

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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		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	45 476 489,27	44 253 548,62	8 807 437,00	48 079,40	4 826 674,56	3 278 285,13	20 777 368,00	8 281 157,77	1 222 940,65	150 708,30	1 072 232,35
Wykonanie 2012	48 145 553,30	45 990 645,77	9 472 705,00	67 119,20	5 280 491,01	3 334 061,91	21 406 804,00	8 213 231,47	2 154 907,53	1 124,40	2 153 783,13
Plan 3 kw. 2013	61 702 267,05	47 706 369,99	10 135 270,00	100 000,00	8 049 156,00	4 216 029,00	21 439 527,00	7 193 153,41	13 995 897,06	21 609,25	13 974 287,81
Wykonanie 2013	58 486 199,74	47 479 441,21	10 135 270,00	100 000,00	7 266 164,60	3 816 029,00	21 439 527,00	7 822 476,58	11 006 758,53	21 609,25	10 985 149,28
2014	55 369 336,15	49 114 125,29	10 886 926,00	100 000,00	8 211 230,60	4 317 213,00	22 483 583,00	7 027 093,69	6 255 210,86	1 357 062,11	4 898 148,75
2015	50 945 015,00	50 925 015,00	10 627 590,00	104 857,00	9 198 429,00	4 420 827,00	22 780 952,00	7 297 094,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	52 178 179,00	52 158 179,00	10 893 280,00	107 478,00	9 458 843,00	4 526 926,00	23 042 976,00	7 443 537,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017 1)	53 429 975,00	53 409 975,00	11 165 612,00	110 165,00	9 685 855,00	4 635 573,00	23 619 050,00	7 622 182,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	54 711 814,00	54 691 814,00	11 433 587,00	112 809,00	9 918 316,00	4 746 826,00	24 185 907,00	7 805 114,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	56 024 418,00	56 004 418,00	11 707 993,00	115 516,00	10 156 355,00	4 860 750,00	24 766 369,00	7 992 437,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	57 368 524,00	57 348 524,00	11 988 985,00	118 288,00	10 400 108,00	4 977 408,00	25 360 762,00	8 184 255,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	58 744 888,00	58 724 888,00	12 276 720,00	121 127,00	10 649 711,00	5 096 865,00	25 969 420,00	8 380 677,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	60 154 286,00	60 134 286,00	12 571 361,00	124 034,00	10 905 304,00	5 219 191,00	26 592 686,00	8 581 814,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	61 597 509,00	61 577 509,00	12 873 074,00	127 011,00	11 167 031,00	5 363 451,00	27 230 910,00	8 787 777,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	45 889 437,50	39 908 984,94	0,00	0,00	x	654 033,88	654 033,88	0,00	0,00	5 980 452,56
Wykonanie 2012	45 785 527,32	41 357 163,97	0,00	0,00	x	881 123,85	881 123,85	0,00	0,00	4 428 363,35
Plan 3 kw. 2013	77 543 859,62	43 717 612,42	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 826 247,20
Wykonanie 2013	73 724 880,65	43 931 994,39	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	29 792 886,26
2014	59 861 688,16	42 996 410,74	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	162 707,10	16 865 277,42
2015	48 585 647,61	43 871 717,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	163 091,30	4 713 930,61
2016	48 761 526,00	44 895 950,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	153 168,90	3 865 576,00
2017 1)	49 812 782,43	45 973 453,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	139 449,30	3 839 329,43
