

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	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	887 139 235,41	757 157 872,67	189 905 624,00	15 333 423,39	154 356 317,28	89 823 993,10	220 104 793,00	95 271 872,14	129 981 362,74	19 570 618,71	94 892 172,79	
2014	a	991 104 522,84	768 122 791,84	194 815 208,00	13 549 000,00	164 954 458,00	81 128 248,00	221 434 552,00	90 478 778,97	222 981 731,00	27 325 300,00	194 992 373,00
	b	-16 075 414,00	892 195,00	0,00	0,00	394 442,00	0,00	0,00	252 194,00	-16 967 609,00	0,00	-17 022 539,00
	c	1 007 179 936,84	767 230 596,84	194 815 208,00	13 549 000,00	164 560 016,00	81 128 248,00	221 434 552,00	90 226 584,97	239 949 340,00	27 325 300,00	212 014 912,00
2015	a	963 754 417,00	755 314 862,00	202 218 185,00	13 887 725,00	166 935 810,00	81 729 000,00	224 868 491,00	69 774 389,00	208 439 555,00	27 320 000,00	180 619 555,00
	b	16 583 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 583 926,00	0,00	16 583 926,00
	c	947 170 491,00	755 314 862,00	202 218 185,00	13 887 725,00	166 935 810,00	81 729 000,00	224 868 491,00	69 774 389,00	191 855 629,00	27 320 000,00	164 035 629,00
2016	a	960 468 947,00	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	190 484 126,00	20 750 000,00	169 234 126,00
	b	496 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 613,00	0,00	496 613,00
	c	959 972 334,00	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	189 987 513,00	20 750 000,00	168 737 513,00
2017 1)	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	z tego: 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]											
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		w tym:				
							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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	825 079 698,58	607 846 579,14	0,00	0,00	x	11 448 079,00	11 448 079,00	0,00	0,00	217 233 119,44	
Wykonanie 2012	808 753 564,96	672 213 532,65	0,00	0,00	x	15 528 067,68	15 528 067,68	0,00	0,00	136 540 032,31	
Plan 3 kw. 2013	905 114 789,09	722 534 496,09	0,00	0,00	x	16 843 928,00	16 843 928,00	0,00	0,00	182 580 293,00	
Wykonanie 2013	858 470 998,91	706 216 518,07	0,00	0,00	x	11 730 325,35	11 730 325,35	0,00	0,00	152 254 480,84	
2014	a	1 054 753 008,84	742 892 673,84	0,00	0,00	0,00	12 276 807,00	12 276 807,00	261 768,00	34 110,00	311 860 335,00
	b	508 512,00	517 168,00	0,00	0,00	0,00	87 583,00	87 583,00	225 279,00	0,00	-8 656,00
	c	1 054 244 496,84	742 375 505,84	0,00	0,00	0,00	12 189 224,00	12 189 224,00	36 489,00	34 110,00	311 868 991,00
2015	a	1 042 320 595,00	740 464 288,00	0,00	0,00	0,00	16 708 328,00	16 708 328,00	1 693 572,00	271 383,00	301 856 307,00
	b	3 418 913,00	-1 079 050,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 050,00	-1 079 050,00	642 296,00	0,00	4 497 963,00
	c	1 038 901 682,00	741 543 338,00	0,00	0,00	0,00	17 787 378,00	17 787 378,00	1 051 276,00	271 383,00	297 358 344,00
2016	a	897 441 530,00	741 367 147,00	0,00	0,00	0,00	18 082 473,00	18 082 473,00	1 704 723,00	614 734,00	156 074 383,00
	b	2 822 300,00	-1 561 092,00	0,00	0,00	0,00	-1 561 092,00	-1 561 092,00	0,00	0,00	4 383 392,00
	c	894 619 230,00	742 928 239,00	0,00	0,00	0,00	19 643 565,00	19 643 565,00	1 704 723,00	614 734,00	151 690 991,00
2017 1)	a	937 326 672,00	739 100 925,00	0,00	0,00	0,00	15 816 251,00	15 816 251,00	97 350,00	482 321,00	198 225 747,00
	b	3 147 000,00	-1 399 910,00	0,00	0,00	0,00	-1 399 910,00	-1 399 910,00	0,00	0,00	4 546 910,00
	c	934 179 672,00	740 500 835,00	0,00	0,00	0,00	17 216 161,00	17 216 161,00	97 350,00	482 321,00	193 678 837,00
2018	a	873 612 746,00	739 406 569,00	0,00	0,00	0,00	16 121 895,00	16 121 895,00	395 662,00	408 259,00	134 206 177,00
	b	2 747 000,00	-1 234 150,00	0,00	0,00	0,00	-1 234 150,00	-1 234 150,00	0,00	0,00	3 981 150,00
	c	870 865 746,00	740 640 719,00	0,00	0,00	0,00	17 356 045,00	17 356 045,00	395 662,00	408 259,00	130 225 027,00
2019	a	768 388 249,00	738 932 499,00	0,00	0,00	x	15 647 825,00	15 647 825,00	583 310,00	428 632,00	29 455 750,00
	b	3 047 000,00	-1 076 192,00	0,00	0,00	x	-1 076 192,00	-1 076 192,00	0,00	0,00	4 123 192,00
	c	765 341 249,00	740 008 691,00	0,00	0,00	x	16 724 017,00	16 724 017,00	583 310,00	428 632,00	25 332 558,00
2020	a	766 264 560,00	737 215 245,00	0,00	0,00	x	13 930 571,00	13 930 571,00	0,00	304 824,00	29 049 315,00
	b	3 672 100,00	-902 643,00	0,00	0,00	x	-902 643,00	-902 643,00	0,00	0,00	4 574 743,00
	c	762 592 460,00	738 117 888,00	0,00	0,00	x	14 833 214,00	14 833 214,00	0,00	304 824,00	24 474 572,00
