

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	124 367 042,84	109 282 292,17	25 739 580,00	1 512 306,44	34 068 371,73	18 009 526,19	22 049 494,00	19 033 665,29	15 084 750,67	3 216 506,30	11 595 369,28	
Wykonanie 2012	121 682 365,24	107 863 624,38	27 510 733,00	1 421 148,52	26 123 848,08	20 958 633,09	19 934 694,00	20 951 389,24	13 818 740,86	1 584 091,60	11 985 904,26	
Plan 3 kw. 2013	146 785 283,73	121 640 750,73	29 188 758,00	1 500 000,00	31 487 282,50	22 645 582,50	20 122 336,00	23 848 183,23	25 144 533,00	15 693 000,00	9 421 533,00	
Wykonanie 2013 1)	144 590 057,00	121 640 751,00	29 188 758,00	1 500 000,00	31 400 000,00	22 600 000,00	20 122 336,00	23 848 183,23	22 949 306,00	15 693 000,00	9 421 533,00	
2014	121 717 892,52	116 632 250,75	30 222 077,00	1 500 000,00	32 823 320,00	22 300 000,00	21 348 995,00	18 208 424,75	5 085 641,77	4 152 400,00	863 241,77	
2015	126 280 000,00	121 680 000,00	30 500 000,00	1 700 000,00	32 500 000,00	24 800 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00	4 600 000,00	4 550 000,00	79 976,00	
2016	128 830 000,00	125 280 000,00	31 000 000,00	1 700 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	22 500 000,00	20 500 000,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017	131 330 000,00	128 580 000,00	31 500 000,00	1 700 000,00	33 500 000,00	25 500 000,00	23 000 000,00	21 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2018	133 250 000,00	131 000 000,00	32 000 000,00	1 700 000,00	34 000 000,00	26 000 000,00	23 500 000,00	21 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	
2019	137 100 000,00	134 900 000,00	33 000 000,00	1 700 000,00	34 500 000,00	26 500 000,00	24 000 000,00	22 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2020	138 750 000,00	136 900 000,00	34 000 000,00	1 700 000,00	34 800 000,00	26 800 000,00	24 500 000,00	22 500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2021	142 650 000,00	140 900 000,00	35 000 000,00	1 700 000,00	35 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2022	143 900 000,00	142 900 000,00	36 000 000,00	1 700 000,00	35 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	23 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	147 930 000,00	146 000 000,00	37 000 000,00	1 700 000,00	36 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	24 000 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	
2024	149 280 000,00	148 000 000,00	38 000 000,00	1 700 000,00	36 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	24 500 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2025	150 900 000,00	150 000 000,00	39 000 000,00	1 700 000,00	37 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	153 000 000,00	152 000 000,00	40 000 000,00	1 700 000,00	37 500 000,00	29 500 000,00	27 500 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	154 400 000,00	154 000 000,00	41 000 000,00	1 700 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	155 500 000,00	155 000 000,00	42 000 000,00	1 700 000,00	38 500 000,00	30 500 000,00	28 500 000,00	26 500 000,00	500 000,00	500 000,00	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. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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 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	153 737 790,46	108 261 474,46	0,00	0,00	0,00	3 930 083,58	3 930 083,58	45 476 316,00	-29 370 747,62
Wykonanie 2012	141 871 740,71	108 804 677,01	0,00	0,00	0,00	6 664 011,46	6 664 011,46	33 067 063,70	-20 189 375,47
Plan 3 kw. 2013	133 663 914,73	118 614 144,73	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	15 049 770,00	13 121 369,00
Wykonanie 2013 1)	131 468 500,00	118 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	13 368 500,00	13 121 557,00
2014	120 717 892,52	116 141 929,60	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 575 962,92	1 000 000,00
2015	123 280 000,00	117 330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 950 000,00	3 000 000,00
2016	122 430 000,00	118 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 350 000,00	6 400 000,00
2017	129 330 000,00	120 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	9 130 000,00	2 000 000,00
2018	125 970 000,00	121 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 150 000,00	7 280 000,00
2019	128 820 000,00	122 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	6 550 000,00	8 280 000,00
2020	128 470 000,00	123 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	5 300 000,00	10 280 000,00
2021	132 370 000,00	125 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	6 790 000,00	10 280 000,00
2022	135 460 000,00	126 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	8 750 000,00	8 440 000,00
2023	140 050 000,00	128 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	11 620 000,00	7 880 000,00
2024	142 000 000,00	130 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11 200 000,00	7 280 000,00
2025	143 620 000,00	133 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 270 000,00	7 280 000,00
2026	145 639 000,00	135 619 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 020 000,00	7 361 000,00
2027	148 020 000,00	137 520 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	10 500 000,00	6 380 000,00
2028	149 120 000,00	139 120 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	10 000 000,00	6 380 000,00

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	38 161 240,61	0,00	0,00	2 041 240,61	2 041 240,61	36 000 000,00	30 216 794,18	120 000,00	0,00
Wykonanie 2012	31 635 149,99	0,00	0,00	1 144 149,99	1 144 149,99	30 381 000,00	10 541 641,00	110 000,00	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 1)	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	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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	7 646 343,00	7 646 343,00	0,00	0,00	0,00	94 203 697,00	17 356 347,23	17 356 347,23	75,75%	61,79%	0,00	
Wykonanie 2012	11 942 140,00	11 942 140,00	0,00	0,00	0,00	115 438 513,37	15 777 608,12	15 777 608,12	94,87%	81,90%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	13 121 369,00	13 121 369,00	0,00	0,00	0,00	99 521 188,00	6 605 088,39	6 605 088,39	67,80%	63,30%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	13 121 557,00	13 121 557,00	0,00	0,00	0,00	99 521 000,00	6 605 088,39	6 605 088,39	68,83%	64,26%	0,00	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	98 521 000,00	0,00	0,00	80,94%	80,94%	0,00	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 521 000,00	0,00	0,00	75,64%	75,64%	0,00	
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	89 121 000,00	0,00	0,00	69,18%	69,18%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 121 000,00	0,00	0,00	66,34%	66,34%	0,00	