2018	50 946 535,00	47 076 816,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	125 728,70	3 869 719,00
2019	52 144 982,88	48 206 660,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	111 661,40	3 938 322,88
2020	53 475 013,00	49 363 620,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	95 124,90	4 111 393,00
2021	55 535 942,00	50 548 347,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	73 113,90	4 987 595,00
2022	56 945 340,00	51 761 507,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	47 212,60	5 183 833,00
2023	58 254 849,18	53 003 783,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	19 702,60	5 251 066,18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-412 948,23	7 163 224,62	0,00	0,00	851 408,01	851 408,01	6 311 816,61	412 948,23	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 360 025,98	7 051 155,16	0,00	0,00	3 592 319,40	0,00	3 458 835,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-15 841 592,57	17 793 660,94	0,00	0,00	3 065 722,40	3 065 722,40	14 727 938,54	12 775 870,17	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-15 238 680,91	17 190 749,28	0,00	0,00	3 519 158,46	3 519 158,46	13 671 590,82	11 719 522,45	0,00	0,00
2014	-4 492 352,01	11 778 563,01	0,00	0,00	2 333 563,01	47 352,01	4 445 000,00	4 445 000,00	5 000 000,00	0,00
2015	2 359 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 416 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 617 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 765 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 879 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 893 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 208 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 208 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 342 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 120 050,17	3 120 050,17	703 985,25	703 985,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 458 835,76	3 458 835,76	1 300 677,13	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 952 068,37	1 952 068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 952 068,37	1 952 068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 286 211,00	2 286 211,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2015	2 359 367,39	2 359 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 416 653,00	3 416 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 617 192,57	3 617 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 765 279,00	3 765 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 879 435,12	3 879 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 893 511,00	3 893 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 208 946,00	3 208 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 208 946,00	3 208 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 342 659,82	3 342 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	16 813 678,45	0,00	4 344 563,68	5 195 971,69
Wykonanie 2012	16 813 678,45	0,00	4 633 481,80	8 225 801,20
Plan 3 kw. 2013	29 589 548,62	0,00	3 988 757,57	7 054 479,97
Wykonanie 2013	28 533 200,90	0,00	3 547 446,82	7 066 605,28
2014	30 691 989,90	0,00	6 117 714,55	8 451 277,56
2015	28 332 622,51	0,00	7 053 298,00	7 053 298,00
2016	24 915 969,51	0,00	7 262 229,00	7 262 229,00
