Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr / /13 z dnia
27 listopada 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognozowana kwota długu na lata 2013 -2025

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 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 2010	55 332 336,65	48 934 752,65	11 117 040,00	834 541,94	17 621 900,00	13 536 170,14	8 292 169,00	6 972 736,73	6 397 584,00	3 558 404,00	2 823 096,47
Wykonanie 2011	54 805 082,55	50 257 764,63	12 393 948,00	1 354 953,68	19 164 924,37	14 806 028,34	9 184 861,00	3 607 292,65	4 547 317,92	2 353 676,00	2 177 084,46
Plan 3 kw. 2012	77 740 873,12	58 388 050,42	8 634 288,00	636 886,07	16 725 302,60	13 159 406,00	9 041 065,00	2 915 923,41	19 352 822,70	10 300 000,00	4 446 429,41
2013	72 912 452,89	61 337 617,89	15 766 033,00	800 000,00	23 385 876,00	18 323 000,00	11 968 930,00	2 916 530,69	11 574 835,00	2 890 384,16	8 674 450,84
2014	75 108 452,73	62 357 466,00	17 220 629,00	800 000,00	25 735 358,00	20 155 300,00	12 041 811,00	5 676 000,00	12 750 986,73	5 500 000,00	6 640 986,73
2015	77 576 463,52	68 432 917,00	19 076 899,93	840 500,00	23 308 893,00	22 170 830,00	13 300 101,80	3 992 013,73	9 143 546,52	3 000 000,00	6 143 546,52
2016	77 550 387,00	72 050 387,00	20 984 589,92	861 513,00	27 139 783,18	24 387 913,00	14 231 109,00	4 013 933,87	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2017	79 076 634,00	77 716 634,00	23 083 048,92	883 050,00	30 253 761,50	26 826 704,30	15 227 287,00	4 072 253,21	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2018	85 571 633,00	85 571 633,00	25 391 353,81	905 127,00	33 679 137,65	29 509 374,73	16 293 197,00	4 112 975,74	0,00	0,00	0,00
2019	92 072 042,00	92 072 042,00	27 930 489,19	927 755,00	37 447 051,41	32 460 312,00	17 433 720,00	4 154 105,50	0,00	0,00	0,00
2020	100 280 035,00	100 280 035,00	30 723 538,11	950 948,60	41 591 756,55	35 706 343,42	18 654 080,80	4 195 646,55	0,00	0,00	0,00
2021	102 285 635,70	102 285 635,70	31 338 008,76	969 967,57	42 423 591,68	36 420 470,29	19 027 162,42	4 279 559,48	0,00	0,00	0,00
2022	104 331 348,41	104 331 348,41	31 964 768,94	989 366,92	43 272 063,51	37 148 879,69	19 407 705,66	4 365 150,67	0,00	0,00	0,00
2023	106 417 975,38	106 417 975,38	32 604 064,31	1 009 154,26	44 137 504,78	37 891 857,29	19 795 859,78	4 452 453,68	0,00	0,00	0,00
2024	108 564 334,89	108 564 334,89	33 256 145,60	1 029 337,35	45 020 254,88	38 649 649,43	20 191 776,97	4 541 502,76	0,00	0,00	0,00
2025	110 717 261,59	110 717 261,59	33 921 268,51	1 049 924,09	45 920 659,98	39 422 688,32	20 595 612,51	4 632 332,81	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.			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 2010	66 411 692,00	48 813 576,00	0,00	0,00	0,00	1 037 575,00	1 037 575,00	17 598 116,00	-11 079 355,35
Wykonanie 2011	57 295 963,57	42 688 240,49	0,00	0,00	0,00	1 458 147,34	1 458 147,34	14 607 723,08	-2 490 881,02
Plan 3 kw. 2012	78 702 989,12	55 078 861,59	0,00	0,00	0,00	1 702 686,00	1 702 686,00	23 624 127,53	-962 116,00
2013	85 798 593,89	62 873 162,21	0,00	0,00	0,00	2 067 552,00	2 067 552,00	22 925 431,68	-12 886 141,00
2014	86 232 108,99	58 822 927,00	0,00	0,00	0,00	2 302 135,00	2 302 135,00	27 409 181,99	-11 123 656,26
2015	75 325 195,39	60 145 367,39	1 752 000,00	0,00	0,00	2 291 382,00	2 291 382,00	15 179 828,00	2 251 268,13
2016	75 688 387,00	64 008 281,00	1 752 000,00	0,00	0,00	2 066 018,00	2 066 018,00	11 680 106,00	1 862 000,00
2017	73 006 134,00	64 054 674,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 836 473,00	1 836 473,00	8 951 460,00	6 070 500,00
2018	79 040 533,00	69 731 781,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	9 308 752,00	6 531 100,00
2019	86 189 942,00	73 284 114,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 178 891,00	1 178 891,00	12 905 828,00	5 882 100,00
2020	92 001 419,18	78 440 867,00	1 752 000,00	0,00	0,00	869 885,00	869 885,00	13 560 552,18	8 278 615,82
2021	96 855 993,70	80 794 093,01	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	16 061 900,69	5 429 642,00
2022	99 200 106,41	83 217 915,80	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	15 982 190,61	5 131 242,00
2023	101 286 733,13	85 714 453,27	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	15 572 279,86	5 131 242,25
2024	105 256 334,50	88 285 886,87	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	16 970 447,63	3 308 000,39
