

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	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	24 318 779,52	21 042 129,91	1 698 134,00	10 367,42	3 117 933,63	1 270 145,00	10 848 512,00	5 367 182,86	3 276 649,61	662 299,00	2 614 350,61
Wykonanie 2012	30 299 612,13	23 481 309,50	1 810 339,00	25 540,66	4 833 731,74	1 324 552,94	12 083 887,00	4 727 811,10	6 818 302,63	40 012,00	6 732 134,63
Plan 3 kw. 2013	26 408 141,64	23 029 342,30	2 041 867,00	40 000,00	3 519 230,00	1 565 000,00	11 941 703,00	4 581 289,00	3 378 799,34	1 409 000,00	1 969 788,34
Wykonanie 2013 1)	26 290 952,72	23 495 820,38	2 041 867,00	40 000,00	3 519 230,00	1 565 000,00	11 941 703,00	4 981 486,08	2 795 132,34	1 409 000,00	1 386 132,34
2014	24 216 796,79	22 672 920,19	2 143 625,00	40 000,00	3 249 127,00	1 620 000,00	11 782 688,00	4 318 961,00	1 543 876,60	206 000,00	1 337 876,60
2015	25 247 018,00	25 247 018,00	2 463 900,00	41 000,00	5 706 418,00	2 354 700,00	11 864 500,00	5 171 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 345 417,00	26 345 417,00	2 705 000,00	42 000,00	6 451 705,00	3 687 800,00	11 923 800,00	5 222 912,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 156 519,00	27 156 519,00	2 970 000,00	43 000,00	6 884 978,00	3 690 000,00	11 983 400,00	5 275 141,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 953 193,00	27 953 193,00	3 261 000,00	44 000,00	7 277 000,00	3 700 000,00	12 043 300,00	5 327 893,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 963 668,00	28 963 668,00	3 580 000,00	45 000,00	7 853 897,00	3 800 000,00	12 103 600,00	5 381 171,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 947 914,00	29 947 914,00	3 930 000,00	46 000,00	8 372 831,00	3 900 000,00	12 164 100,00	5 434 983,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 827 231,00	30 827 231,00	4 317 000,00	47 000,00	8 749 098,00	4 000 000,00	12 224 800,00	5 489 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 621 126,00	31 621 126,00	4 740 000,00	48 000,00	9 000 000,00	4 100 000,00	12 286 000,00	5 547 126,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 188 123,00	32 188 123,00	5 204 000,00	49 000,00	9 037 723,00	4 200 000,00	12 347 400,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 498 123,00	32 498 123,00	5 390 000,00	50 000,00	9 050 000,00	4 300 000,00	12 408 123,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 600 000,00	32 600 000,00	5 480 000,00	50 000,00	9 060 000,00	4 310 000,00	12 410 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 816 000,00	32 816 000,00	5 500 000,00	50 000,00	9 070 000,00	4 320 000,00	12 415 000,00	5 665 000,00	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	24 824 274,66	20 817 235,50	0,00	0,00	0,00	781 639,35	781 639,35	4 007 039,16	-505 495,14
Wykonanie 2012	34 853 913,34	21 442 980,88	0,00	0,00	0,00	1 021 402,52	1 021 402,52	13 410 932,46	-4 554 301,21
Plan 3 kw. 2013	25 036 428,34	21 362 721,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 673 707,34	1 371 713,30
Wykonanie 2013 1)	25 114 239,42	22 317 682,08	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 796 557,34	1 176 713,30
2014	23 996 796,79	21 447 746,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 549 050,79	220 000,00
2015	24 277 018,00	21 499 518,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 777 500,00	970 000,00
2016	25 365 417,00	21 855 167,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 510 250,00	980 000,00
2017	25 961 840,00	22 085 565,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 876 275,00	1 194 679,00
2018	26 758 514,00	24 258 514,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	2 500 000,00	1 194 679,00
2019	27 618 989,00	25 018 989,00	0,00	0,00	0,00	454 153,00	454 153,00	2 600 000,00	1 344 679,00
2020	28 508 235,00	26 988 235,00	0,00	0,00	0,00	393 200,00	393 200,00	1 520 000,00	1 439 679,00
2021	29 272 552,00	27 872 552,00	0,00	0,00	0,00	323 900,00	323 900,00	1 400 000,00	1 554 679,00
2022	30 058 447,00	28 658 447,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 400 000,00	1 562 679,00
2023	31 033 444,00	29 633 444,00	0,00	0,00	0,00	186 337,00	186 337,00	1 400 000,00	1 154 679,00
2024	31 343 444,00	29 643 444,00	0,00	0,00	0,00	134 674,00	134 674,00	1 700 000,00	1 154 679,00
2025	31 600 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	66 821,00	66 821,00	1 800 000,00	1 000 000,00
2026	31 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 912,00	28 912,00	1 600 000,00	1 216 000,00

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	2 242 688,31	0,00	0,00	22 688,31	22 688,31	2 220 000,00	482 806,83	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 387 909,21	0,00	0,00	6 193,17	6 193,17	9 193 153,30	4 359 545,30	188 562,74	188 562,74
Plan 3 kw. 2013	506 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 322,00	506 322,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	506 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 322,00	506 322,00	0,00	0,00
2014	1 099 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 684,00	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	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 uwzględniania 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 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.					
