

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	21 507 712,70	20 447 990,27	1 156 271,00	7 589,94	3 319 255,30	835 955,62	7 650 286,00	7 478 632,41	1 059 722,43	137 776,83	920 689,00
Wykonanie 2012	26 410 539,52	24 665 301,46	1 247 685,00	9 177,29	6 072 059,84	888 370,52	8 956 059,00	7 491 949,81	1 745 238,06	103 157,62	1 640 406,44
Plan 3 kw. 2013	32 111 306,12	25 944 246,28	1 376 917,00	12 000,00	8 850 479,39	1 425 807,00	8 807 975,00	6 896 874,89	6 167 059,84	88 000,00	6 079 659,84
Wykonanie 2013	31 699 688,09	27 045 457,14	1 376 917,00	12 000,00	8 822 146,39	1 425 807,00	8 929 857,00	7 904 536,75	4 654 230,95	88 000,00	4 610 230,95
2014	30 128 577,82	22 719 357,01	1 535 732,00	10 000,00	8 327 088,90	1 535 855,00	7 255 457,00	5 591 079,11	7 409 220,81	118 000,00	7 291 220,81
2015	25 977 866,82	25 250 620,84	1 460 771,24	8 487,20	9 150 453,79	1 512 638,65	9 112 421,33	5 518 487,28	727 245,98	50 000,00	677 245,98
2016	25 093 212,74	25 043 212,74	1 504 594,38	8 741,82	8 834 612,58	1 558 017,81	9 249 981,97	5 445 281,99	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	24 315 375,30	24 265 375,30	1 549 732,21	9 004,07	8 485 059,04	1 604 758,34	9 531 555,89	4 690 024,09	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 634 056,00	24 584 056,00	1 596 224,17	9 274,19	8 918 999,82	1 652 901,09	9 821 576,92	4 237 980,90	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	25 262 264,30	25 212 264,30	1 644 110,89	9 552,41	9 565 564,08	1 702 488,12	10 120 298,58	3 872 738,34	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	25 583 626,30	25 533 626,30	1 647 760,89	9 838,98	9 854 864,08	1 706 138,12	10 123 858,58	3 897 303,77	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	25 548 643,30	25 498 643,30	1 697 193,71	10 134,14	9 427 044,26	1 757 322,26	10 431 648,69	3 932 622,50	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	25 392 164,06	25 342 164,06	1 678 197,71	10 234,18	9 327 455,20	1 738 326,26	10 412 652,69	3 913 624,28	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	25 897 903,00	25 847 903,00	1 749 197,71	10 438,16	9 620 938,26	1 809 326,26	10 483 652,69	3 983 676,18	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	26 146 956,65	26 096 956,65	1 798 197,71	10 751,30	9 718 940,59	1 858 326,26	10 532 648,43	4 036 418,62	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	26 907 681,51	26 857 681,51	1 852 143,48	11 073,80	9 988 325,62	1 914 076,04	10 848 627,44	4 157 511,17	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	27 691 228,78	27 641 228,78	1 907 707,80	11 406,01	10 265 792,21	1 971 498,32	11 174 086,26	4 282 236,50	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 498 282,47	28 448 282,47	1 964 939,06	11 748,19	10 551 582,79	2 030 643,26	11 509 308,84	4 410 703,59	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 329 547,77	29 279 547,77	2 023 887,26	12 100,63	10 845 947,09	2 091 562,55	11 854 588,10	4 543 024,69	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	30 185 775,23	30 135 775,23	2 084 603,87	12 463,64	11 149 166,55	2 154 309,42	12 210 225,74	4 679 315,43	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	30 620 158,10	30 570 158,10	2 147 141,99	12 837,55	11 013 951,16	2 218 938,70	12 576 532,51	4 819 694,89	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	24 298 085,75	20 444 896,17	0,00	0,00	x	298 906,05	298 906,05	0,00	0,00	3 853 189,58
Wykonanie 2012	24 168 057,87	22 133 353,86	0,00	0,00	x	376 980,47	376 980,47	0,00	0,00	2 034 704,01
Plan 3 kw. 2013	37 209 094,87	23 127 984,26	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	14 081 110,61
Wykonanie 2013	36 064 355,38	24 704 695,12	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 359 660,26
2014	33 131 765,30	21 006 592,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 125 173,00
2015	23 397 505,08	21 282 531,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 114 973,20
2016	23 857 612,74	22 357 612,74	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017 1)	23 244 794,30	22 444 794,30	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	23 563 475,00	22 613 475,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2019	24 191 683,30	23 021 683,30	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2020	24 513 045,30	23 563 045,30	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2021	24 478 062,30	23 748 062,30	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2022	24 383 077,06	23 803 077,06	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2023	25 108 464,00	24 418 464,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	25 357 517,65	24 632 517,65	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2025	26 118 242,51	25 368 242,51	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2026	26 901 789,78	26 111 789,78	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2027	27 708 843,47	26 868 843,47	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2028	