2025	107 337 579,67	90 934 463,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	16 403 116,19	3 379 681,92

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2010	15 741 728,00	0,00	0,00	3 488 937,00	0,00	12 252 791,00	11 079 356,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 418 520,00	0,00	0,00	2 341 129,00	0,00	5 077 391,00	2 490 881,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 700 707,00	0,00	0,00	1 130 116,00	962 116,00	3 570 591,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 212 832,00	0,00	0,00	1 777 382,00	1 777 382,00	19 435 450,00	11 108 759,00	0,00	0,00
2014	15 159 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159 247,58	11 123 656,26	0,00	0,00
2015	134 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	134 353,48	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		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 uwzględniania wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
			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	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 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 2010	2 555 791,00	2 555 791,00	0,00	0,00	0,00	29 893 026,00	0,00	0,00	54,02%	54,02%	0,00
Wykonanie 2011	3 779 391,00	3 779 391,00	0,00	0,00	0,00	31 190 977,57	0,00	0,00	56,91%	56,91%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 738 591,00	3 738 591,00	0,00	0,00	0,00	46 265 439,00	0,00	0,00	59,51%	59,51%	0,00
2013	8 326 691,00	8 326 691,00	0,00	0,00	0,00	42 131 736,25	0,00	0,00	57,78%	57,78%	0,00
2014	4 035 591,32	4 035 591,32	0,00	0,00	0,00	53 255 392,51	0,00	0,00	70,90%	70,90%	0,00
2015	2 385 621,61	2 385 621,61	0,00	0,00	0,00	51 004 124,38	0,00	0,00	65,75%	65,75%	0,00
2016	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	49 142 124,38	0,00	0,00	63,37%	63,37%	0,00
2017	6 070 500,00	6 070 500,00	0,00	0,00	0,00	43 071 624,38	0,00	0,00	54,47%	54,47%	0,00
2018	6 531 100,00	6 531 100,00	0,00	0,00	0,00	36 540 524,38	0,00	0,00	42,70%	42,70%	0,00
2019	5 882 100,00	5 882 100,00	0,00	0,00	0,00	30 658 424,38	0,00	0,00	33,30%	33,30%	0,00
2020	8 278 615,82	8 278 615,82	0,00	0,00	0,00	22 379 808,56	0,00	0,00	22,32%	22,32%	0,00
2021	5 429 642,00	5 429 642,00	0,00	0,00	0,00	16 950 166,56	0,00	0,00	16,57%	16,57%	0,00
2022	5 131 242,00	5 131 242,00	0,00	0,00	0,00	11 818 924,56	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00
2023	5 131 242,25	5 131 242,25	0,00	0,00	0,00	6 687 682,31	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00
2024	3 308 000,39	3 308 000,39	0,00	0,00	0,00	3 379 681,92	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00
2025	3 379 681,92	3 379 681,92	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	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na	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	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	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	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
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]+[9.5]-[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 2010	121 176,65	3 610 113,65	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 569 524,14	9 910 653,14	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 309 188,83	4 439 304,83	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-1 535 544,32	241 837,68	14,26%	14,26%	14,26%	14,26%	0,00	14,26%	14,09%	13,70%	NIE	NIE
2014	3 534 539,00	3 534 539,00	8,44%	x	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	12,49%	12,11%	TAK	TAK
2015	8 287 549,61	8 287 549,61	8,29%	x	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	10,47%	10,08%	TAK	TAK
2016	8 042 106,00	8 042 106,00	7,32%	x	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2017	13 661 960,00	13 661 960,00	12,21%	x	12,21%	12,21%	0,00	12,21%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2018	15 839 852,00	15 839 852,00	11,47%	x	11,47%	11,47%	0,00	11,47%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2019	18 787 928,00	18 787 928,00	9,57%	x	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2020	21 839 168,00	21 839 168,00	10,87%	x	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2021	21 491 542,69	21 491 542,69	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2022	21 113 432,61	21 113 432,61	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2023	20 703 522,11	20 703 522,11	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2024	20 278 448,02	20 278 448,02	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2025	19 782 798,11	19 782 798,11	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	19,46%	19,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2010	0,00	0,00	18 401 426,04	5 125 257,51	17 598 116,00	0,00	17 598 116,00	0,00	0,00	2 882,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 699 118,18	5 266 944,25	14 892 948,91	285 225,83	14 607 723,08	0,00	0,00	181 303,77