				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	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	12 354 651,03	482 000,00	482 000,00	50,80%	48,82%	0,00		
Wykonanie 2012	4 833 608,00	4 833 608,00	2 985 008,00	2 985 008,00	0,00	16 333 278,16	1 262 775,30	1 262 775,30	53,91%	49,74%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 683 035,30	1 683 035,30	553 688,00	553 688,00	0,00	14 986 432,00	0,00	0,00	56,75%	56,75%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 683 035,30	1 683 035,30	553 688,00	553 688,00	0,00	14 986 432,00	0,00	0,00	57,00%	57,00%	0,00		
2014	1 319 684,00	1 319 684,00	1 099 684,00	1 099 684,00	0,00	14 766 432,00	0,00	0,00	60,98%	60,98%	0,00		
2015	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	13 796 432,00	0,00	0,00	54,65%	54,65%	0,00		
2016	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 816 432,00	0,00	0,00	48,65%	48,65%	0,00		
2017	1 194 679,00	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	11 621 753,00	0,00	0,00	42,80%	42,80%	0,00		
2018	1 194 679,00	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	10 427 074,00	0,00	0,00	37,30%	37,30%	0,00		
2019	1 344 679,00	1 344 679,00	0,00	0,00	0,00	9 082 395,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	0,00		
2020	1 439 679,00	1 439 679,00	0,00	0,00	0,00	7 642 716,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	0,00		
2021	1 554 679,00	1 554 679,00	0,00	0,00	0,00	6 088 037,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00		
2022	1 562 679,00	1 562 679,00	0,00	0,00	0,00	4 525 358,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00		
2023	1 154 679,00	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	3 370 679,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	0,00		
2024	1 154 679,00	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00		
2026	1 216 000,00	1 216 000,00	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 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] + [9.5])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$	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	224 894,41	247 582,72	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 038 328,62	2 044 521,79	19,32%	9,47%	19,32%	9,47%	0,00	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 666 621,30	1 666 621,30	9,40%	7,31%	9,40%	7,31%	0,00	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 178 138,30	1 178 138,30	9,44%	7,34%	9,44%	7,34%	0,00	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 225 174,19	1 225 174,19	8,46%	x	8,46%	3,92%	0,00	3,92%	7,39%	6,78%	TAK	TAK
2015	3 747 500,00	3 747 500,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,14%	7,54%	TAK	TAK
2016	4 490 250,00	4 490 250,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	10,80%	10,20%	TAK	TAK
2017	5 070 954,00	5 070 954,00	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2018	3 694 679,00	3 694 679,00	6,35%	x	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2019	3 944 679,00	3 944 679,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2020	2 959 679,00	2 959 679,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2021	2 954 679,00	2 954 679,00	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2022	2 962 679,00	2 962 679,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	2 554 679,00	2 554 679,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	2 854 679,00	2 854 679,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	2 816 000,00	2 816 000,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,44%	8,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem 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	9 965 726,80	1 562 020,05	3 396 145,42	399 179,91	2 996 965,51	3 193 548,34	804 984,54	8 506,28
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 795 379,30	1 809 261,40	13 265 351,59	383 066,13	12 882 285,46	10 260 420,37	3 149 475,41	1 036,68
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 663 210,84	1 903 235,00	470 614,20	462 291,20	8 323,00	0,00	2 790 943,34	8 323,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 779 609,15	1 903 235,00	470 614,20	462 291,20	8 323,00	0,00	2 788 234,34	8 323,00
2014	220 000,00	220 000,00	11 553 556,00	2 155 576,00	2 373 676,52	256 115,00	2 117 561,52	2 117 561,52	410 504,27	20 985,00
2015	970 000,00	970 000,00	11 842 400,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 500,00	0,00
2016	980 000,00	980 000,00	12 138 500,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 250,00	0,00
2017	1 194 679,00	1 194 679,00	12 442 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 275,00	0,00
2018	1 194 679,00	1 194 679,00	12 753 000,00	2 347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2019	1 344 679,00	1 344 679,00	13 071 800,00	2 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2020	1 439 679,00	1 439 679,00	13 400 000,00	2 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
2021	1 554 679,00	1 554 679,00	13 730 000,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	1 562 679,00	1 562 679,00	14 076 900,00	2 591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2023	1 154 679,00	1 154 679,00	14 428 800,00	2 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	1 154 679,00	1 154 679,00	14 790 000,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 160 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2026	1 216 000,00	1 216 000,00	15 538 200,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	347 870,10	347 870,10	347 870,10	2 499 846,14	2 499 846,14	2 499 846,14	399 180,00	339 304,54	339 304,54
Wykonanie 2012	341 161,79	294 381,56	294 381,56	6 709 734,63	6 709 734,63	6 709 734,63	346 364,13	294 376,56	294 376,56
Plan 3 kw. 2013	354 217,00	323 540,00	323 540,00	1 437 017,11	1 437 017,11	1 437 017,11	366 635,00	329 236,42	329 236,42
Wykonanie 2013 1)	434 158,20	403 481,20	403 481,20	891 006,11	891 006,11	891 006,11	462 291,20	397 186,44	397 186,44
2014	233 400,00	216 240,00	216 240,00	1 137 876,60	1 137 876,60	1 137 876,60	256 115,00	216 240,00	216 240,00
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				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	2 996 965,51	2 499 846,14	2 499 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 882 285,46	7 187 901,72	7 187 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 598 346,00	1 167 336,00	1 598 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	690 438,00	412 839,00	690 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 357 120,03	1 137 876,60	999 080,00	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 długu 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	1 731 000,00	347 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 833 608,00	170 132,86	347 651,03	347 651,03	0,00	0,00	203 400,00
Plan 3 kw. 2013	1 683 035,30	0,00	170 132,86	170 132,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 683 035,30	0,00	170 132,86	170 132,86	0,00	0,00	0,00
2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 344 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 439 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 562 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00