

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	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	787 731 435,18	647 126 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 605 245,30	15 837 209,89	0,00	
Wykonanie 2012	832 379 668,97	722 595 128,23	185 603 312,00	12 526 464,36	132 843 412,46	87 453 087,08	217 532 255,00	90 224 266,22	109 784 540,74	15 263 407,19	86 651 376,35	
Plan 3 kw. 2013	884 139 860,09	740 524 033,09	197 094 401,00	12 792 900,00	140 753 448,00	78 924 142,00	219 230 495,00	86 070 129,09	143 615 827,00	22 820 300,00	106 270 671,00	
Wykonanie 2013 1)	905 160 542,81	752 106 671,81	197 094 401,00	12 792 900,00	150 802 907,00	78 924 142,00	219 230 495,00	92 682 744,81	153 053 871,00	22 820 300,00	115 708 715,00	
2014	993 660 048,00	758 838 220,00	194 815 208,00	13 549 000,00	164 560 016,00	81 128 248,00	219 570 679,00	84 134 527,00	234 821 828,00	27 325 300,00	206 996 528,00	
2015	936 413 255,00	755 072 944,00	202 218 185,00	13 887 725,00	166 935 810,00	81 729 000,00	224 868 491,00	69 532 471,00	181 340 311,00	27 320 000,00	153 520 311,00	
2016	959 817 634,00	769 984 821,00	210 913 566,00	14 234 918,00	169 487 148,00	83 798 000,00	230 298 749,00	70 314 769,00	189 832 813,00	20 750 000,00	168 582 813,00	
2017	938 695 717,00	772 946 876,00	210 913 566,00	14 590 792,00	171 976 965,00	85 798 000,00	230 298 749,00	70 314 769,00	165 748 841,00	13 750 000,00	151 498 841,00	
2018	864 859 958,00	775 834 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 025 832,00	9 750 000,00	0,00	
2019	809 067 887,00	778 738 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329 533,00	9 750 000,00	0,00	
2020	791 909 983,00	781 659 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	
2021	794 849 447,00	784 599 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	
2022	797 807 194,00	787 557 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	
2023	800 783 678,00	790 533 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	
2024	803 779 369,00	793 529 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	
2025	806 794 742,00	796 544 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	
2026	809 830 300,00	799 580 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	
2027	812 865 858,00	802 615 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	
2028	815 901 416,00	805 651 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	
2029	818 936 974,00	808 686 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	9 750 000,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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				
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	825 079 698,58	607 846 579,14	0,00	0,00	0,00	11 448 079,00	11 448 079,00	217 233 119,44	-37 348 263,40
Wykonanie 2012	808 753 564,96	672 213 532,65	0,00	0,00	0,00	15 528 067,68	15 528 067,68	136 540 032,31	23 626 104,01
Plan 3 kw. 2013	905 114 789,09	722 534 496,09	0,00	0,00	0,00	16 843 928,00	16 843 928,00	182 580 293,00	-20 974 929,00
Wykonanie 2013 1)	906 291 085,81	728 896 926,81	0,00	0,00	0,00	16 341 684,00	16 341 684,00	177 394 159,00	-1 130 543,00
2014	1 039 722 733,00	738 424 562,00	0,00	0,00	0,00	12 347 303,00	12 347 303,00	301 298 171,00	-46 062 685,00
2015	1 026 821 327,00	741 820 545,00	0,00	0,00	0,00	18 306 503,00	18 306 503,00	285 000 782,00	-90 408 072,00
2016	894 319 230,00	743 430 034,00	0,00	0,00	0,00	20 145 360,00	20 145 360,00	150 889 196,00	65 498 404,00
2017	931 419 672,00	740 909 636,00	0,00	0,00	0,00	17 624 962,00	17 624 962,00	190 510 036,00	7 276 045,00
2018	866 928 142,00	740 865 780,00	0,00	0,00	0,00	17 581 106,00	17 581 106,00	126 062 362,00	-2 068 184,00
2019	764 718 853,00	740 126 327,00	0,00	0,00	0,00	16 841 653,00	16 841 653,00	24 592 526,00	44 349 034,00
2020	763 312 460,00	738 241 254,00	0,00	0,00	0,00	14 956 580,00	14 956 580,00	25 071 206,00	28 597 523,00
2021	761 429 447,00	736 456 388,00	0,00	0,00	0,00	13 171 714,00	13 171 714,00	24 973 059,00	33 420 000,00
2022	757 881 057,00	734 421 460,00	0,00	0,00	0,00	11 136 786,00	11 136 786,00	23 459 597,00	39 926 137,00
2023	760 813 678,00	732 331 437,00	0,00	0,00	0,00	9 046 763,00	9 046 763,00	28 482 241,00	39 970 000,00
2024	756 920 936,00	729 937 630,00	0,00	0,00	0,00	6 652 956,00	6 652 956,00	26 983 306,00	46 858 433,00
2025	768 532 242,00	727 612 862,00	0,00	0,00	0,00	4 328 188,00	4 328 188,00	40 919 380,00	38 262 500,00
2026	787 560 840,00	725 953 119,00	0,00	0,00	0,00	2 668 445,00	2 668 445,00	61 607 721,00	22 269 460,00
2027	794 865 858,00	724 952 788,00	0,00	0,00	0,00	1 668 114,00	1 668 114,00	69 913 070,00	18 000 000,00
2028	798 092 728,00	724 057 696,00	0,00	0,00	0,00	773 022,00	773 022,00	74 035 032,00	17 808 688,00