2017 1)	21 298 776,94	0,00	7 436 522,00	7 436 522,00
2018	17 533 497,94	0,00	7 614 998,00	7 614 998,00
2019	13 654 062,82	0,00	7 797 758,00	7 797 758,00
2020	9 760 551,82	0,00	7 984 904,00	7 984 904,00
2021	6 551 605,82	0,00	8 176 541,00	8 176 541,00
2022	3 342 659,82	0,00	8 372 779,00	8 372 779,00
2023	0,00	0,00	8 573 726,00	8 573 726,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3)] + [(1.1.2)] + [(6.1)] + [(6.1.3)]}{[(1)] + [(6.1.3)] + [(6.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.3)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.1.2.2)] + [(2.1.1.2.3)] + [(2.1.1.2.4)] + [(2.1.1.2.5)] + [(2.1.1.2.6)] + [(2.1.1.2.7)] + [(2.1.1.2.8)] + [(2.1.1.2.9)] + [(2.1.1.2.10)] + [(2.1.1.2.11)] + [(2.1.1.2.12)] + [(2.1.1.2.13)] + [(2.1.1.2.14)] + [(2.1.1.2.15)] + [(2.1.1.2.16)] + [(2.1.1.2.17)] + [(2.1.1.2.18)] + [(2.1.1.2.19)] + [(2.1.1.2.20)] + [(2.1.1.2.21)] + [(2.1.1.2.22)] + [(2.1.1.2.23)] + [(2.1.1.2.24)] + [(2.1.1.2.25)] + [(2.1.1.2.26)] + [(2.1.1.2.27)] + [(2.1.1.2.28)] + [(2.1.1.2.29)] + [(2.1.1.2.30)] + [(2.1.1.2.31)] + [(2.1.1.2.32)] + [(2.1.1.2.33)] + [(2.1.1.2.34)] + [(2.1.1.2.35)] + [(2.1.1.2.36)] + [(2.1.1.2.37)] + [(2.1.1.2.38)] + [(2.1.1.2.39)] + [(2.1.1.2.40)] + [(2.1.1.2.41)] + [(2.1.1.2.42)] + [(2.1.1.2.43)] + [(2.1.1.2.44)] + [(2.1.1.2.45)] + [(2.1.1.2.46)] + [(2.1.1.2.47)] + [(2.1.1.2.48)] + [(2.1.1.2.49)] + [(2.1.1.2.50)] + [(2.1.1.2.51)] + [(2.1.1.2.52)] + [(2.1.1.2.53)] + [(2.1.1.2.54)] + [(2.1.1.2.55)] + [(2.1.1.2.56)] + [(2.1.1.2.57)] + [(2.1.1.2.58)] + [(2.1.1.2.59)] + [(2.1.1.2.60)] + [(2.1.1.2.61)] + [(2.1.1.2.62)] + [(2.1.1.2.63)] + [(2.1.1.2.64)] + [(2.1.1.2.65)] + [(2.1.1.2.66)] + [(2.1.1.2.67)] + [(2.1.1.2.68)] + [(2.1.1.2.69)] + [(2.1.1.2.70)] + [(2.1.1.2.71)] + [(2.1.1.2.72)] + [(2.1.1.2.73)] + [(2.1.1.2.74)] + [(2.1.1.2.75)] + [(2.1.1.2.76)] + [(2.1.1.2.77)] + [(2.1.1.2.78)] + [(2.1.1.2.79)] + [(2.1.1.2.80)] + [(2.1.1.2.81)] + [(2.1.1.2.82)] + [(2.1.1.2.83)] + [(2.1.1.2.84)] + [(2.1.1.2.85)] + [(2.1.1.2.86)] + [(2.1.1.2.87)] + [(2.1.1.2.88)] + [(2.1.1.2.89)] + [(2.1.1.2.90)] + [(2.1.1.2.91)] + [(2.1.1.2.92)] + [(2.1.1.2.93)] + [(2.1.1.2.94)] + [(2.1.1.2.95)] + [(2.1.1.2.96)] + [(2.1.1.2.97)] + [(2.1.1.2.98)] + [(2.1.1.2.99)] + [(2.1.1.2.100)] + [(2.1.1.2.101)] + [(2.1.1.2.102)] + [(2.1.1.2.103)] + [(2.1.1.2.104)] + [(2.1.1.2.105)] + [(2.1.1.2.106)] + [(2.1.1.2.107)] + [(2.1.1.2.108)] + [(2.1.1.2.109)] + [(2.1.1.2.110)] + [(2.1.1.2.111)] + [(2.1.1.2.112)] + [(2.1.1.2.113)] + [(2.1.1.2.114)] + [(2.1.1.2.115)] + [(2.1.1.2.116)] + [(2.1.1.2.117)] + [(2.1.1.2.118)] + [(2.1.1.2.119)] + [(2.1.1.2.120)] + [(2.1.1.2.121)] + [(2.1.1.2.122)] + [(2.1.1.2.123)] + [(2.1.1.2.124)] + [(2.1.1.2.125)] + [(2.1.1.2.126)] + [(2.1.1.2.127)] + [(2.1.1.2.128)] + [(2.1.1.2.129)] + [(2.1.1.2.130)] + [(2.1.1.2.131)] + [(2.1.1.2.132)] + [(2.1.1.2.133)] + [(2.1.1.2.134)] + [(2.1.1.2.135)] + [(2.1.1.2.136)] + [(2.1.1.2.137)] + [(2.1.1.2.138)] + [(2.1.1.2.139)] + [(2.1.1.2.140)] + [(2.1.1.2.141)] + [(2.1.1.2.142)] + [(2.1.1.2.143)] + [(2.1.1.2.144)] + [(2.1.1.2.145)] + [(2.1.1.2.146)] + [(2.1.1.2.147)] + [(2.1.1.2.148)] + [(2.1.1.2.149)] + [(2.1.1.2.150)] + [(2.1.1.2.151)] + [(2.1.1.2.152)] + [(2.1.1.2.153)] + [(2.1.1.2.154)] + [(2.1.1.2.155)