2021	a	764 543 628,00	735 612 925,00	0,00	0,00	x	12 328 251,00	12 328 251,00	0,00	180 078,00	28 930 703,00
	b	2 947 000,00	-707 099,00	0,00	0,00	x	-707 099,00	-707 099,00	0,00	0,00	3 654 099,00
	c	761 596 628,00	736 320 024,00	0,00	0,00	x	13 035 350,00	13 035 350,00	0,00	180 078,00	25 276 604,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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 dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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]										
2022	a	763 768 057,00	733 834 310,00	0,00	0,00	x	10 549 636,00	10 549 636,00	0,00	62 906,00	29 933 747,00
	b	3 247 000,00	-542 265,00	0,00	0,00	x	-542 265,00	-542 265,00	0,00	0,00	3 789 265,00
	c	760 521 057,00	734 376 575,00	0,00	0,00	x	11 091 901,00	11 091 901,00	0,00	62 906,00	26 144 482,00
2023	a	765 060 678,00	731 972 349,00	0,00	0,00	x	8 687 675,00	8 687 675,00	0,00	0,00	33 088 329,00
	b	4 247 000,00	-359 088,00	0,00	0,00	x	-359 088,00	-359 088,00	0,00	0,00	4 606 088,00
	c	760 813 678,00	732 331 437,00	0,00	0,00	x	9 046 763,00	9 046 763,00	0,00	0,00	28 482 241,00
2024	a	760 087 893,00	729 821 510,00	0,00	0,00	x	6 536 836,00	6 536 836,00	0,00	0,00	30 266 383,00
	b	3 166 957,00	-116 120,00	0,00	0,00	x	-116 120,00	-116 120,00	0,00	0,00	3 283 077,00
	c	756 920 936,00	729 937 630,00	0,00	0,00	x	6 652 956,00	6 652 956,00	0,00	0,00	26 983 306,00
2025	a	768 532 242,00	727 612 862,00	0,00	0,00	x	4 328 188,00	4 328 188,00	0,00	0,00	40 919 380,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	768 532 242,00	727 612 862,00	0,00	0,00	x	4 328 188,00	4 328 188,00	0,00	0,00	40 919 380,00
2026	a	787 560 840,00	725 953 119,00	0,00	0,00	x	2 668 445,00	2 668 445,00	0,00	0,00	61 607 721,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	787 560 840,00	725 953 119,00	0,00	0,00	x	2 668 445,00	2 668 445,00	0,00	0,00	61 607 721,00
2027	a	794 865 858,00	724 952 788,00	0,00	0,00	x	1 668 114,00	1 668 114,00	0,00	0,00	69 913 070,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	794 865 858,00	724 952 788,00	0,00	0,00	x	1 668 114,00	1 668 114,00	0,00	0,00	69 913 070,00
2028	a	798 092 728,00	724 057 696,00	0,00	0,00	x	773 022,00	773 022,00	0,00	0,00	74 035 032,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	798 092 728,00	724 057 696,00	0,00	0,00	x	773 022,00	773 022,00	0,00	0,00	74 035 032,00
2029	a	811 499 316,00	723 451 640,00	0,00	0,00	x	166 966,00	166 966,00	0,00	0,00	88 047 676,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	811 499 316,00	723 451 640,00	0,00	0,00	x	166 966,00	166 966,00	0,00	0,00	88 047 676,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 zaciągnięciem 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	-37 348 263,40	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	23 626 104,01	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	-20 974 929,00	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	28 668 236,50	48 009 125,35	0,00	0,00	17 318 962,79	0,00	30 636 890,27	0,00	53 272,29	0,00	
2014	a	-63 648 486,00	122 744 596,00	0,00	0,00	31 965 657,00	0,00	90 714 939,00	63 648 486,00	64 000,00	0,00
	b	-16 583 926,00	48 549 583,00	0,00	0,00	31 965 657,00	0,00	16 583 926,00	16 583 926,00	0,00	0,00
	c	-47 064 560,00	74 195 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 131 013,00	47 064 560,00	64 000,00	0,00
2015	a	-78 566 178,00	114 080 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 983 352,00	78 566 178,00	97 240,00	0,00
	b	13 165 013,00	496 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 613,00	-13 165 013,00	0,00	0,00
	c	-91 731 191,00	113 583 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 486 739,00	91 731 191,00	97 240,00	0,00
2016	a	63 027 417,00	12 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	-2 325 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 353 104,00	12 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2017 1)	a	1 369 045,00	23 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928 750,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	-3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 516 045,00	23 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928 750,00	0,00	60 000,00	0,00
2018	a	-8 752 788,00	29 041 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981 833,00	8 752 788,00	60 000,00	0,00
	b	-2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 000,00	0,00	0,00
	c	-6 005 788,00	29 041 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981 833,00	6 005 788,00	60 000,00	0,00
