

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	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	28 176 803,49	25 853 684,42	1 326 707,00	7 436,46	7 030 666,50	1 243 280,92	8 929 857,00	8 559 310,04	2 323 119,07	61 189,76	2 261 431,61
2014	30 972 129,82	23 186 909,01	1 535 732,00	10 000,00	8 327 088,90	1 535 855,00	7 304 477,00	6 009 611,11	7 785 220,81	118 000,00	7 667 220,81
2015	25 923 492,82	25 196 246,84	1 460 771,24	8 487,20	9 096 079,79	1 512 638,65	9 112 421,33	5 518 487,28	727 245,98	50 000,00	677 245,98
2016	25 038 838,74	24 988 838,74	1 504 594,38	8 741,82	8 780 238,58	1 558 017,81	9 249 981,97	5 445 281,99	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	24 261 001,30	24 211 001,30	1 549 732,21	9 004,07	8 403 685,04	1 604 758,34	9 531 555,89	4 690 024,09	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 579 682,00	24 529 682,00	1 596 224,17	9 274,19	8 864 625,82	1 652 901,09	9 821 576,92	4 237 980,90	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	25 207 890,30	25 157 890,30	1 644 110,89	9 552,41	9 511 190,08	1 702 488,12	10 120 298,58	3 872 738,34	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	25 529 252,30	25 479 252,30	1 647 760,89	9 838,98	9 800 490,08	1 706 138,12	10 123 858,58	3 897 303,77	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	25 494 269,30	25 444 269,30	1 697 193,71	10 134,14	9 372 670,26	1 757 322,26	10 431 648,69	3 932 622,50	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	25 337 790,06	25 287 790,06	1 678 197,71	10 234,18	9 273 081,20	1 738 326,26	10 412 652,69	3 913 624,28	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	25 843 529,00	25 793 529,00	1 749 197,71	10 438,16	9 566 564,26	1 809 326,26	10 483 652,69	3 983 676,18	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	26 092 582,65	26 042 582,65	1 798 197,71	10 751,30	9 664 566,59	1 858 326,26	10 532 648,43	4 036 418,62	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	26 853 307,51	26 803 307,51	1 852 143,48	11 073,80	9 933 951,62	1 914 076,04	10 848 627,44	4 157 511,17	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	27 636 854,78	27 586 854,78	1 907 707,80	11 406,01	10 211 418,21	1 971 498,32	11 174 086,26	4 282 236,50	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 443 908,47	28 393 908,47	1 964 939,06	11 748,19	10 497 208,79	2 030 643,26	11 509 308,84	4 410 703,59	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 275 173,77	29 225 173,77	2 023 887,26	12 100,63	10 791 573,09	2 091 562,55	11 854 588,10	4 543 024,69	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	30 131 394,72	30 081 394,72	2 084 603,87	12 463,64	11 094 786,04	2 154 309,42	12 210 225,74	4 679 315,43	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	30 576 803,98	30 526 803,98	2 147 141,99	12 837,55	10 970 597,04	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	32 129 078,57	23 591 142,73	0,00	0,00	x	297 632,54	297 632,54	0,00	0,00	8 537 935,84
2014	33 975 317,30	21 474 144,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 501 173,00
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	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	-3 952 275,08	7 884 894,64	0,00	0,00	620 493,06	0,00	7 264 401,58	2 952 146,19	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	2 525 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 181 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 102,11	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	3 646 077,00	3 646 077,00	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	2 525 987,74	2 525 987,74	866 232,74	866 232,74	0,00	0,00	0,00
2016	1 181 226,00	1 181 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 713,00	954 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 082,69	735 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 102,11	274 102,11	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	12 341 309,36	0,00	2 262 541,69	2 883 034,75
2014	15 162 536,54	0,00	1 712 764,71	1 712 764,71
2015	12 636 548,80	0,00	3 913 714,96	3 913 714,96
2016	11 455 322,80	0,00	2 631 226,00	2 631 226,00
2017 1)	10 439 115,80	0,00	1 766 207,00	1 766 207,00
2018	9 422 908,80	0,00	1 916 207,00	1 916 207,00
2019	8 406 701,80	0,00	2 136 207,00	2 136 207,00
2020	7 390 494,80	0,00	1 916 207,00	1 916 207,00
2021	6 374 287,80	0,00	1 696 207,00	1 696 207,00
2022	5 419 574,80	0,00	1 484 713,00	1 484 713,00
2023	4 684 509,80	0,00	1 375 065,00	1 375 065,00
2024	3 949 444,80	0,00	1 410 065,00	1 410 065,00
2025	3 214 379,80	0,00	1 435 065,00	1 435 065,00
2026	2 479 314,80	0,00	1 475 065,00	1 475 065,00
2027	1 744 249,80	0,00	1 525 065,00	1 525 065,00
2028	1 009 184,80	0,00	1 515 065,00	1 515 065,00
2029	274 102,11	0,00	1 535 082,69	1 535 082,69
2030	0,00	0,00	1 124 102,11	1 124 102,11

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])}{}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2]) / ([1] - [15.1.1])}{}$	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	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	14,00%	14,00%	0,00	14,00%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,07%	5,93%	0,00	5,93%	5,91%	6,56%	6,29%	TAK	TAK
2015	11,29%	7,95%	0,00	7,95%	15,29%	8,31%	8,05%	TAK	TAK
2016	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,71%	10,08%	9,82%	TAK	TAK
2017 1)	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,49%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,00%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,67%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,70%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,85%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,06%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,51%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,60%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,53%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,52%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,54%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,35%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2029	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,26%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,84%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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					
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	8 453 070,36	2 505 985,68	3 859 770,93	115 753,52	3 744 017,41	2 176 962,22	5 484 473,41	876 500,21		
2014	0,00	0,00	8 518 597,90	2 129 217,65	9 451 595,16	1 013 398,11	8 438 197,05	8 282 906,02	1 427 063,43	2 791 203,55		
2015	2 525 987,74	2 525 987,74	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	1 181 226,00	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)	1 016 207,00	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	1 016 207,00	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	1 016 207,00	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	1 016 207,00	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	1 016 207,00	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	954 713,00	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	735 065,00	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	735 065,00	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	735 065,00	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	735 065,00	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	735 065,00	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	735 065,00	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	735 082,69	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	274 102,11	274 102,11	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	508 412,56	508 412,56	508 412,56	1 281 431,61	1 281 431,61	1 281 431,61	670 699,43	670 699,43	0,00
2014	865 891,38	865 891,38	865 891,38	6 482 173,33	6 482 173,33	6 482 173,33	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:		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	
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	3 744 017,41	3 744 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 438 197,05	8 438 197,05	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 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
		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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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 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	3 646 077,00	181 960,78	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	181 960,78	181 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 525 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	863 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	417 634,69	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