

## 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 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	69 138 190,31	62 728 881,09	6 651 621,00	150 863,99	4 895 314,62	0,00	33 458 463,00	14 970 374,44	6 409 309,22	496 923,69	5 912 385,53
Wykonanie 2012	69 638 789,82	63 520 065,30	7 174 316,00	112 229,70	5 072 711,11	0,00	33 448 787,00	15 954 233,85	6 118 724,52	91 334,81	6 027 389,71
Plan 3 kw. 2013	72 650 551,00	63 183 838,00	8 071 551,00	150 864,00	5 378 733,00	0,00	33 647 719,00	15 954 098,00	9 466 713,00	7 010 000,00	2 456 713,00
Wykonanie 2013	66 883 404,09	65 604 130,47	7 769 118,00	133 833,77	5 443 825,62	0,00	35 004 127,00	14 325 598,00	1 279 273,62	35 359,46	72 153,42
2014	74 608 454,00	65 897 049,00	8 100 000,00	152 000,00	5 232 978,00	0,00	34 647 586,00	15 651 169,00	8 711 405,00	3 369 751,00	5 259 598,00
2015	71 015 500,00	70 000 000,00	8 200 000,00	153 000,00	6 100 000,00	0,00	33 540 000,00	13 000 000,00	1 015 500,00	15 500,00	0,00
2016	71 115 500,00	70 100 000,00	8 250 000,00	153 000,00	6 150 000,00	0,00	33 540 000,00	13 000 000,00	1 015 500,00	15 500,00	0,00
2017 1)	71 215 800,00	70 200 000,00	8 300 000,00	153 000,00	6 150 000,00	0,00	33 550 000,00	13 100 000,00	1 015 800,00	15 800,00	0,00
2018	71 516 000,00	70 500 000,00	8 400 000,00	154 000,00	6 180 000,00	0,00	33 550 000,00	13 100 000,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00
2019	71 416 000,00	70 400 000,00	8 400 000,00	154 000,00	6 200 000,00	0,00	33 550 000,00	13 200 000,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00
2020	71 516 000,00	70 500 000,00	8 400 000,00	154 500,00	6 200 000,00	0,00	33 575 000,00	13 200 000,00	1 016 000,00	16 000,00	0,00
2021	71 616 500,00	70 600 000,00	8 500 000,00	154 500,00	6 230 000,00	0,00	33 575 000,00	13 250 000,00	1 016 500,00	16 500,00	0,00
2022	71 816 500,00	70 800 000,00	8 500 000,00	155 000,00	6 250 000,00	0,00	33 600 000,00	13 300 000,00	1 016 500,00	16 500,00	0,00
2023	71 917 000,00	70 900 000,00	8 600 000,00	155 000,00	6 250 000,00	0,00	33 600 000,00	13 300 000,00	1 017 000,00	17 000,00	0,00
2024	72 017 000,00	71 000 000,00	8 600 000,00	155 500,00	6 250 000,00	0,00	33 620 000,00	13 350 000,00	1 017 000,00	17 000,00	0,00
2025	72 167 200,00	71 150 000,00	8 650 000,00	155 500,00	6 300 000,00	0,00	33 625 000,00	13 400 000,00	1 017 200,00	17 200,00	0,00
2026	72 167 500,00	71 150 000,00	8 650 000,00	156 000,00	6 300 000,00	0,00	33 625 000,00	13 430 000,00	1 017 500,00	17 500,00	0,00
2027	72 218 000,00	71 200 000,00	8 700 000,00	156 000,00	6 320 000,00	0,00	33 630 000,00	13 450 000,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00
2028	72 218 000,00	71 200 000,00	8 700 000,00	156 000,00	6 320 000,00	0,00	33 630 000,00	13 500 000,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00
2029	72 268 000,00	71 250 000,00	8 750 000,00	156 500,00	6 350 000,00	0,00	33 650 000,00	13 500 000,00	1 018 000,00	18 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	68 990 225,63	59 152 546,69	0,00	0,00	x	493 996,20	493 996,20	0,00	0,00	9 837 678,94
Wykonanie 2012	68 867 095,71	62 413 646,84	0,00	0,00	x	713 949,25	713 949,25	0,00	0,00	6 453 448,87
Plan 3 kw. 2013	78 650 551,00	71 011 673,00	0,00	0,00	x	1 095 911,00	1 095 911,00	0,00	0,00	7 638 878,00
Wykonanie 2013	73 320 456,51	69 591 869,93	0,00	0,00	x	584 359,72	584 359,72	0,00	464 335,89	3 728 586,58
2014	78 808 454,00	69 731 897,00	0,00	0,00	20 000,00	757 662,00	757 662,00	0,00	272 410,00	9 076 557,00
2015	69 912 151,00	64 712 151,00	0,00	0,00	0,00	857 920,00	732 946,00	0,00	227 083,00	5 200 000,00
2016	71 787 009,00	66 287 009,00	0,00	0,00	0,00	711 524,00	609 948,00	0,00	177 083,00	5 500 000,00
2017 1)	70 486 202,00	64 786 202,00	0,00	0,00	0,00	565 117,00	470 869,00	0,00	127 083,00	5 700 000,00
2018	70 578 688,00	64 578 688,00	0,00	0,00	0,00	440 532,00	349 987,00	0,00	77 083,00	6 000 000,00
2019	69 938 835,00	64 478 835,00	0,00	0,00	x	341 714,00	247 619,00	0,00	27 083,00	5 460 000,00
2020	71 578 684,00	64 678 684,00	0,00	0,00	x	274 983,00	187 973,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2021	71 679 184,00	65 079 184,00	0,00	0,00	x	246 164,00	168 094,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2022	71 379 184,00	64 599 184,00	0,00	0,00	x	217 344,00	148 414,00	0,00	0,00	6 780 000,00
2023	71 479 684,00	64 579 684,00	0,00	0,00	x	188 529,00	128 735,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2024	71 579 684,00	64 779 684,00	0,00	0,00	x	159 706,00	109 056,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2025	71 980 613,00	64 630 613,00	0,00	0,00	x	110 000,00	89 377,00	0,00	0,00	7 350 000,00
