

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwałyz dnia

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	117 825 316,53	103 828 422,96	27 700 880,00	894 697,48	22 821 281,53	14 792 582,57	23 062 664,00	13 608 428,54	13 996 893,57	9 172 001,98	4 582 777,22
Wykonanie 2012	113 538 138,62	105 229 763,48	28 353 501,00	794 053,93	23 103 708,01	15 722 839,85	24 643 711,00	14 132 093,93	8 308 375,14	6 976 013,31	1 281 787,58
Plan 3 kw. 2013	120 836 506,90	113 816 506,90	30 470 628,00	550 000,00	26 601 769,00	15 489 537,00	24 425 751,00	13 812 169,31	7 020 000,00	7 000 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	120 836 506,90	113 816 506,90	30 470 628,00	550 000,00	26 601 769,00	15 489 537,00	24 425 751,00	13 812 169,31	7 020 000,00	7 000 000,00	0,00
2014	118 907 238,35	113 897 238,35	30 863 013,00	600 000,00	25 968 501,00	15 500 000,00	27 199 481,00	13 061 580,35	5 010 000,00	5 000 000,00	0,00
2015	122 592 100,00	119 592 100,00	31 634 588,00	600 000,00	26 617 713,00	15 873 550,00	27 199 481,00	13 061 580,35	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	126 571 705,00	125 571 705,00	32 425 453,00	600 000,00	27 283 156,00	16 256 102,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	132 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	131 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 850 290,00	131 850 290,00	33 236 089,00	600 000,00	27 965 235,00	16 647 874,00	27 199 481,00	13 111 081,00	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:		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 2008 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				
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	125 002 260,09	102 044 503,51	0,00	0,00	0,00	2 882 053,50	2 882 053,50	22 957 756,58	-7 176 943,56
Wykonanie 2012	118 971 817,13	104 874 432,61	0,00	0,00	0,00	3 661 006,87	3 661 006,87	14 097 384,52	-5 433 678,51
Plan 3 kw. 2013	117 061 046,90	105 198 933,90	1 229 909,98	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 862 113,00	3 775 460,00
Wykonanie 2013 1)	105 198 933,90	105 198 933,90	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	15 637 573,00
2014	118 907 238,35	112 120 805,35	4 538 317,28	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 786 433,00	0,00
2015	119 442 100,00	112 120 805,00	4 336 444,34	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 321 295,00	3 150 000,00
2016	121 771 705,00	114 903 355,00	3 421 596,67	0,00	0,00	2 358 000,00	2 358 000,00	6 868 350,00	4 800 000,00
2017	126 750 290,00	117 201 416,00	1 645 227,49	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	9 548 874,00	6 100 000,00
2018	127 450 290,00	117 201 416,00	1 902 042,62	0,00	0,00	1 867 500,00	1 867 500,00	10 248 874,00	5 400 000,00
2019	126 850 290,00	117 201 416,00	516 651,09	0,00	0,00	1 624 500,00	1 624 500,00	9 648 874,00	6 000 000,00
2020	126 850 290,00	117 201 416,00	494 007,26	0,00	0,00	1 354 500,00	1 354 500,00	9 648 874,00	6 000 000,00
2021	128 050 290,00	117 201 416,00	498 887,41	0,00	0,00	1 084 500,00	1 084 500,00	10 848 874,00	4 800 000,00
2022	128 050 290,00	117 201 416,00	503 865,16	0,00	0,00	868 500,00	868 500,00	10 848 874,00	4 800 000,00
2023	127 850 290,00	117 201 416,00	508 942,46	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	10 648 874,00	5 000 000,00
2024	127 850 290,00	117 201 416,00	514 121,31	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	10 648 874,00	5 000 000,00
2025	130 350 290,00	117 201 416,00	519 403,73	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	13 148 874,00	1 500 000,00
2026	130 350 290,00	117 201 416,00	524 791,81	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	13 148 874,00	1 500 000,00
2027	130 350 290,00	117 201 416,00	530 287,64	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	13 148 874,00	1 500 000,00

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 zaciąganiem 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	11 507 961,53	0,00	0,00	374 061,53	0,00	11 000 000,00	374 061,53	133 900,00	0,00
Wykonanie 2012	10 948 218,97	0,00	0,00	490 618,97	0,00	10 400 000,00	5 433 678,51	57 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	524 540,00	0,00	0,00	524 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	10 024 540,00	0,00	0,00	524 540,00	0,00	9 500 000,00	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