28 540 108,77	27 710 108,77	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2029	29 396 312,03	28 546 312,03	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2030	30 302 701,87	29 402 701,87	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 790 373,05	5 482 429,20	0,00	0,00	42 176,64	0,00	5 440 252,56	2 790 373,05	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 242 481,65	2 451 811,65	0,00	0,00	45 811,65	0,00	2 406 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 097 788,75	8 790 047,75	0,00	0,00	620 493,06	0,00	8 169 554,69	5 097 788,75	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 364 667,29	8 056 926,29	0,00	0,00	620 493,06	0,00	7 436 433,23	4 364 667,29	0,00	0,00
2014	-3 003 187,48	5 511 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 680,97	3 003 187,48	0,00	0,00
2015	2 580 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 009 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	789 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	317 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 575 135,38	2 575 135,38	897 959,00	897 959,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 073 800,24	4 073 800,24	1 573 013,44	1 573 013,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 692 259,00	3 692 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 692 259,00	3 692 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 508 493,49	2 508 493,49	973 385,49	973 385,49	0,00	0,00	0,00
2015	2 580 361,74	2 580 361,74	866 232,74	866 232,74	0,00	0,00	0,00
2016	1 235 600,00	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 070 581,00	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 581,00	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 581,00	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 581,00	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 581,00	1 070 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 009 087,00	1 009 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	789 439,00	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	789 439,00	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	789 439,00	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	789 439,00	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	789 439,00	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	789 439,00	789 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	789 463,20	789 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	317 456,23	317 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 208 824,24	0,00	3 094,10	45 270,74
Wykonanie 2012	8 700 792,78	0,00	2 531 947,60	2 577 759,25
Plan 3 kw. 2013	13 018 319,69	0,00	2 816 262,02	3 436 755,08
Wykonanie 2013	13 018 319,69	0,00	2 340 762,02	2 961 255,08
2014	16 021 507,17	0,00	1 712 764,71	1 712 764,71
2015	13 441 145,43	0,00	3 968 088,96	3 968 088,96
2016	12 205 545,43	0,00	2 685 600,00	2 685 600,00
2017 1)	11 134 964,43	0,00	1 820 581,00	1 820 581,00
2018	10 064 383,43	0,00	1 970 581,00	1 970 581,00
2019	8 993 802,43	0,00	2 190 581,00	2 190 581,00
2020	7 923 221,43	0,00	1 970 581,00	1 970 581,00
2021	6 852 640,43	0,00	1 750 581,00	1 750 581,00
2022	5 843 553,43	0,00	1 539 087,00	1 539 087,00
2023	5 054 114,43	0,00	1 429 439,00	1 429 439,00
2024	4 264 675,43	0,00	1 464 439,00	1 464 439,00
2025	3 475 236,43	0,00	1 489 439,00	1 489 439,00
2026	2 685 797,43	0,00	1 529 439,00	1 529 439,00
2027	1 896 358,43	0,00	1 579 439,00	1 579 439,00
2028	1 106 919,43	0,00	1 569 439,00	1 569 439,00
2029	317 456,23	0,00	1 589 463,20	1 589 463,20
2030	0,00	0,00	1 167 456,23	1 167 456,23

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.2.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [1.5.2.])}{([1.1.] - [1.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,36%	9,19%	0,00	9,19%	0,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,85%	10,90%	0,00	10,90%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,34%	12,34%	0,00	12,34%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,59%	12,59%	0,00	12,59%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,32%	6,09%	0,00	6,09%	6,08%	6,56%	6,10%	TAK	TAK
2015	11,47%	8,14%	0,00	8,14%	15,47%	8,37%	7,91%	TAK	NIE
2016	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,90%	10,20%	9,74%	TAK	TAK