2026	72 240 749,00	64 740 749,00	0,00	0,00	x	73 249,00	69 697,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2027	72 277 930,00	64 777 930,00	0,00	0,00	x	59 930,00	50 018,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2028	72 259 125,00	64 909 125,00	0,00	0,00	x	41 125,00	30 339,00	0,00	0,00	7 350 000,00
2029	72 292 743,00	64 842 743,00	0,00	0,00	x	24 743,00	10 659,00	0,00	0,00	7 450 000,00

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 zaciąganiem 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	147 964,68	12 078 983,83	0,00	0,00	4 207 288,83	0,00	7 871 695,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	771 694,11	6 834 361,95	147 964,68	0,00	5 954 187,39	1 148 945,00	0,00	0,00	732 209,88	0,00
Plan 3 kw. 2013	-6 000 000,00	9 159 320,00	0,00	0,00	3 159 320,00	3 159 320,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-6 437 052,42	11 514 428,41	771 694,11	0,00	4 742 734,30	524 386,03	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2014	-4 200 000,00	6 359 316,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 103 349,00	1 055 967,00	0,00	0,00	555 967,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2016	-671 509,00	3 370 654,00	0,00	0,00	2 870 654,00	671 509,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017 1)	729 598,00	1 969 572,00	0,00	0,00	1 469 572,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	937 312,00	1 039 829,00	0,00	0,00	539 829,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	1 477 165,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	-62 684,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00
2021	-62 684,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	62 684,00
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 587,00	250 729,00	0,00	0,00	250 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-73 249,00	510 565,00	0,00	0,00	510 565,00	73 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-59 930,00	497 246,00	0,00	0,00	497 246,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-41 125,00	478 441,00	0,00	0,00	478 441,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-24 743,00	462 066,00	0,00	0,00	462 066,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	6 101 664,00	3 031 664,00	1 926 684,00	1 926 684,00	0,00	0,00	3 070 000,00
Wykonanie 2012	2 159 320,00	1 159 320,00	661 672,05	661 672,05	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2013	3 159 320,00	1 159 320,00	661 762,05	661 762,05	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2013	1 159 320,00	1 159 320,00	661 762,05	661 762,05	0,00	0,00	0,00
2014	2 159 316,00	2 159 316,00	1 661 762,05	661 762,05	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	2 159 316,00	2 159 316,00	1 661 762,05	661 762,05	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	2 699 145,00	2 699 145,00	1 661 762,05	661 762,05	0,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	2 699 170,00	2 699 170,00	1 662 203,26	662 203,26	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 977 141,00	1 977 141,00	1 044 737,43	44 737,43	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 977 165,00	1 977 165,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2020	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2021	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	437 316,00	44 737,43	44 737,43	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	437 323,00	44 738,14	44 738,14	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	12 209 936,33	0,00	3 576 334,40	7 783 623,23
Wykonanie 2012	11 044 424,00	372 000,00	1 106 418,46	7 208 570,53
Plan 3 kw. 2013	15 885 104,00	6 300 000,00	-7 827 835,00	1 631 485,00
Wykonanie 2013	15 885 104,00	6 166 030,23	-3 987 739,46	7 692 719,18
2014	15 885 104,00	20 000,00	-3 834 848,00	385 152,00
2015	13 725 788,00	0,00	5 287 849,00	5 843 816,00
2016	11 026 643,00	0,00	3 812 991,00	6 683 645,00
2017 1)	8 327 473,00	0,00	5 413 798,00	6 883 370,00
2018	6 350 332,00	0,00	5 921 312,00	6 461 141,00
2019	4 373 167,00	0,00	5 921 165,00	5 921 165,00
2020	3 935 851,00	0,00	5 821 316,00	5 821 316,00
2021	3 498 535,00	0,00	5 520 816,00	5 520 816,00
2022	3 061 219,00	0,00	6 200 816,00	6 200 816,00
2023	2 623 903,00	0,00	6 320 316,00	6 320 316,00
2024	2 186 587,00	0,00	6 220 316,00	6 220 316,00
2025	1 749 271,00	0,00	6 519 387,00	6 770 116,00
2026	1 311 955,00	0,00	6 409 251,00	6 919 816,00
2027	874 639,00	0,00	6 422 070,00	6 919 316,00
2028	437 323,00	0,00	6 290 875,00	6 769 316,00
2029	0,00	0,00	6 407 257,00	6 869 323,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	5,10%	2,31%	0,00	2,31%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,69%	1,74%	0,00	1,74%	1,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,10%	2,19%	0,00	2,19%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,61%	0,92%	0,00	0,92%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,91%	1,32%	0,00	1,32%	-0,60%	5,05%	3,64%	TAK	TAK