] + [(2.1.1.2.156)] + [(2.1.1.2.157)] + [(2.1.1.2.158)] + [(2.1.1.2.159)] + [(2.1.1.2.160)] + [(2.1.1.2.161)] + [(2.1.1.2.162)] + [(2.1.1.2.163)] + [(2.1.1.2.164)] + [(2.1.1.2.165)] + [(2.1.1.2.166)] + [(2.1.1.2.167)] + [(2.1.1.2.168)] + [(2.1.1.2.169)] + [(2.1.1.2.170)] + [(2.1.1.2.171)] + [(2.1.1.2.172)] + [(2.1.1.2.173)] + [(2.1.1.2.174)] + [(2.1.1.2.175)] + [(2.1.1.2.176)] + [(2.1.1.2.177)] + [(2.1.1.2.178)] + [(2.1.1.2.179)] + [(2.1.1.2.180)] + [(2.1.1.2.181)] + [(2.1.1.2.182)] + [(2.1.1.2.183)] + [(2.1.1.2.184)] + [(2.1.1.2.185)] + [(2.1.1.2.186)] + [(2.1.1.2.187)] + [(2.1.1.2.188)] + [(2.1.1.2.189)] + [(2.1.1.2.190)] + [(2.1.1.2.191)] + [(2.1.1.2.192)] + [(2.1.1.2.193)] + [(2.1.1.2.194)] + [(2.1.1.2.195)] + [(2.1.1.2.196)] + [(2.1.1.2.197)] + [(2.1.1.2.198)] + [(2.1.1.2.199)] + [(2.1.1.2.200)] + [(2.1.1.2.201)] + [(2.1.1.2.202)] + [(2.1.1.2.203)] + [(2.1.1.2.204)] + [(2.1.1.2.205)] + [(2.1.1.2.206)] + [(2.1.1.2.207)] + [(2.1.1.2.208)] + [(2.1.1.2.209)] + [(2.1.1.2.210)] + [(2.1.1.2.211)] + [(2.1.1.2.212)] + [(2.1.1.2.213)] + [(2.1.1.2.214)] + [(2.1.1.2.215)] + [(2.1.1.2.216)] + [(2.1.1.2.217)] + [(2.1.1.2.218)] + [(2.1.1.2.219)] + [(2.1.1.2.220)] + [(2.1.1.2.221)] + [(2.1.1.2.222)] + [(2.1.1.2.223)] + [(2.1.1.2.224)] + [(2.1.1.2.225)] + [(2.1.1.2.226)] + [(2.1.1.2.227)] + [(2.1.1.2.228)] + [(2.1.1.2.229)] + [(2.1.1.2.230)] + [(2.1.1.2.231)] + [(2.1.1.2.232)] + [(2.1.1.2.233)] + [(2.1.1.2.234)] + [(2.1.1.2.235)] + [(2.1.1.2.236)] + [(2.1.1.2.237)] + [(2.1.1.2.238)] + [(2.1.1.2.239)] + [(2.1.1.2.240)] + [(2.1.1.2.241)] + [(2.1.1.2.242)] + [(2.1.1.2.243)] + [(2.1.1.2.244)] + [(2.1.1.2.245)] + [(2.1.1.2.246)] + [(2.1.1.2.247)] + [(2.1.1.2.248)] + [(2.1.1.2.249)] + [(2.1.1.2.250)] + [(2.1.1.2.251)] + [(2.1.1.2.252)] + [(2.1.1.2.253)] + [(2.1.1.2.254)] + [(2.1.1.2.255)] + [(2.1.1.2.256)] + [(2.1.1.2.257)] + [(2.1.1.2.258)] + [(2.1.1.2.259)] + [(2.1.1.2.260)] + [(2.1.1.2.261)] + [(2.1.1.2.262)] + [(2.1.1.2.263)] + [(2.1.1.2.264)] + [(2.1.1.2.265)] + [(2.1.1.2.266)] + [(2.1.1.2.267)] + [(2.1.1.2.268)] + [(2.1.1.2.269)] + [(2.1.1.2.270)] + [(2.1.1.2.271)] + [(2.1.1.2.272)] + [(2.1.1.2.273)] + [(2.1.1.2.274)] + [(2.1.1.2.275)] + [(2.1.1.2.276)] + [(2.1.1.2.277)] + [(2.1.1.2.278)] + [(2.1.1.2.279)] + [(2.1.1.2.280)] + [(2.1.1.2.281)] + [(2.1.1.2.282)] + [(2.1.1.2.283)] + [(2.1.1.2.284)] + [(2.1.1.2.285)] + [(2.1.1.2.286)] + [(2.1.1.2.287)] + [(2.1.1.2.288)] + [(2.1.1.2.289)] + [(2.1.1.2.290)] + [(2.1.1.2.291)] + [(2.1.1.2.292)] + [(2.1.1.2.293)] + [(2.1.1.2.294)] + [(2.1.1.2.295)] + [(2.1.1.2.296)] + [(2.1.1.2.297)] + [(2.1.1.2.298)] + [(2.1.1.2.299)] + [(2.1.1.2.300)] + [(2.1.1.2.301)] + [(2.1.1.2.302)] + [(2.1.1.2.303)] + [(2.1.1.2.304)] + [(2.1.1.2.305)] + [(2.1.1.2.306)] + [(2.1.1.2.307)] + [(2.1.1.2.308)] + [(2.1.1.2.309)] + [(2.1.1.2.310)] + [(2.1.1.2.311)] + [(2.1.1.2.312)] + [(2.1.1.2.313)] + [(2.1.1.2.314)] + [(2.1.1.2.315)] + [(2.1.1.2.316)] + [(2.1.1.2.317)] + [(2.1.1.2.318)] + [(2.1.1.2.319)] + [(2.1.1.2.320)] + [(2.1.1.2.321)] + [(2.1.1.2.322)] + [(2.1.1.2.323)] + [(2.1.1.2.324)] + [(2.1.1.2.325)] + [(2.1.1.2.326)] + [(2.1.1.2.327)] + [(2.1.1.2.328)] + [(2.1.1.2.329)] + [(2.1.1.2.330)] + [(2.1.1.2.331)] + [(2.1.1.2.332)] + [(2.1.1.2.333)] + [(2.1.1.2.334)] + [(2