2017 1)	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,69%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,20%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,87%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,90%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,05%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,26%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,71%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,79%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,72%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,70%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,72%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2028	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,52%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2029	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,43%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	3,98%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 312 513,00	1 789 892,32	3 853 189,58	0,00	3 853 189,58	0,00	0,00	2 006 484,23		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 790 116,70	1 828 682,90	2 034 704,01	0,00	2 034 704,01	0,00	0,00	972 507,18		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 015 349,75	3 322 412,25	7 374 067,37	162 576,00	7 211 491,37	2 896 900,32	8 537 605,36	2 646 601,93		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 291 812,55	3 259 080,90	5 124 624,02	162 576,00	4 962 048,02	2 451 295,72	7 243 378,64	1 664 985,90		
2014	0,00	0,00	8 315 490,90	2 766 186,65	8 456 595,16	1 013 398,11	7 443 197,05	8 309 906,02	1 024 063,43	2 791 203,55		
2015	2 580 361,74	2 580 361,74	8 085 560,75	3 351 913,82	350 358,17	350 358,17	0,00	0,00	2 114 973,20	0,00		
2016	1 235 600,00	828 636,00	8 408 983,00	3 452 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2017 1)	1 070 581,00	663 617,00	8 745 342,00	3 556 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2018	1 070 581,00	663 617,00	9 095 155,68	3 662 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2019	1 070 581,00	663 617,00	9 458 962,00	3 772 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00		
2020	1 070 581,00	663 617,00	9 837 320,00	3 885 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2021	1 070 581,00	663 617,00	10 230 813,00	4 002 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00		
2022	1 009 087,00	602 117,00	10 640 045,00	4 122 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00		
2023	789 439,00	417 617,00	10 959 246,00	4 246 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00		
2024	789 439,00	417 617,00	11 068 858,00	4 373 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00		
2025	789 439,00	417 617,00	11 400 923,74	4 504 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2026	789 439,00	417 617,00	11 742 951,45	4 639 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00		
2027	789 439,00	417 617,00	12 095 239,99	4 779 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00		
2028	789 439,00	417 617,00	12 458 097,18	4 922 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00		
2029	789 463,20	417 634,69	12 831 840,09	5 070 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2030	317 456,23	317 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	334 170,36	334 170,36	334 170,36	897 959,00	897 959,00	897 959,00	266 698,60	266 698,60	0,00
Wykonanie 2012	545 851,71	545 851,71	545 851,71	1 573 013,44	1 573 013,44	1 573 013,44	579 116,47	579 116,47	0,00
Plan 3 kw. 2013	763 276,79	763 276,79	763 276,79	4 462 539,84	4 462 539,84	4 462 539,84	874 319,12	874 319,12	0,00
Wykonanie 2013	763 276,79	763 276,79	763 276,79	3 088 230,95	3 088 230,95	3 088 230,95	876 719,12	876 719,12	0,00
2014	865 891,38	865 891,38	865 891,38	5 686 173,33	5 686 173,33	5 686 173,33	1 013 398,11	1 013 398,11	0,00
2015	274 795,62	274 795,62	274 795,62	0,00	0,00	0,00	323 288,97	323 288,97	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	2 675 537,67	1 621 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	107 016,16	107 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	7 170 163,37	7 170 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	4 962 048,02	4 962 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	7 443 197,05	7 443 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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
2030	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						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	2 575 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 073 800,24	159 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 604 851,00	0,00	159 768,78	159 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 692 259,00	0,00	159 768,78	159 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 508 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 905 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	883 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	717 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	717 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	717 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	656 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	471 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	471 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	471 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	471 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	471 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	472 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00