2029	811 499 316,00	723 451 640,00	0,00	0,00	0,00	166 966,00	166 966,00	88 047 676,00	7 437 658,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2011	87 817 832,33	0,00	0,00	13 008 989,17	0,00	74 726 002,16	37 348 332,00	82 841,00	0,00
Wykonanie 2012	71 067 071,90	0,00	0,00	8 416 546,80	0,00	62 586 924,68	0,00	63 600,42	0,00
Plan 3 kw. 2013	65 742 613,00	0,00	0,00	3 299 562,00	0,00	62 358 751,00	20 974 929,00	84 300,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	45 898 227,00	0,00	0,00	3 299 562,00	0,00	42 514 365,00	1 130 543,00	84 300,00	0,00
2014	73 970 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 906 613,00	46 062 685,00	64 000,00	0,00
2015	112 036 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 939 220,00	90 408 072,00	97 240,00	0,00
2016	12 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2017	23 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928 750,00	0,00	60 000,00	0,00
2018	29 041 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981 833,00	2 068 184,00	60 000,00	0,00
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	42 081 361,00	42 052 171,00	0,00	22 499 480,00	29 190,00	288 387 385,00	0,00	24 226 002,00	36,61%	36,61%	0,00	
Wykonanie 2012	77 374 251,24	77 370 351,24	27 574 472,97	27 574 472,97	3 900,00	273 603 959,44	9 738 453,71	9 738 453,71	32,87%	31,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	44 767 684,00	44 683 384,00	9 738 454,00	9 738 454,00	84 300,00	291 279 327,00	16 804 976,00	16 804 976,00	32,94%	31,04%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	44 767 684,00	44 683 384,00	9 738 454,00	9 738 454,00	84 300,00	271 434 941,00	9 154 626,00	9 154 626,00	29,99%	28,98%	0,00	
2014	27 907 928,00	27 843 928,00	8 360 590,00	8 360 590,00	64 000,00	317 497 626,00	5 546 961,00	5 546 961,00	31,95%	31,39%	0,00	
2015	21 628 388,00	21 531 148,00	2 706 613,00	2 706 613,00	97 240,00	407 905 698,00	69 961 910,00	69 961 910,00	43,56%	36,09%	0,00	
2016	78 023 404,00	77 923 404,00	57 673 609,00	57 673 609,00	100 000,00	342 407 294,00	14 413 301,00	14 413 301,00	35,67%	34,17%	0,00	
2017	31 264 795,00	31 264 795,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	335 071 249,00	10 834 551,00	10 834 551,00	35,70%	34,54%	0,00	
2018	26 973 649,00	26 973 649,00	3 705 286,00	3 705 286,00	0,00	337 079 433,00	29 276 982,00	29 276 982,00	38,98%	35,59%	0,00	
2019	44 409 034,00	44 409 034,00	21 189 533,00	21 189 533,00	0,00	292 670 399,00	8 087 449,00	8 087 449,00	36,17%	35,17%	0,00	
2020	28 657 523,00	28 657 523,00	3 561 312,00	3 561 312,00	0,00	264 012 876,00	4 526 137,00	4 526 137,00	33,34%	32,77%	0,00	
2021	33 480 000,00	33 480 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	230 532 876,00	2 846 137,00	2 846 137,00	29,00%	28,65%	0,00	
2022	39 926 137,00	39 926 137,00	2 846 137,00	2 846 137,00	0,00	190 606 739,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	0,00	
2023	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	150 636 739,00	0,00	0,00	18,81%	18,81%	0,00	
2024	46 858 433,00	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	103 778 306,00	0,00	0,00	12,91%	12,91%	0,00	
2025	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	65 515 806,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	0,00	
2026	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	43 246 346,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00	
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 246 346,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00	
2028	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,00	
2029	7 437 658,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	39 279 610,74	52 288 599,91	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	50 381 595,58	58 798 142,38	11,16%	7,85%	11,16%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	17 989 537,00	21 289 099,00	6,96%	5,86%	6,96%	5,86%	0,00	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	23 209 745,00	26 509 307,00	6,74%	5,67%	6,74%	5,67%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	20 413 658,00	20 413 658,00	4,04%	x	4,04%	3,20%	0,00	3,20%	6,50%	6,66%	TAK	TAK
2015	13 252 399,00	13 252 399,00	4,25%	x	4,25%	3,97%	0,00	3,97%	5,77%	5,93%	TAK	TAK
2016	26 554 787,00	26 554 787,00	10,22%	x	10,22%	4,21%	0,00	4,21%	4,58%	4,74%	TAK	TAK
2017	32 037 240,00	32 037 240,00	5,21%	x	5,21%	4,60%	0,00	4,60%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2018	34 968 346,00	34 968 346,00	5,15%	x	5,15%	4,72%	0,00	4,72%	4,71%	4,71%	NIE	NIE