.1.1.2.335)] + [(2.1.1.2.336)] + [(2.1.1.2.337)] + [(2.1.1.2.338)] + [(2.1.1.2.339)] + [(2.1.1.2.340)] + [(2.1.1.2.341)] + [(2.1.1.2.342)] + [(2.1.1.2.343)] + [(2.1.1.2.344)] + [(2.1.1.2.345)] + [(2.1.1.2.346)] + [(2.1.1.2.347)] + [(2.1.1.2.348)] + [(2.1.1.2.349)] + [(2.1.1.2.350)] + [(2.1.1.2.351)] + [(2.1.1.2.352)] + [(2.1.1.2.353)] + [(2.1.1.2.354)] + [(2.1.1.2.355)] + [(2.1.1.2.356)] + [(2.1.1.2.357)] + [(2.1.1.2.358)] + [(2.1.1.2.359)] + [(2.1.1.2.360)] + [(2.1.1.2.361)] + [(2.1.1.2.362)] + [(2.1.1.2.363)] + [(2.1.1.2.364)] + [(2.1.1.2.365)] + [(2.1.1.2.366)] + [(2.1.1.2.367)] + [(2.1.1.2.368)] + [(2.1.1.2.369)] + [(2.1.1.2.370)] + [(2.1.1.2.371)] + [(2.1.1.2.372)] + [(2.1.1.2.373)] + [(2.1.1.2.374)] + [(2.1.1.2.375)] + [(2.1.1.2.376)] + [(2.1.1.2.377)] + [(2.1.1.2.378)] + [(2.1.1.2.379)] + [(2.1.1.2.380)] + [(2.1.1.2.381)] + [(2.1.1.2.382)] + [(2.1.1.2.383)] + [(2.1.1.2.384)] + [(2.1.1.2.385)] + [(2.1.1.2.386)] + [(2.1.1.2.387)] + [(2.1.1.2.388)] + [(2.1.1.2.389)] + [(2.1.1.2.390)] + [(2.1.1.2.391)] + [(2.1.1.2.392)] + [(2.1.1.2.393)] + [(2.1.1.2.394)] + [(2.1.1.2.395)] + [(2.1.1.2.396)] + [(2.1.1.2.397)] + [(2.1.1.2.398)] + [(2.1.1.2.399)] + [(2.1.1.2.400)] + [(2.1.1.2.401)] + [(2.1.1.2.402)] + [(2.1.1.2.403)] + [(2.1.1.2.404)] + [(2.1.1.2.405)] + [(2.1.1.2.406)] + [(2.1.1.2.407)] + [(2.1.1.2.408)] + [(2.1.1.2.409)] + [(2.1.1.2.410)] + [(2.1.1.2.411)] + [(2.1.1.2.412)] + [(2.1.1.2.413)] + [(2.1.1.2.414)] + [(2.1.1.2.415)] + [(2.1.1.2.416)] + [(2.1.1.2.417)] + [(2.1.1.2.418)] + [(2.1.1.2.419)] + [(2.1.1.2.420)] + [(2.1.1.2.421)] + [(2.1.1.2.422)] + [(2.1.1.2.423)] + [(2.1.1.2.424)] + [(2.1.1.2.425)] + [(2.1.1.2.426)] + [(2.1.1.2.427)] + [(2.1.1.2.428)] + [(2.1.1.2.429)] + [(2.1.1.2.430)] + [(2.1.1.2.431)] + [(2.1.1.2.432)] + [(2.1.1.2.433)] + [(2.1.1.2.434)] + [(2.1.1.2.435)] + [(2.1.1.2.436)] + [(2.1.1.2.437)] + [(2.1.1.2.438)] + [(2.1.1.2.439)] + [(2.1.1.2.440)] + [(2.1.1.2.441)] + [(2.1.1.2.442)] + [(2.1.1.2.443)] + [(2.1.1.2.444)] + [(2.1.1.2.445)] + [(2.1.1.2.446)] + [(2.1.1.2.447)] + [(2.1.1.2.448)] + [(2.1.1.2.449)] + [(2.1.1.2.450)] + [(2.1.1.2.451)] + [(2.1.1.2.452)] + [(2.1.1.2.453)] + [(2.1.1.2.454)] + [(2.1.1.2.455)] + [(2.1.1.2.456)] + [(2.1.1.2.457)] + [(2.1.1.2.458)] + [(2.1.1.2.459)] + [(2.1.1.2.460)] + [(2.1.1.2.461)] + [(2.1.1.2.462)] + [(2.1.1.2.463)] + [(2.1.1.2.464)] + [(2.1.1.2.465)] + [(2.1.1.2.466)] + [(2.1.1.2.467)] + [(2.1.1.2.468)] + [(2.1.1.2.469)] + [(2.1.1.2.470)] + [(2.1.1.2.471)] + [(2.1.1.2.472)] + [(2.1.1.2.473)] + [(2.1.1.2.474)] + [(2.1.1.2.475)] + [(2.1.1.2.476)] + [(2.1.1.2.477)] + [(2.1.1.2.478)] + [(2.1.1.2.479)] + [(2.1.1.2.480)] + [(2.1.1.2.481)] + [(2.1.1.2.482)] + [(2.1.1.2.483)] + [(2.1.1.2.484)] + [(2.1.1.2.485)] + [(2.1.1.2.486)] + [(2.1.1.2.487)] + [(2.1.1.2.488)] + [(2.1.1.2.489)] + [(2.1.1.2.490)] + [(2.1.1.2.491)] + [(2.1.1.2.492)] + [(2.1.1.2.493)] + [(2.1.1.2.494)] + [(2.1.1.2.495)] + [(2.1.1.2.496)] + [(2.1.1.2.497)] + [(2.1.1.2.498)] + [(2.1.1.2.499)] + [(2.1.1.2.500)] + [(2.1.1.2.501)] + [(2.1.1.2.502)] + [(2.1.1.2.503)] + [(2.1.1.2.504)] + [(2.1.1.2.505)] + [(2.1.1.2.506)] + [(2.1.1.2.507)] + [(2.1.1.2.508)] + [(2.1.1.2.509)] + [(2.1.1.2.510)] + [(2.1.1.2.511)] + [(2.1.1.2.512)] + [(2.1.1.2.513)] + [(2.1.1.2.514