2015	4,07%	1,41%	0,00	1,41%	7,47%	2,89%	1,48%	TAK	TAK
2016	4,65%	2,07%	0,00	2,07%	5,38%	4,81%	3,39%	TAK	TAK
2017 1)	4,45%	1,94%	0,00	1,94%	7,62%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2018	3,25%	1,69%	0,00	1,69%	8,30%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,01%	0,00	3,01%	8,31%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	0,87%	0,81%	0,00	0,81%	8,16%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	0,85%	0,78%	0,00	0,78%	7,73%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	0,82%	0,75%	0,00	0,75%	8,66%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,72%	0,00	0,72%	8,81%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,70%	0,00	0,70%	8,66%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2025	0,73%	0,67%	0,00	0,67%	9,06%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	0,70%	0,64%	0,00	0,64%	8,91%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	0,67%	0,61%	0,00	0,61%	8,92%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2028	0,65%	0,59%	0,00	0,59%	8,74%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,56%	0,00	0,56%	8,89%	8,86%	8,86%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	33 301 665,80	4 406 408,15	8 279 887,00	2 371 673,65	5 908 213,35	4 675 811,77	3 191 906,33	1 969 960,84
Wykonanie 2012	0,00	0,00	33 563 515,83	4 564 778,10	9 643 970,68	4 579 709,52	5 064 261,16	5 108 636,93	1 269 811,94	75 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	34 232 862,00	5 438 263,00	2 715 937,00	2 715 937,00	0,00	0,00	0,00	440 414,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	35 207 651,78	4 926 473,58	3 333 296,10	2 845 176,51	488 119,59	0,00	0,00	81 621,00
2014	0,00	0,00	37 117 300,00	5 673 484,00	2 591 721,00	2 591 721,00	0,00	0,00	0,00	701 509,00
2015	1 103 349,00	1 103 349,00	34 700 000,00	5 700 000,00	1 070 984,00	1 070 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	34 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	729 598,00	0,00	34 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 312,00	0,00	34 850 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 477 165,00	0,00	34 850 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	34 850 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	34 900 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	0,00	34 900 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	34 900 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	0,00	34 950 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 587,00	0,00	34 950 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	34 950 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	35 000 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	35 000 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	35 100 000,00	5 780 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub			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	4 521 277,82	4 521 277,82	4 521 277,82	4 286 651,53	4 286 651,53	4 286 651,53	2 371 673,65	1 179 646,57	2 371 673,65
Wykonanie 2012	4 123 785,49	4 123 785,49	4 123 785,49	5 431 119,43	5 431 119,43	5 431 119,43	3 387 284,32	1 918 410,00	4 579 709,52
Plan 3 kw. 2013	3 451 757,00	3 451 757,00	3 451 757,00	1 408 702,00	1 408 702,00	1 408 702,00	3 605 315,00	3 278 544,00	3 605 315,00
Wykonanie 2013	3 135 723,07	3 002 138,13	3 002 138,13	72 903,42	72 153,42	72 153,42	2 845 176,51	2 585 736,95	2 585 736,95
2014	4 940 447,00	4 940 447,00	4 940 447,00	1 734 598,00	1 734 598,00	1 734 598,00	4 086 325,00	578 025,00	4 086 325,00
2015	915 595,00	915 595,00	915 595,00	0,00	0,00	0,00	1 070 984,00	915 595,00	1 070 984,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	4 897 306,51	2 972 437,00	4 318 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 764 261,16	2 343 284,00	1 764 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 618 945,00	1 179 698,00	1 618 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	488 119,59	414 901,64	488 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 908 055,00	3 627 558,00	6 908 055,00	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
2029	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 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	292 469,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 030,23	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
2029	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							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	2 031 664,00	6 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 159 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 159 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	437 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	437 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00