

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2026

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	43 176 420,04	40 825 425,33	5 893 766,00	333 480,11	6 691 918,71	4 922 584,36	13 665 505,00	11 967 813,83	2 350 994,71	388 748,00	1 944 804,61
Wykonanie 2012	40 944 080,01	39 428 795,27	6 297 099,00	269 092,94	7 052 592,45	5 026 589,79	12 426 146,00	11 671 174,44	1 515 284,74	903 031,00	561 473,44
Plan 3 kw. 2013	42 197 664,00	41 421 664,00	6 669 515,00	350 000,00	8 477 243,00	5 398 434,00	12 699 590,00	11 071 384,00	776 000,00	580 000,00	85 000,00
Wykonanie 2013 1)	43 466 715,61	42 508 850,61	6 669 515,00	350 000,00	8 059 993,00	5 398 434,00	12 699 590,00	12 732 344,61	957 865,00	580 000,00	266 865,00
2014	39 636 029,00	39 198 751,00	6 754 851,00	290 000,00	9 156 881,00	5 448 800,00	13 113 238,00	8 136 554,00	437 278,00	200 000,00	227 278,00
2015	44 693 028,00	43 443 582,00	6 889 948,00	295 800,00	9 033 726,00	5 557 776,00	13 375 502,00	12 260 631,00	1 249 446,00	200 000,00	1 049 446,00
2016	44 512 453,00	44 312 453,00	7 027 746,00	301 716,00	9 214 401,00	5 668 931,00	13 643 012,00	12 505 844,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	45 448 702,00	45 148 702,00	7 168 302,00	307 750,00	9 398 689,00	5 782 310,00	13 915 872,00	12 755 961,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	45 802 675,86	45 702 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	46 716 729,00	46 616 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	47 649 063,00	47 549 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	48 600 044,00	48 500 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	49 570 044,00	49 470 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	49 901 080,00	49 801 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	51 319 102,00	51 219 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	52 057 484,00	51 957 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	52 516 633,00	52 416 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	42 827 111,57	39 121 645,16	0,00	0,00	0,00	690 080,28	676 860,28	3 705 466,41	349 308,47	
Wykonanie 2012	41 528 874,31	40 026 534,23	0,00	0,00	0,00	778 222,88	765 622,88	1 502 340,08	-584 794,30	
Plan 3 kw. 2013	42 357 664,00	40 958 899,00	70 430,00	0,00	0,00	701 000,00	676 000,00	1 398 765,00	-160 000,00	
Wykonanie 2013 1)	43 362 918,61	42 059 517,61	70 430,00	0,00	0,00	791 541,00	766 541,00	1 303 401,00	103 797,00	
2014	39 098 665,00	37 879 839,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	1 218 826,00	537 364,00	
2015	44 233 415,00	42 768 415,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	1 465 000,00	459 613,00	
2016	44 178 093,00	43 078 093,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	1 100 000,00	334 360,00	
2017	44 699 214,00	43 149 214,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	1 550 000,00	749 488,00	
2018	44 727 933,00	43 577 933,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 150 000,00	1 074 742,86	
2019	45 494 729,00	44 294 729,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 222 000,00	
2020	46 149 063,00	44 649 063,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2021	47 450 044,00	45 450 044,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 150 000,00	
2022	48 420 044,00	45 920 044,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	1 150 000,00	
2023	49 001 080,00	46 501 080,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 500 000,00	900 000,00	
2024	50 419 102,00	47 719 102,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 700 000,00	900 000,00	
2025	51 157 484,00	48 457 484,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 700 000,00	900 000,00	
2026	51 616 633,00	48 716 633,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 900 000,00	900 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 094 778,00	0,00	0,00	466 778,00	0,00	1 628 000,00	306 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 754 646,30	0,00	0,00	654 646,30	329 969,30	2 100 000,00	254 825,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 282 091,00	0,00	0,00	324 677,00	0,00	5 900 000,00	160 000,00	57 414,00	0,00
Wykonanie 2013	6 518 294,00	0,00	0,00	324 677,00	0,00	5 900 000,00	0,00	293 617,00	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	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez 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 ustawy (lub art. 169 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	1 789 440,00	1 789 440,00	0,00	306 000,00	0,00	12 384 773,57	0,00	0,00	28,68%	28,68%	619,24	
Wykonanie 2012	1 845 174,54	1 845 174,54	0,00	0,00	0,00	12 639 598,86	0,00	0,00	30,87%	30,87%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 122 091,00	6 122 091,00	0,00	0,00	0,00	12 417 507,86	0,00	0,00	29,43%	29,43%	12 250,00	
Wykonanie 2013 1)	6 622 091,00	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	11 777 567,86	0,00	0,00	27,10%	27,10%	12 250,00	
