

# 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	88 362 970,03	79 353 038,89	14 032 912,00	1 280 748,11	23 528 000,00	11 589 443,00	20 559 352,00	15 325 864,46	9 009 931,14	2 134 908,07	6 875 023,07
Wykonanie 2012	97 139 562,71	91 667 070,21	14 833 762,00	1 523 098,33	24 697 066,53	19 914 201,02	21 986 027,00	14 635 378,40	5 472 492,50	992 738,89	4 479 753,61
Plan 3 kw. 2013	99 866 406,47	89 084 431,58	15 473 183,00	950 000,00	16 343 684,00	12 518 984,00	27 453 186,00	14 435 699,58	10 781 974,89	1 513 439,89	7 941 903,00
Wykonanie 2013 1)	100 634 213,48	89 823 238,59	15 473 183,00	800 000,00	16 343 684,00	12 518 984,00	27 453 186,00	13 113 574,00	10 810 974,89	1 563 439,89	9 247 535,00
2014	105 132 560,00	83 093 934,00	16 964 016,00	1 020 000,00	16 407 500,00	12 470 000,00	23 138 517,00	12 500 000,00	22 038 626,00	787 000,00	21 251 626,00
2015	98 280 201,00	85 308 000,00	15 800 000,00	770 000,00	16 600 000,00	14 400 000,00	22 400 000,00	12 800 000,00	12 972 201,00	7 472 201,00	5 500 000,00
2016	86 850 000,00	85 650 000,00	16 000 000,00	790 000,00	17 000 000,00	14 800 000,00	22 800 000,00	13 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2017	87 300 000,00	86 100 000,00	16 000 000,00	750 000,00	17 300 000,00	15 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	88 800 000,00	87 700 000,00	16 000 000,00	750 000,00	17 500 000,00	15 000 000,00	23 500 000,00	13 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	89 900 000,00	88 800 000,00	16 000 000,00	750 000,00	17 700 000,00	15 500 000,00	23 800 000,00	13 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2020	91 155 089,00	90 155 089,00	16 500 000,00	800 000,00	18 000 000,00	15 500 000,00	23 900 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	91 755 089,00	90 755 089,00	16 500 000,00	800 000,00	18 200 000,00	15 500 000,00	24 200 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	92 155 089,00	91 255 089,00	16 500 000,00	800 000,00	18 400 000,00	16 000 000,00	24 500 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	93 065 089,00	92 165 089,00	17 000 000,00	850 000,00	18 600 000,00	16 000 000,00	24 800 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2024	94 747 773,00	93 847 773,00	17 000 000,00	850 000,00	18 600 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	13 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2025	94 778 009,00	93 878 009,00	17 500 000,00	900 000,00	18 700 000,00	17 000 000,00	25 400 000,00	13 950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	95 818 420,00	94 918 420,00	17 500 000,00	900 000,00	18 800 000,00	17 000 000,00	25 800 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	97 365 000,00	96 465 000,00	17 500 000,00	950 000,00	18 900 000,00	17 000 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	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:
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. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	94 624 979,57	73 751 128,44	29 699,00	0,00	0,00	1 094 599,67	1 094 599,67	20 873 851,13	-6 262 009,54
Wykonanie 2012	91 407 046,60	78 619 724,77	29 699,00	0,00	0,00	1 488 579,51	1 488 579,51	12 787 321,83	5 732 516,11
Plan 3 kw. 2013	113 522 666,37	87 611 602,50	29 699,00	0,00	0,00	1 292 500,00	1 292 500,00	25 911 063,87	-13 656 259,90
Wykonanie 2013 1)	114 624 473,38	88 263 109,51	29 699,00	0,00	0,00	1 292 500,00	1 292 500,00	26 361 363,87	-13 990 259,90
2014	112 364 809,00	82 287 781,10	29 404,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	30 077 027,90	-7 232 249,00
2015	95 002 646,00	79 341 062,96	28 528,00	0,00	0,00	1 125 232,00	1 125 232,00	15 661 583,04	3 277 555,00
2016	83 684 845,00	80 287 362,96	18 400,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	3 397 482,04	3 165 155,00
2017	83 844 345,00	80 887 359,96	18 400,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	2 956 985,04	3 455 655,00
2018	85 310 845,00	82 219 963,92	17 870,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 090 881,08	3 489 155,00
2019	86 310 845,00	82 665 933,96	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	3 644 911,04	3 589 155,00
2020	87 465 933,96	83 765 933,96	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	3 700 000,00	3 689 155,04
2021	88 065 933,96	84 665 933,96	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	3 400 000,00	3 689 155,04
2022	88 465 933,96	84 165 933,96	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	4 300 000,00	3 689 155,04
2023	89 375 933,96	85 375 933,96	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	4 000 000,00	3 689 155,04
2024	91 935 964,00	87 593 280,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 342 683,96	2 811 809,00
2025	93 157 443,00	88 634 516,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 522 927,00	1 620 566,00