)] + [(2.1.1.2.515)] + [(2.1.1.2.516)] + [(2.1.1.2.517)] + [(2.1.1.2.518)] + [(2.1.1.2.519)] + [(2.1.1.2.520)] + [(2.1.1.2.521)] + [(2.1.1.2.522)] + [(2.1.1.2.523)] + [(2.1.1.2.524)] + [(2.1.1.2.525)] + [(2.1.1.2.526)] + [(2.1.1.2.527)] + [(2.1.1.2.528)] + [(2.1.1.2.529)] + [(2.1.1.2.530)] + [(2.1.1.2.531)] + [(2.1.1.2.532)] + [(2.1.1.2.533)] + [(2.1.1.2.534)] + [(2.1.1.2.535)] + [(2.1.1.2.536)] + [(2.1.1.2.537)] + [(2.1.1.2.538)] + [(2.1.1.2.539)] + [(2.1.1.2.540)] + [(2.1.1.2.541)] + [(2.1.1.2.542)] + [(2.1.1.2.543)] + [(2.1.1.2.544)] + [(2.1.1.2.545)] + [(2.1.1.2.546)] + [(2.1.1.2.547)] + [(2.1.1.2.548)] + [(2.1.1.2.549)] + [(2.1.1.2.550)] + [(2.1.1.2.551)] + [(2.1.1.2.552)] + [(2.1.1.2.553)] + [(2.1.1.2.554)] + [(2.1.1.2.555)] + [(2.1.1.2.556)] + [(2.1.1.2.557)] + [(2.1.1.2.558)] + [(2.1.1.2.559)] + [(2.1.1.2.560)] + [(2.1.1.2.561)] + [(2.1.1.2.562)] + [(2.1.1.2.563)] + [(2.1.1.2.564)] + [(2.1.1.2.565)] + [(2.1.1.2.566)] + [(2.1.1.2.567)] + [(2.1.1.2.568)] + [(2.1.1.2.569)] + [(2.1.1.2.570)] + [(2.1.1.2.571)] + [(2.1.1.2.572)] + [(2.1.1.2.573)] + [(2.1.1.2.574)] + [(2.1.1.2.575)] + [(2.1.1.2.576)] + [(2.1.1.2.577)] + [(2.1.1.2.578)] + [(2.1.1.2.579)] + [(2.1.1.2.580)] + [(2.1.1.2.581)] + [(2.1.1.2.582)] + [(2.1.1.2.583)] + [(2.1.1.2.584)] + [(2.1.1.2.585)] + [(2.1.1.2.586)] + [(2.1.1.2.587)] + [(2.1.1.2.588)] + [(2.1.1.2.589)] + [(2.1.1.2.590)] + [(2.1.1.2.591)] + [(2.1.1.2.592)] + [(2.1.1.2.593)] + [(2.1.1.2.594)] + [(2.1.1.2.595)] + [(2.1.1.2.596)] + [(2.1.1.2.597)] + [(2.1.1.2.598)] + [(2.1.1.2.599)] + [(2.1.1.2.600)] + [(2.1.1.2.601)] + [(2.1.1.2.602)] + [(2.1.1.2.603)] + [(2.1.1.2.604)] + [(2.1.1.2.605)] + [(2.1.1.2.606)] + [(2.1.1.2.607)] + [(2.1.1.2.608)] + [(2.1.1.2.609)] + [(2.1.1.2.610)] + [(2.1.1.2.611)] + [(2.1.1.2.612)] + [(2.1.1.2.613)] + [(2.1.1.2.614)] + [(2.1.1.2.615)] + [(2.1.1.2.616)] + [(2.1.1.2.617)] + [(2.1.1.2.618)] + [(2.1.1.2.619)] + [(2.1.1.2.620)] + [(2.1.1.2.621)] + [(2.1.1.2.622)] + [(2.1.1.2.623)] + [(2.1.1.2.624)] + [(2.1.1.2.625)] + [(2.1.1.2.626)] + [(2.1.1.2.627)] + [(2.1.1.2.628)] + [(2.1.1.2.629)] + [(2.1.1.2.630)] + [(2.1.1.2.631)] + [(2.1.1.2.632)] + [(2.1.1.2.633)] + [(2.1.1.2.634)] + [(2.1.1.2.635)] + [(2.1.1.2.636)] + [(2.1.1.2.637)] + [(2.1.1.2.638)] + [(2.1.1.2.639)] + [(2.1.1.2.640)] + [(2.1.1.2.641)] + [(2.1.1.2.642)] + [(2.1.1.2.643)] + [(2.1.1.2.644)] + [(2.1.1.2.645)] + [(2.1.1.2.646)] + [(2.1.1.2.647)] + [(2.1.1.2.648)] + [(2.1.1.2.649)] + [(2.1.1.2.650)] + [(2.1.1.2.651)] + [(2.1.1.2.652)] + [(2.1.1.2.653)] + [(2.1.1.2.654)] + [(2.1.1.2.655)] + [(2.1.1.2.656)] + [(2.1.1.2.657)] + [(2.1.1.2.658)] + [(2.1.1.2.659)] + [(2.1.1.2.660)] + [(2.1.1.2.661)] + [(2.1.1.2.662)] + [(2.1.1.2.663)] + [(2.1.1.2.664)] + [(2.1.1.2.665)] + [(2.1.1.2.666)] + [(2.1.1.2.667)] + [(2.1.1.2.668)] + [(2.1.1.2.669)] + [(2.1.1.2.670)] + [(2.1.1.2.671)] + [(2.1.1.2.672)] + [(2.1.1.2.673)] + [(2.1.1.2.674)] + [(2.1.1.2.675)] + [(2.1.1.2.676)] + [(2.1.1.2.677)] + [(2.1.1.2.678)] + [(2.1.1.2.679)] + [(2.1.1.2.680)] + [(2.1.1.2.681)] + [(2.1.1.2.682)] + [(2.1.1.2.683)] + [(2.1.1.2.684)] + [(2.1.1.2.685)] + [(2.1.1.2.686)] + [(2.1.1.2.687)] + [(2.1.1.2.688)] + [(2.1.1.2.689)] + [(2.1.1.2.690)] + [(2.1.1.2.691)] + [(2.1.1.2.692)] + [(2.1.1.2.693)] + [(2.1.1.2.694)] + [(2.1.1.2.695)] + [(2.1.1.2.696)] + [(2.1.1.2.697)] + [(2.1.1.2.698)] + [(2.1.1.2.699)] + [(2.1.1.2.700)] + [(2.1.1.2.701)] + [(2.1.1.2.702)] + [(2.1.1.2.703)] + [(2.1.1.2.704)] + [(2.1.1.2.705)] + [(2.1.1.2.706)] + [(2.1.1.2.707)] + [(2.1.1.2.708)] + [(2.1.1.2.709)] + [(2.1.1.2.710)] + [(2.1.1.2.711)] + [(2.1.1.2.712)] + [(2.1.1.2.713)] + [(2.1.1.2.714)] + [(2.1.1.2.715)] + [(2.1.1.2.716)] + [(2.1.1.2.717)] + [(2.1.1.2.718)] + [(2.1.1.2.719)] + [(2.1.1.2.720)] + [(2.1.1.2.721)] + [(2.1.1.2.722)] + [(2.1.1.2.723)] + [(2.1.1.2.724)] + [(2.1.1.2.725)] + [(2.1.1.2.726)] + [(2.1.1.2.727)] + [(2.1.1.2.728)] + [(2.1.1.2.729)] + [(2.1.1.2.730)] + [(2.1.1.2.731)] + [(2.1.1.2.732)] + [(2.1.1.2.733)] + [(2.1.1.2.734)] + [(2.1.1.2.735)] + [(2.1.1.2.736)] + [(2.1.1.2.737)] + [(2.1.1.2.738)] + [(2.1.1.2.739)] + [(2.1.1.2.740)] + [(2.1.1.2.741)] + [(2.1.1.2.742)] + [(2.1.1.2.743)] + [(2.1.1.2.744)] + [(2.1.1.2.745)] + [(2.1.1.2.746)] + [(2.1.1.2.747)] + [(2.1.1.2.748)] + [(2.1.1.2.749)] + [(2.1.1.2.750)] + [(2.1.1.2.751)] + [(2.1.1.2.752)] + [(2.1.1.2.753)] + [(2.1.1.2.754)] + [(2.1.1.2.755)] + [(2.1.1.2.756)] + [(2.1.1.2.757)] + [(2.1.1.2.758)] + [(2.1.1.2.759)] + [(2.1.1.2.760)] + [(2.1.1.2.761)] + [(2.1.1.2.762)] + [(2.1.1.2.763)] + [(2.1.1.2.764)] + [(2.1.1.2.765)] + [(2.1.1.2.766)] + [(2.1.1.2.767)] + [(2.1.1.2.768)] + [(2.1.1.2.769)] + [(2.1.1.2.770)] + [(2.1.1.2.771)] + [(2.1.1.2.772)] + [(2.1.1.2.773)] + [(2.1.1.2.774)] + [(2.1.1.2.775)] + [(2.1.1.2.776)] + [(2.1.1.2.777)] + [(2.1.1.2.778)] + [(2.1.1.2.779)] + [(2.1.1.2.780)] + [(2.1.1.2.781)] + [(2.1.1.2.782)] + [(2.1.1.2.783)] + [(2.1.1.2.784)] + [(2.1.1.2.785)] + [(2.1.1.2.786)] + [(2.1.1.2.787)] + [(2.1.1.2.788)] + [(2.1.1.2.789)] + [(2.1.1.2.790)] + [(2.1.1.2.791)] + [(2.1.1.2.792)] + [(2.1.1.2.793)] + [(2.1.1.2.794)] + [(2.1.1.2.795)] + [(2.1.1.2.796)] + [(2.1.1.2.797)] + [(2.1.1.2.798)] + [(2.1.1.2.799)] + [(2.1.1.2.800)] + [(2.1.1.2.801)] + [(2.1.1.2.802)] + [(2.1.1.2.803)] + [(2.1.1.2.804)] + [(2.1.1.2.805)] + [(2.1.1.2.806)] + [(2.1.1.2.807)] + [(2.1.1.2.808)] + [(2.1.1.2.809)] + [(2.1.1.2.810)] + [(2.1.1.2.811)] + [(2.1.1.2.812)] + [(2.1.1.2.813)] + [(2.1.1.2.814)] + [(2.1.1.2.815)] + [(2.1.1.2.816)] + [(2.1.1.2.817)] + [(2.1.1.2.818)] + [(2.1.1.2.819)] + [(2.1.1.2.820)] + [(2.1.1.2.821)] + [(2.1.1.2$					

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	19 943 056,66	3 588 111,70	7 834 680,52	4 207 895,10	3 626 785,42	3 860 702,24	2 119 750,32	173 839,79
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 758 354,72	4 359 108,80	6 110 376,10	5 123 600,01	986 776,09	2 020 731,88	2 407 631,47	121 253,31
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 999 987,48	4 416 665,00	25 544 349,41	3 059 388,65	22 484 960,76	2 016 894,92	31 809 352,28	4 968 994,63
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 996 469,21	4 426 665,00	21 672 314,96	3 139 505,92	18 532 809,04	2 031 185,70	27 761 700,56	3 729 442,91
2014	0,00	0,00	22 719 377,00	4 128 435,13	11 050 831,58	3 681 230,81	7 369 600,77	14 343 601,82	2 521 675,60	4 148 524,48
2015	2 359 367,39	2 359 367,39	24 424 044,00	4 476 419,00	6 462 233,60	1 905 813,00	4 556 420,60	4 556 420,60	157 510,01	0,00