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 453 186,37	4 408 029,44	19 741 698,45	590 138,05	19 151 560,40	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	26 592 444,90	9 548 652,60	19 470 320,95	1 356 239,20	18 114 081,75	16 239 395,22	6 686 036,46	0,00
2014	0,00	0,00	27 000 000,00	9 158 822,61	28 311 522,99	1 972 055,00	26 339 467,99	22 269 181,99	5 140 000,00	0,00
2015	2 251 268,13	2 251 268,13	27 100 000,00	9 616 763,74	15 236 602,00	66 602,00	15 170 000,00	11 868 000,00	3 311 828,00	0,00
2016	1 862 000,00	1 862 000,00	27 213 481,00	10 097 601,93	6 351 106,00	66 000,00	6 285 106,00	4 190 106,00	3 352 000,00	0,00
2017	6 070 500,00	6 070 500,00	30 054 073,00	10 602 482,02	2 327 123,00	66 000,00	2 261 123,00	33 123,00	2 228 000,00	0,00
2018	6 531 100,00	6 531 100,00	32 000 000,00	11 132 606,13	1 851 106,00	66 000,00	1 785 106,00	33 106,00	1 752 000,00	0,00
2019	5 882 100,00	5 882 100,00	33 000 000,00	11 689 236,43	1 791 118,00	6 000,00	1 785 118,00	33 118,00	1 752 000,00	0,00
2020	8 278 615,82	8 278 615,50	35 000 000,00	12 273 698,25	1 791 880,00	6 000,00	1 785 880,00	33 880,00	1 752 000,00	0,00
2021	5 429 642,00	5 429 642,00	35 700 000,00	12 519 172,22	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 131 242,00	5 131 242,00	36 414 000,00	12 769 555,66	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 131 242,25	5 131 242,25	37 142 280,00	13 024 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 308 000,39	3 308 000,39	37 885 125,60	13 285 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 379 681,92	3 379 681,92	38 642 828,12	13 551 154,62	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 2010	451 491,24	402 341,15	402 341,15	1 764 236,47	1 762 295,58	1 762 295,58	515 985,19	447 016,77	447 016,77
Wykonanie 2011	320 607,71	305 569,78	305 569,78	986 038,86	986 038,86	986 038,86	340 997,10	289 397,55	289 397,55
Plan 3 kw. 2012	348 422,03	308 537,74	308 537,74	2 454 446,28	1 552 581,99	1 552 581,99	317 588,04	245 813,73	245 813,73
2013	69 999,20	29 022,37	27 220,37	5 538 938,00	5 538 938,00	5 538 938,00	183 189,20	82 783,37	150 516,20
2014	41 668,00	41 245,00	0,00	5 751 515,73	5 751 515,73	5 751 515,73	120 500,00	58 925,00	120 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 643 546,52	5 643 546,52	1 143 546,52	60 000,00	0,00	60 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
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

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	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	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							
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 2010	745 620,71	584 756,11	584 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 594 074,37	1 135 089,59	1 135 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 255 223,15	1 245 291,31	1 245 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 381 699,22	3 652 205,00	6 381 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 264 181,99	5 453 947,67	13 264 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 918 000,00	1 143 508,52	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 000,00	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

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 2010	2 555 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 779 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 738 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 626 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 035 591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 385 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 278 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 429 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 131 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 131 242,25	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