2026	94 677 502,00	89 852 927,44	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	4 824 574,56	1 140 918,00
2027	96 238 924,00	91 465 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 773 924,00	1 126 076,00
2028	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	14 881 295,30	0,00	0,00	2 616 593,30	552 273,30	12 264 702,00	12 264 702,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 124 704,34	0,00	0,00	3 174 534,34	801 666,77	2 950 170,00	2 950 170,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	16 281 842,90	5 732 516,00	5 732 516,00	3 049 326,90	423 743,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	16 615 842,90	5 732 516,00	5 732 516,00	3 049 326,90	423 743,90	7 834 000,00	7 834 000,00	0,00	0,00
2014	9 779 051,00	0,00	0,00	2 546 802,00	0,00	7 232 249,00	7 232 249,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	665 253,00	665 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 425,00	720 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 746,00	810 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	909 902,00	909 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 009 723,00	1 009 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 109 544,00	1 109 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 209 365,00	1 209 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 309 186,00	1 309 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 409 007,00	1 409 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 531 482,00	1 531 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 640 062,00	1 640 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 056 960,00	2 056 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 738 665,00	2 738 665,00	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	2 099 060,60	2 099 060,60	0,00	0,00	0,00	28 562 333,10	0,00	0,00	32,32%	32,32%	0,00	
Wykonanie 2012	2 372 867,57	2 372 867,57	0,00	0,00	0,00	28 071 365,46	0,00	0,00	28,90%	28,90%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 625 583,00	2 625 583,00	0,00	0,00	0,00	31 354 618,92	0,00	0,00	31,40%	31,40%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 625 583,00	2 625 583,00	0,00	0,00	0,00	32 599 716,46	0,00	0,00	32,39%	32,39%	0,00	
2014	2 546 802,00	2 546 802,00	0,00	0,00	0,00	36 966 923,46	0,00	0,00	35,16%	35,16%	0,00	
2015	2 612 302,00	2 612 302,00	0,00	0,00	0,00	33 081 697,92	0,00	0,00	33,66%	33,66%	0,00	
2016	3 109 983,00	3 109 983,00	0,00	0,00	0,00	29 971 714,92	0,00	0,00	34,51%	34,51%	0,00	
2017	3 365 334,00	3 365 334,00	0,00	0,00	0,00	26 606 380,92	0,00	0,00	30,48%	30,48%	0,00	
2018	3 389 999,00	3 389 999,00	0,00	0,00	0,00	23 216 381,92	0,00	0,00	26,14%	26,14%	0,00	
2019	3 489 334,00	3 489 334,00	0,00	0,00	0,00	19 727 047,92	0,00	0,00	21,94%	21,94%	0,00	
2020	3 589 334,00	3 589 334,00	0,00	0,00	0,00	16 137 713,92	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00	
2021	3 589 334,00	3 589 334,00	0,00	0,00	0,00	12 548 379,92	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00	
2022	3 589 334,00	3 589 334,00	0,00	0,00	0,00	8 959 045,92	0,00	0,00	9,72%	9,72%	0,00	
2023	3 589 334,00	3 589 334,00	0,00	0,00	0,00	5 369 711,92	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00	
2024	2 689 334,00	2 689 334,00	0,00	0,00	0,00	2 680 377,92	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00	
2025	1 511 986,00	1 511 986,00	0,00	0,00	0,00	1 168 391,92	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00	
2026	724 020,00	724 020,00	0,00	0,00	0,00	444 371,92	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00	
2027	444 371,92	444 371,92	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%	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.	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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	5 601 910,45	8 218 503,75	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13 047 345,44	16 221 879,78	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 472 829,08	10 254 671,98	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 560 129,08	10 341 971,98	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	806 152,90	3 352 954,90	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,73%	8,77%	TAK	TAK
2015	5 966 937,04	5 966 937,04	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,32%	6,36%	TAK	TAK
2016	5 362 637,04	6 027 890,04	4,76%	x	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,06%	6,10%	TAK	TAK