2018	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	79 841 000,00	0,00	0,00	59,92%	59,92%	0,00	
2019	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	71 561 000,00	0,00	0,00	52,20%	52,20%	0,00	
2020	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	61 281 000,00	0,00	0,00	44,17%	44,17%	0,00	
2021	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	51 001 000,00	0,00	0,00	35,75%	35,75%	0,00	
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	42 561 000,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	0,00	
2023	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	34 681 000,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	0,00	
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	27 401 000,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 121 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	0,00	
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00	
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	0,00	
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	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 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]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [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	1 020 817,71	3 062 058,32	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-941 052,63	203 097,36	15,29%	15,29%	15,29%	15,29%	0,00	15,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 026 606,00	3 026 606,00	12,76%	12,76%	12,76%	12,76%	0,00	12,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 540 751,00	3 540 751,00	12,95%	12,95%	12,95%	12,95%	0,00	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	490 321,15	490 321,15	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,56%	5,75%	TAK	TAK
2015	4 350 000,00	4 350 000,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,70%	5,88%	TAK	TAK
2016	7 200 000,00	7 200 000,00	7,84%	x	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	7,87%	8,05%	TAK	TAK
2017	8 380 000,00	8 380 000,00	3,96%	x	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2018	9 180 000,00	9 180 000,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2019	12 630 000,00	12 630 000,00	7,94%	x	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2020	13 730 000,00	13 730 000,00	9,07%	x	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	15 320 000,00	15 320 000,00	8,68%	x	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2022	16 190 000,00	16 190 000,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2023	17 570 000,00	17 570 000,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	17 200 000,00	17 200 000,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2025	16 650 000,00	16 650 000,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2026	16 381 000,00	16 381 000,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	16 480 000,00	16 480 000,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	15 880 000,00	15 880 000,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	11,31%	11,31%	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	48 499 263,12	55 879 210,96	60 646 704,29	19 760 971,45	40 885 732,84	40 885 732,84	1 610 330,97	883 884,19	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	51 150 000,00	50 990 665,55	42 339 571,00	18 339 571,00	24 000 000,00	30 094 487,78	548 128,55	2 424 447,37	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	48 827 901,37	9 139 768,00	13 944 619,52	1 394 304,80	12 550 314,72	8 806 015,00	4 877 800,00	2 382 780,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	48 827 901,37	9 139 768,00	13 944 619,52	1 394 304,80	12 550 314,72	8 806 015,00	4 877 800,00	0,00	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	48 914 775,00	9 642 879,85	4 738 042,67	1 001 079,75	3 736 962,92	3 786 962,92	789 000,00	100 000,00	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	48 600 000,00	9 600 000,00	6 178 379,00	228 379,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	
2016	6 400 000,00	6 400 000,00	48 800 000,00	9 700 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	49 000 000,00	10 000 000,00	9 130 000,00	0,00	9 130 000,00	8 280 000,00	850 000,00	0,00	
2018	7 280 000,00	7 280 000,00	50 000 000,00	11 000 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	
2019	8 280 000,00	8 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	
2020	10 280 000,00	10 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	2 770 000,00	2 530 000,00	0,00	
2021	10 280 000,00	10 280 000,00	51 000 000,00	12 000 000,00	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	1 890 000,00	4 900 000,00	0,00	
2022	8 440 000,00	8 440 000,00	52 000 000,00	13 000 000,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	
2023	7 880 000,00	7 880 000,00	53 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	54 000 000,00	15 000 000,00	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 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	1 952 545,42	1 756 462,02	1 756 462,02	6 798 953,46	6 630 392,79	6 630 392,79	2 138 113,13	1 795 988,20	1 795 988,20
Wykonanie 2012	1 331 474,78	1 235 085,43	1 235 085,43	11 300 517,26	11 300 517,26	11 300 517,26	1 325 578,88	1 229 189,52	1 229 189,52
Plan 3 kw. 2013	2 729 661,98	2 455 218,72	2 455 218,72	8 631 533,00	8 627 933,00	8 627 933,00	2 900 621,80	2 465 528,54	2 465 528,54
Wykonanie 2013 1)	2 729 661,98	2 455 218,72	2 455 218,72	8 631 533,00	8 627 933,00	8 627 933,00	2 900 621,80	2 465 528,54	2 465 528,54
2014	1 001 079,75	851 090,64	851 090,64	863 241,77	842 006,77	21 235,00	1 033 079,75	883 090,64	883 090,64
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
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 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 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 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	17 021 123,69	5 815 990,37	5 815 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	22 286 434,98	11 428 218,85	11 428 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	24 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	24 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 741 252,92	248 272,77	248 272,77	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	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	7 646 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 942 140,00	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 121 369,00	0,00	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	13 121 557,00	0,00	2 795 956,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 965 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 843 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 803 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 081 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00