2016	3 416 653,00	3 416 653,00	25 034 645,00	4 588 329,00	1 877 798,00	1 877 798,00	0,00	0,00	3 865 576,00	0,00
2017 1)	3 617 192,57	3 617 192,57	25 660 511,00	4 588 329,00	874 399,00	874 399,00	0,00	0,00	3 839 329,43	0,00
2018	3 765 279,00	3 765 279,00	26 302 024,00	4 698 449,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 869 719,00	0,00
2019	3 879 435,12	3 879 435,12	26 959 575,00	4 811 212,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 938 322,88	0,00
2020	3 893 511,00	3 893 511,00	27 633 564,00	4 926 681,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 111 393,00	0,00
2021	3 208 946,00	3 208 946,00	28 324 403,00	5 044 921,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 987 595,00	0,00
2022	3 208 946,00	3 208 946,00	29 032 513,00	5 165 999,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 183 833,00	0,00
2023	3 342 659,82	3 342 659,82	29 758 326,00	5 289 983,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 251 066,18	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: 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	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			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	2 095 395,12	1 825 362,02	1 825 632,02	943 736,65	943 211,65	943 211,65	2 153 252,28	1 832 021,68	1 832 021,68
Wykonanie 2012	2 170 754,12	1 849 702,94	1 849 702,94	1 844 719,85	1 840 851,65	1 840 851,65	1 996 243,62	1 701 810,83	1 701 810,83
Plan 3 kw. 2013	1 232 233,90	1 098 904,66	1 098 904,66	10 013 598,10	10 012 530,59	10 012 530,59	1 290 774,76	1 098 904,66	1 098 904,66
Wykonanie 2013	1 243 602,35	1 109 663,62	1 109 663,62	10 013 598,10	10 011 633,10	10 011 633,10	1 302 376,49	1 109 663,62	1 109 663,62
2014	794 875,69	726 768,70	726 768,70	906 500,00	906 500,00	906 500,00	900 688,01	772 434,71	772 434,71
2015	28 015,00	28 015,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	28 015,00	28 015,00	28 015,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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:	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	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 448 662,78	1 457 265,16	1 457 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 336 140,15	985 281,54	985 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	16 121 489,04	9 663 034,32	9 663 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	16 121 489,04	9 662 136,83	9 662 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	638 444,62	260 700,00	260 700,00	1 054 200,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 120 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 458 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 952 068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 952 068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 286 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 139 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 211 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 209 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 264 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 579 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 579 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 710 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00