2014	537 364,00	537 364,00	0,00	0,00	0,00	11 240 203,86	0,00	0,00	28,36%	28,36%	0,00	
2015	459 613,00	459 613,00	0,00	0,00	0,00	10 780 590,86	0,00	0,00	24,12%	24,12%	0,00	
2016	334 360,00	334 360,00	0,00	0,00	0,00	10 446 230,86	0,00	0,00	23,47%	23,47%	0,00	
2017	749 488,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	9 696 742,86	0,00	0,00	21,34%	21,34%	0,00	
2018	1 074 742,86	1 074 742,86	0,00	0,00	0,00	8 622 000,00	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	0,00	
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	0,00	
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2011	1 703 780,17	2 170 558,17	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-597 738,96	56 907,34	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	462 765,00	787 442,00	16,28%	16,28%	16,28%	16,28%	0,00	16,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	449 333,00	774 010,00	17,16%	17,16%	17,16%	17,16%	0,00	17,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 318 912,00	1 318 912,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,69%	2,66%	TAK	TAK
2015	675 167,00	675 167,00	2,08%	x	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,35%	2,32%	TAK	TAK
2016	1 234 360,00	1 234 360,00	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,75%	2,72%	TAK	TAK
2017	1 999 488,00	1 999 488,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2018	2 124 742,86	2 124 742,86	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2019	2 322 000,00	2 322 000,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	3,40%	x	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2022	3 550 000,00	3 550 000,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	2,65%	x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	2,44%	x	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	2,31%	x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,91%	6,91%	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					
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	17 388 472,10	3 262 277,01	3 625 253,14	936 787,59	2 688 465,55	2 939 132,36	750 651,55	15 682,50		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 501 558,18	3 213 822,57	1 421 908,97	333 261,37	1 088 647,60	1 320 279,34	182 060,74	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 170 210,00	3 112 423,00	1 329 182,00	462 408,00	866 774,00	560 798,00	351 991,00	485 976,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	17 998 542,50	3 001 073,00	1 400 508,00	462 408,00	938 100,00	630 380,00	183 745,00	485 976,00		
2014	537 364,00	537 364,00	17 131 448,00	3 040 045,00	2 021 180,00	1 165 309,00	855 871,00	840 821,00	374 005,00	0,00		
2015	459 613,00	459 613,00	18 092 657,00	3 486 440,00	2 667 434,00	1 202 434,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00		
2016	334 360,00	334 360,00	18 364 047,00	3 538 737,00	1 201 565,00	101 565,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2017	749 488,00	749 488,00	18 639 507,00	3 591 818,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2018	1 074 742,86	1 074 742,86	18 919 100,00	3 645 695,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	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:	
		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				
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	921 048,36	907 642,03	907 642,03	1 733 596,27	1 733 596,27	1 733 596,27	953 553,00	907 642,03	907 642,03		
Wykonanie 2012	269 931,83	256 359,93	256 359,93	561 473,44	561 473,44	561 473,44	307 301,15	256 359,93	256 359,93		
Plan 3 kw. 2013	394 179,00	376 021,00	376 021,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	436 908,00	376 021,00	376 021,00		
Wykonanie 2013 1)	394 178,02	375 020,54	376 020,54	266 865,00	266 865,00	266 865,00	436 907,02	376 020,54	376 020,54		
2014	37 584,00	37 584,00	37 584,00	227 278,00	222 497,00	222 497,00	77 584,00	37 584,00	37 584,00		
2015	18 144,00	18 144,00	18 144,00	1 110 299,00	938 978,00	938 978,00	18 144,00	18 144,00	18 144,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 887 741,68	1 887 741,68	1 887 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	582 486,28	530 213,69	530 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	258 904,00	181 865,00	181 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	254 459,00	163 803,00	163 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 110 299,00	938 978,00	938 978,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 789 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 845 174,54	0,00	346 433,52	346 433,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 122 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 940,00
Wykonanie 2013 1)	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 940,00
2014	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	459 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 074 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00