2019	38 612 027,00	38 612 027,00	7,57%	x	7,57%	4,95%	0,00	4,95%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2020	43 418 729,00	43 418 729,00	5,51%	x	5,51%	5,06%	0,00	5,06%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2021	48 143 059,00	48 143 059,00	5,87%	x	5,87%	5,66%	0,00	5,66%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2022	53 135 734,00	53 135 734,00	6,40%	x	6,40%	6,04%	0,00	6,04%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	58 202 241,00	58 202 241,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2024	63 591 739,00	63 591 739,00	6,66%	x	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	68 931 880,00	68 931 880,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	73 627 181,00	73 627 181,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2027	77 663 070,00	77 663 070,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2028	81 593 720,00	81 593 720,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	85 235 334,00	85 235 334,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,75%	10,75%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	278 801 416,00	0,00	237 058 540,00	33 577 016,00	203 481 524,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	294 540 195,62	41 257 941,55	139 994 757,44	6 353 670,84	133 641 086,60	132 937 997,20	3 602 035,11	6 704 300,89
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	298 108 073,08	47 558 202,00	185 829 290,00	7 142 218,00	178 687 072,00	170 812 452,00	11 767 841,00	3 870 055,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	299 486 544,08	48 122 701,00	186 034 754,00	7 324 218,00	178 710 536,00	170 856 101,00	11 984 810,00	3 870 055,00
2014	0,00	0,00	296 859 720,00	51 033 634,00	315 552 650,00	19 238 903,00	296 313 747,00	294 773 747,00	6 524 424,00	420 000,00
2015	0,00	0,00	296 729 264,00	51 844 591,00	283 556 287,00	1 567 971,00	281 988 316,00	262 218 316,00	22 782 466,00	0,00
2016	65 498 404,00	65 498 404,00	296 550 386,00	51 033 643,00	148 450 597,00	648 000,00	147 802 597,00	147 802 597,00	3 086 599,00	0,00
2017	7 276 045,00	7 276 045,00	296 550 386,00	51 033 634,00	187 276 746,00	600 000,00	186 676 746,00	186 676 746,00	3 833 290,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	116 349 430,00	603 000,00	115 746 430,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 349 034,00	44 349 034,00	0,00	0,00	1 305 000,00	555 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 597 523,00	28 597 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 420 000,00	33 420 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 926 137,00	39 926 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 858 433,00	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 437 658,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	0,00	3 151 672,00	0,00	0,00	95 895 297,00	0,00	0,00	2 377 017,00	0,00
Wykonanie 2012	5 932 388,55	5 009 591,84	5 009 591,84	84 981 789,73	79 156 300,65	79 156 300,65	6 470 725,47	4 728 315,66	5 725 946,42
Plan 3 kw. 2013	3 924 300,00	3 470 002,00	3 470 002,00	99 956 844,00	98 509 641,00	98 509 641,00	4 489 541,00	3 313 012,00	3 750 018,00
Wykonanie 2013 1)	4 368 968,00	3 922 202,00	3 922 202,00	108 980 262,00	107 533 059,00	107 533 059,00	4 671 541,00	3 765 212,00	3 750 018,00
2014	4 836 186,00	4 506 201,00	4 506 201,00	205 896 959,00	205 896 959,00	205 896 959,00	5 377 380,00	4 506 201,00	5 302 520,00
2015	919 664,00	799 281,00	799 281,00	153 109 311,00	153 109 311,00	153 109 311,00	1 477 849,00	799 281,00	1 477 849,00
2016	0,00	0,00	0,00	167 952 813,00	167 952 813,00	167 952 813,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	151 048 841,00	151 048 841,00	151 048 841,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	0,00	68 140 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	113 438 400,39	56 409 852,91	108 107 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	150 749 437,00	89 395 609,00	141 702 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	150 749 437,00	89 395 609,00	141 702 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	282 954 593,00	197 538 735,00	246 138 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	273 155 770,00	153 109 311,00	188 310 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 679 518,00	107 932 591,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	177 929 518,00	148 923 841,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	113 146 430,00	75 999 582,00	112 176,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	77 370 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	22 083 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	44 683 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 843 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 524 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 349 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 489 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 397 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 379 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 456 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 024 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 669 460,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00