37 686 300,00	0,00	0,00	0,00	289 855,00	289 855,00	1 000 000,00	1 900 000,00
2023	39 556 300,00	38 056 300,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	220 900,00	1 500 000,00	1 200 000,00
2024	40 443 800,00	38 443 800,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	2 000 000,00	1 200 000,00
2025	40 905 125,00	38 905 125,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	108 100,00	2 000 000,00	1 200 000,00
2026	40 794 200,00	39 294 200,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	1 500 000,00	1 100 000,00

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 zaciąganiem 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	8 142 702,58	0,00	0,00	3 642 702,58	2 287 521,82	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 339 365,40	0,00	0,00	4 339 365,40	1 750 178,32	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 024 238,00	0,00	0,00	3 024 238,00	1 190 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 155 187,08	0,00	0,00	3 155 187,08	1 190 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 980 050,00	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

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.
			łączna 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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.								
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	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	18 692 950,00	0,00	0,00	48,30%	48,30%	0,00	
Wykonanie 2012	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	45,99%	45,99%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	41,41%	41,41%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	41,49%	41,49%	0,00	
2014	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	23 405 000,00	0,00	0,00	52,91%	52,91%	0,00	
2015	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	47,66%	47,66%	0,00	
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	41,64%	41,64%	0,00	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00	
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	30,92%	30,92%	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	27,39%	27,39%	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	20,78%	20,78%	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8,59%	8,59%	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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 ufp 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 ufp 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 uwzględnienia 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 zobowiązań 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. 36 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[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	2 814 552,89	6 457 255,47	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 026 497,14	8 365 862,54	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 080 331,73	7 104 569,73	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 084 212,73	7 239 399,81	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 522 741,00	3 522 741,00	7,28%	x	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	9,82%	9,28%	TAK	TAK
2015	3 605 000,00	3 605 000,00	8,04%	x	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	10,42%	9,87%	TAK	TAK
2016	3 700 000,00	3 700 000,00	7,80%	x	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,14%	9,59%	TAK	TAK
2017	3 950 000,00	3 950 000,00	7,97%	x	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	8,02%	x	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	7,90%	x	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	7,40%	x	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	3,49%	x	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	3,11%	x	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	15 309 724,91	4 505 867,00	8 451 932,93	936 565,33	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 454 644,17	5 171 740,50	8 797 404,03	3 784 483,50	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 263 242,90	5 357 974,00	649 476,45	475 777,45	173 699,00	0,00	7 543 365,46	231 051,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	18 244 857,13	5 307 974,00	980 193,33	771 596,33	208 597,00	0,00	6 952 576,46	207 801,00
2014	0,00	0,00	19 498 345,00	5 881 135,00	1 720 200,03	1 463 954,03	256 246,00	0,00	11 057 246,00	1 720 895,00
2015	2 305 000,00	2 305 000,00	19 693 328,00	5 939 946,00	4 821 532,06	821 532,06	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	19 890 261,00	5 999 345,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	20 128 944,00	6 059 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	20 330 233,00	6 119 931,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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:	
		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	88 900,81	84 814,98	84 814,98	6 233 699,00	6 233 699,00	6 233 699,00	90 796,24	84 814,98	90 796,24
Wykonanie 2012	80 944,74	74 875,05	74 875,05	3 084 053,49	3 084 053,49	3 084 053,49	89 847,74	75 485,05	89 847,74
Plan 3 kw. 2013	468 346,18	405 694,57	405 694,57	589 439,73	563 384,88	563 384,88	475 777,45	404 410,84	404 410,84
Wykonanie 2013 1)	264 855,42	244 465,61	127 083,73	624 337,73	593 048,18	593 048,18	286 096,33	243 181,88	125 800,00
2014	388 579,03	336 985,92	336 985,92	0,00	0,00	0,00	396 454,03	336 985,92	336 985,92
2015	376 032,06	319 627,25	319 627,25	0,00	0,00	0,00	376 032,06	319 627,25	319 627,25
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	7 515 367,60	6 233 699,00	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 012 920,53	3 509 701,94	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	182 750,00	147 644,15	147 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	217 648,00	177 307,45	177 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 895,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00