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 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.	
			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. 1458)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
Wykonanie 2011	3 840 399,00	3 840 399,00	0,00	0,00	0,00	61 090 118,17	0,00	0,00	51,85%	51,85%	0,00
Wykonanie 2012	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	62 800 626,76	0,00	0,00	55,31%	55,31%	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 550 000,00	0,00	0,00	45,97%	45,97%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	55 550 000,00	0,00	0,00	45,97%	45,97%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 550 000,00	0,00	0,00	46,72%	46,72%	0,00
2015	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	52 400 000,00	0,00	0,00	42,74%	42,74%	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	0,00
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	0,00	31,24%	31,24%	0,00
2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	27,17%	27,17%	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	0,00	22,66%	22,66%	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	0,00	18,14%	18,14%	0,00
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	0,00	14,53%	14,53%	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	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 4.1.1 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [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	1 783 919,45	2 157 980,98	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	355 330,87	845 949,84	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8 617 573,00	9 142 113,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	8 617 573,00	9 142 113,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 776 433,00	1 776 433,00	5,92%	x	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,56%	9,58%	TAK	TAK
2015	7 471 295,00	7 471 295,00	8,15%	x	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2016	10 668 350,00	10 668 350,00	8,36%	x	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2017	14 648 874,00	14 648 874,00	7,44%	x	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2018	14 648 874,00	14 648 874,00	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	14 648 874,00	14 648 874,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2020	14 648 874,00	14 648 874,00	5,91%	x	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2021	14 648 874,00	14 648 874,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2022	14 648 874,00	14 648 874,00	4,65%	x	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2023	14 648 874,00	14 648 874,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2024	14 648 874,00	14 648 874,00	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	14 648 874,00	14 648 874,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	14 648 874,00	14 648 874,00	1,64%	x	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2027	14 648 874,00	14 648 874,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	11,33%	11,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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 2011	0,00	0,00	44 826 447,67	10 578 389,28	19 587 120,28	5 099 984,00	14 487 136,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	47 278 318,57	10 909 585,76	10 098 327,66	1 907 511,88	8 190 815,78	6 484 864,59	3 596 364,58	16 155,35
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	47 111 808,00	11 087 380,00	5 660 035,75	1 320 275,75	4 339 760,00	1 684 760,00	2 018 540,00	2 706 938,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	47 111 808,00	11 087 380,00	5 660 035,75	1 320 275,75	4 339 760,00	1 684 760,00	2 018 540,00	2 706 938,00
2014	0,00	0,00	48 482 887,00	12 554 241,00	3 874 809,72	284 809,72	3 590 000,00	3 570 000,00	1 696 000,00	1 520 433,00
2015	3 150 000,00	3 150 000,00	48 482 887,00	11 867 241,00	7 035 980,41	290 350,41	6 745 630,00	6 745 630,00	575 665,00	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	48 967 716,00	11 985 913,00	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00	408 350,00	0,00
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 548 874,00	0,00
2018	5 400 000,00	5 400 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 874,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 874,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 874,00	0,00
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 874,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 874,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 874,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 874,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 874,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 874,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	49 947 070,00	12 225 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148 874,00	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	954 055,39	954 055,39	954 055,39	1 468 458,92	1 468 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 783 181,55	1 711 287,41	1 711 287,41	372 849,76	372 849,76	0,00	1 925 375,01	1 545 281,59	1 545 281,59
Plan 3 kw. 2013	1 115 464,61	1 065 113,58	1 065 113,58	0,00	0,00	0,00	1 320 276,33	1 118 906,83	1 118 906,83
Wykonanie 2013 1)	1 115 464,61	1 065 113,58	1 065 113,58	0,00	0,00	0,00	1 320 276,33	1 118 906,83	1 118 906,83
2014	261 663,35	231 696,31	231 696,31	0,00	0,00	0,00	284 809,72	239 705,05	239 705,05
2015	288 271,21	245 030,53	245 030,53	0,00	0,00	0,00	290 350,41	245 030,53	245 030,53
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

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 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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 433,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 840 399,00	0,00	3 577 125,78	3 577 125,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 990 000,00	0,00	6 650 118,17	4 285 849,32	2 364 268,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 300 000,00	0,00	2 950 626,76	2 950 626,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 300 000,00	0,00	2 950 626,76	2 950 626,76	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk