

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR F/141/2013 Z 14.11.2013 R

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	52 103 604,80	46 636 294,52	5 327 693,00	93 461,54	7 954 930,69	4 447 675,54	19 496 022,00	10 858 420,63	5 467 310,28	268 279,96	5 147 964,66
Wykonanie 2012	53 776 159,72	51 131 678,51	5 958 210,00	240 232,45	8 950 274,07	4 938 976,19	21 802 770,00	3 592 415,49	2 644 481,21	186 238,64	2 422 454,56
Plan 3 kw. 2013	63 981 609,00	54 125 774,00	6 400 000,00	130 000,00	11 210 366,00	5 848 188,00	21 786 671,00	11 392 821,00	9 855 835,00	6 000 000,00	3 855 835,00
Wykonanie 2013 1)	63 981 609,00	54 125 774,00	6 400 000,00	1 300 000,00	11 210 366,00	5 848 188,00	21 786 671,00	11 392 821,00	9 855 835,00	6 000 000,00	3 855 835,00
2014	60 411 639,00	50 551 462,00	6 900 000,00	50 000,00	11 334 584,00	6 000 000,00	21 016 211,00	9 166 467,00	9 860 177,00	6 000 000,00	3 860 177,00
2015	62 000 000,00	53 000 000,00	7 300 000,00	140 000,00	11 500 000,00	6 200 000,00	22 400 000,00	9 650 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
2016	61 780 000,00	55 780 000,00	7 500 000,00	150 000,00	11 800 000,00	6 300 000,00	22 600 000,00	9 700 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00
2017	61 616 700,00	57 616 700,00	7 600 000,00	150 000,00	11 800 000,00	6 400 000,00	22 700 000,00	9 750 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2018	64 080 000,00	61 080 000,00	7 700 000,00	160 000,00	11 800 000,00	6 450 000,00	22 800 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00
2019	63 500 000,00	60 500 000,00	7 800 000,00	160 000,00	11 850 000,00	6 450 000,00	22 850 000,00	9 850 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2020	63 800 000,00	60 800 000,00	7 900 000,00	170 000,00	11 900 000,00	6 500 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2021	64 000 000,00	61 000 000,00	8 000 000,00	170 000,00	11 950 000,00	6 500 000,00	22 950 000,00	9 950 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2022	64 500 000,00	61 500 000,00	8 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	6 550 000,00	23 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2023	64 800 000,00	61 800 000,00	8 000 000,00	180 000,00	12 050 000,00	6 600 000,00	23 100 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2024	65 000 000,00	62 000 000,00	8 000 000,00	190 000,00	12 100 000,00	6 650 000,00	23 150 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2025	65 300 000,00	62 300 000,00	8 000 000,00	190 000,00	12 150 000,00	6 700 000,00	23 200 000,00	10 150 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
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	54 356 221,67	41 434 277,90	0,00	0,00	0,00	1 126 345,37	1 106 550,37	12 921 943,77	-2 252 616,87
Wykonanie 2012	54 093 417,86	45 380 162,34	0,00	0,00	0,00	1 428 719,57	1 422 719,57	8 713 255,52	-317 258,14
Plan 3 kw. 2013	67 474 679,00	51 636 380,00	217 995,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 500 000,00	15 838 299,00	-3 493 070,00
Wykonanie 2013 1)	67 474 679,00	51 636 380,00	217 995,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 500 000,00	15 838 299,00	-3 493 070,00
2014	66 481 639,00	50 206 403,00	1 707 971,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	16 275 236,00	-6 070 000,00
2015	57 440 030,00	50 236 403,00	1 520 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 203 627,00	4 559 970,00
2016	56 920 000,00	50 510 000,00	1 520 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	6 410 000,00	4 860 000,00
2017	56 556 700,00	50 980 000,00	1 520 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 576 700,00	5 060 000,00
2018	58 920 000,00	51 280 000,00	1 520 471,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 640 000,00	5 160 000,00
2019	58 800 000,00	51 300 000,00	1 437 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00
2020	59 300 000,00	51 500 000,00	1 337 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 800 000,00	4 500 000,00
2021	59 500 000,00	52 300 000,00	427 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00
2022	62 440 000,00	52 700 000,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 740 000,00	2 060 000,00
2023	64 800 000,00	52 800 000,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 000 000,00	0,00
2024	65 000 000,00	53 500 000,00	137 971,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 500 000,00	0,00
2025	65 300 000,00	53 800 000,00	26 995,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 500 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 180 139,36	0,00	0,00	1 180 139,36	1 180 139,36	7 000 000,00	1 072 477,51	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 552 510,49	0,00	0,00	2 410 610,49	317 258,14	6 141 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 775 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	5 750 000,00	1 468 070,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 775 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	5 750 000,00	1 468 070,00	0,00	0,00
2014	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	6 070 000,00	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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	3 516 912,00	3 516 912,00	0,00	0,00	0,00	25 618 522,00	0,00	0,00	49,17%	49,17%	0,00	
Wykonanie 2012	3 898 522,00	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	27 861 900,00	0,00	0,00	51,81%	51,81%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 281 930,00	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	29 329 970,00	0,00	0,00	45,84%	45,84%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 281 930,00	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	29 329 970,00	0,00	0,00	45,84%	45,84%	0,00	
2014	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	35 399 970,00	0,00	0,00	58,60%	58,60%	0,00	
2015	4 559 970,00	4 559 970,00	0,00	0,00	0,00	30 840 000,00	0,00	0,00	49,74%	49,74%	0,00	
2016	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	0,00	42,05%	42,05%	0,00	
2017	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	20 920 000,00	0,00	0,00	33,95%	33,95%	0,00	
2018	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	15 760 000,00	0,00	0,00	24,59%	24,59%	0,00	
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 060 000,00	0,00	0,00	17,42%	17,42%	0,00	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00	
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	
2022	2 060 000,00	2 060 000,00	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%	0,00	
2024	0,00	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%	0,00	
2026	0,00	0,00	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1)] / [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	5 202 016,62	6 382 155,98	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 751 516,17	8 162 126,66	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 489 394,00	4 514 394,00	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 489 394,00	4 514 394,00	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	345 059,00	345 059,00	11,32%	x	11,32%	11,32%	0,00	11,32%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2015	2 763 597,00	2 763 597,00	11,10%	x	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2016	5 270 000,00	5 270 000,00	11,62%	x	11,62%	11,62%	0,00	11,62%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2017	6 636 700,00	6 636 700,00	11,98%	x	11,98%	11,98%	0,00	11,98%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2018	9 800 000,00	9 800 000,00	11,67%	x	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2019	9 200 000,00	9 200 000,00	10,45%	x	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2020	9 300 000,00	9 300 000,00	9,93%	x	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	8,48%	x	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2022	8 800 000,00	8 800 000,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,98%	x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2024	8 500 000,00	8 500 000,00	0,98%	x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2025	8 500 000,00	8 500 000,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,79%	13,79%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	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	18 434 857,92	3 634 429,51	2 471 404,60	189 189,22	2 282 215,38	4 826 703,25	6 614 664,42	1 480 576,10	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 634 271,15	3 952 199,08	7 061 181,62	1 458 872,62	5 602 309,00	4 379 267,05	2 894 055,25	1 439 933,22	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 693 080,00	4 671 880,00	9 536 287,00	2 091 476,00	7 444 811,00	6 176 185,00	6 128 739,00	1 265 940,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	22 693 080,00	4 671 880,00	9 536 287,00	2 091 476,00	7 444 811,00	6 176 185,00	6 128 739,00	1 265 940,00	
2014	0,00	0,00	19 786 673,00	4 775 995,00	13 007 886,00	4 151 172,00	8 856 714,00	4 605 412,00	10 324 354,00	1 345 470,00	
2015	4 559 970,00	4 559 970,00	20 300 000,00	4 800 000,00	8 859 168,00	1 655 541,00	7 203 627,00	5 207 696,00	0,00	0,00	
2016	4 860 000,00	4 860 000,00	20 800 000,00	4 600 000,00	1 620 471,00	1 620 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 060 000,00	5 060 000,00	21 300 000,00	4 650 000,00	1 620 471,00	1 620 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 160 000,00	5 160 000,00	21 300 000,00	4 900 000,00	1 620 471,00	1 620 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	21 400 000,00	5 000 000,00	1 537 971,00	1 537 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	1 337 971,00	1 337 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	21 700 000,00	5 200 000,00	427 971,00	427 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 060 000,00	2 060 000,00	22 000 000,00	5 250 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	22 300 000,00	5 350 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	22 600 000,00	5 400 000,00	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	22 900 000,00	5 650 000,00	26 995,00	26 995,00	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	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	310 993,27	301 060,83	301 060,83	2 507 599,53	2 507 599,53	2 507 599,53	189 189,22	160 810,83	160 810,83
Wykonanie 2012	185 427,80	178 483,90	178 483,90	1 124 945,26	1 124 945,26	1 124 945,26	311 394,61	261 921,85	261 921,85
Plan 3 kw. 2013	785 215,00	773 593,00	773 593,00	2 952 750,00	2 906 000,00	2 906 000,00	879 636,00	740 931,00	740 931,00
Wykonanie 2013 1)	785 215,00	773 593,00	773 593,00	2 952 750,00	2 906 000,00	2 906 000,00	879 636,00	740 931,00	740 931,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 660 177,00	3 660 177,00	3 660 177,00	30 765,00	148,00	148,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 765,00	12 985,00	12 985,00
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 samodzielnym 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	364 992,96	720,10	720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 331 400,60	664 515,49	664 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 489 811,00	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 489 811,00	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 516 465,00	2 422 405,00	2 422 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 466 496,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 516 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 898 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 281 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 559 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 060 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00