2017	5 212 640,04	5 933 065,04	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2018	5 480 036,08	6 290 782,08	4,73%	x	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2019	6 134 066,04	7 043 968,04	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2020	6 389 155,04	7 398 878,04	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2021	6 089 155,04	7 198 699,04	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	7 089 155,04	8 298 520,04	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	6 789 155,04	8 098 341,04	4,08%	x	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	6 254 492,96	7 663 499,96	3,00%	x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2025	5 243 493,00	6 774 975,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2026	5 065 492,56	6 705 554,56	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2027	5 000 000,00	7 056 960,00	0,46%	x	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	0,00	2 738 665,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	6,26%	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	32 421 689,92	5 691 883,06	15 090 670,81	649 972,00	14 440 698,81	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	34 578 602,00	6 519 487,17	3 812 219,00	620 273,00	3 191 946,00	11 043 468,41	1 743 853,42	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	36 849 397,75	9 377 420,61	8 656 749,45	3 008 449,45	5 648 300,00	15 200 983,00	10 710 080,87	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	36 899 201,05	6 825 132,00	10 092 710,45	3 009 149,45	7 083 561,00	15 327 612,00	11 135 413,74	0,00		
2014	0,00	0,00	36 194 837,00	7 200 000,00	25 688 000,00	120 000,00	25 568 000,00	27 323 458,78	2 593 569,12	160 000,00		
2015	3 277 555,00	2 612 302,00	38 800 000,00	7 500 000,00	13 861 900,00	120 000,00	13 741 900,00	10 600 000,00	5 061 583,04	0,00		
2016	3 165 155,00	3 109 983,00	39 300 000,00	8 000 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 000 000,00	1 397 482,04	0,00		
2017	3 455 655,00	3 365 334,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 456 985,04	0,00		
2018	3 489 155,00	3 389 999,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 881,04	0,00		
2019	3 589 155,00	3 489 334,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 911,04	0,00		
2020	3 689 155,04	3 589 334,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2021	3 689 155,04	3 589 334,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2022	3 689 155,04	3 589 334,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00		
2023	3 689 155,04	3 589 334,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2024	2 811 809,00	2 689 334,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 683,96	0,00		
2025	1 620 566,00	1 511 986,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 927,00	0,00		
2026	1 140 918,00	724 020,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 574,56	0,00		
2027	1 126 076,00	444 371,92	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 924,00	0,00		
2028	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	1 340 078,21	1 340 078,21	1 340 078,21	2 158 808,09	2 158 808,09	2 158 808,09	1 340 078,21	1 340 078,21	1 340 078,21
Wykonanie 2012	299 775,24	299 775,24	299 775,24	0,00	0,00	0,00	299 775,24	299 775,24	299 775,24
Plan 3 kw. 2013	10 325,00	10 325,00	10 325,00	1 706 042,00	1 706 042,00	1 706 042,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Wykonanie 2013 1)	296 941,36	296 941,36	296 941,36	3 407 965,00	3 407 965,00	3 407 965,00	296 941,36	296 941,36	296 941,36
2014	0,00	0,00	0,00	21 251 626,00	21 251 626,00	21 251 626,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 120 048,47	1 726 042,00	1 726 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 407 965,00	3 407 965,00	3 407 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 251 626,00	21 251 626,00	21 251 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	2 099 060,60	3 209 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 500,00
Wykonanie 2012	2 372 867,57	2 271 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 756,91
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 591 163,54	680 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 625 583,00	1 591 163,54	680 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 546 802,00	1 272 923,54	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 612 302,00	0,00	1 272 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 777 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 765 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 789 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 789 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 789 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 789 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 789 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 789 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 889 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	611 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	624 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 371,92	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