2019	a	40 679 638,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	-3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 726 638,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	a	25 645 423,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	-3 672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 317 523,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	a	30 305 819,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	b	-2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 252 819,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2022	a	34 039 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 286 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 zaciągnięciem 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]								
2023	a	35 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	43 691 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 166 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	42 081 361,00	42 052 171,00	22 499 480,00	22 499 480,00	0,00	0,00	29 190,00	
Wykonanie 2012	77 374 251,24	77 370 351,24	27 574 472,97	27 574 472,97	0,00	0,00	3 900,00	
Plan 3 kw. 2013	44 767 684,00	44 683 384,00	9 738 454,00	9 738 454,00	0,00	0,00	84 300,00	
Wykonanie 2013	44 704 773,87	44 683 383,87	9 738 454,00	9 738 454,00	0,00	0,00	21 390,00	
2014	a	59 096 110,00	59 032 110,00	7 583 115,00	7 583 115,00	0,00	0,00	64 000,00
	b	31 965 657,00	31 965 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 130 453,00	27 066 453,00	7 583 115,00	7 583 115,00	0,00	0,00	64 000,00
2015	a	35 514 414,00	35 417 174,00	19 514 939,00	19 514 939,00	0,00	0,00	97 240,00
	b	13 661 626,00	13 661 626,00	16 583 926,00	16 583 926,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 852 788,00	21 755 548,00	2 931 013,00	2 931 013,00	0,00	0,00	97 240,00
2016	a	75 552 417,00	75 452 417,00	58 324 922,00	57 964 922,00	360 000,00	0,00	100 000,00
	b	-2 325 687,00	-2 325 687,00	496 613,00	496 613,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 878 104,00	77 778 104,00	57 828 309,00	57 468 309,00	360 000,00	0,00	100 000,00
2017 1)	a	25 357 795,00	25 357 795,00	6 338 376,00	2 125 000,00	4 213 376,00	0,00	0,00
	b	-3 147 000,00	-3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 504 795,00	28 504 795,00	6 338 376,00	2 125 000,00	4 213 376,00	0,00	0,00
2018	a	20 289 045,00	20 289 045,00	2 863 001,00	2 146 250,00	716 751,00	0,00	0,00
	b	-2 747 000,00	-2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 036 045,00	23 036 045,00	2 863 001,00	2 146 250,00	716 751,00	0,00	0,00
2019	a	40 739 638,00	40 739 638,00	21 189 533,00	20 079 533,00	1 110 000,00	0,00	0,00
	b	-3 047 000,00	-3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 786 638,00	43 786 638,00	21 189 533,00	20 079 533,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2020	a	25 705 423,00	25 705 423,00	3 561 312,00	0,00	3 561 312,00	0,00	0,00
	b	-3 672 100,00	-3 672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 377 523,00	29 377 523,00	3 561 312,00	0,00	3 561 312,00	0,00	0,00
2021	a	30 365 819,00	30 365 819,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
	b	-2 947 000,00	-2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 312 819,00	33 312 819,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2022	a	34 039 137,00	34 039 137,00	2 846 137,00	0,00	2 846 137,00	0,00	0,00
	b	-3 247 000,00	-3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 286 137,00	37 286 137,00	2 846 137,00	0,00	2 846 137,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2023	a	35 723 000,00	35 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 247 000,00	-4 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	43 691 476,00	43 691 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 166 957,00	-3 166 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 858 433,00	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	7 437 658,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 437 658,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	288 387 385,00	0,00	39 279 610,74	52 288 599,91	
Wykonanie 2012	273 603 959,44	0,00	50 381 595,58	58 798 142,38	
Plan 3 kw. 2013	291 279 327,00	0,00	17 989 537,00	21 289 099,00	
Wykonanie 2013	259 557 466,00	0,00	50 941 354,60	68 260 317,39	
2014	a	291 240 295,00	0,00	25 230 118,00	57 195 775,00
	b	-15 381 731,00	0,00	375 027,00	32 340 684,00
	c	306 622 026,00	0,00	24 855 091,00	24 855 091,00
2015	a	369 806 473,00	0,00	14 850 574,00	14 850 574,00
	b	-28 546 744,00	0,00	1 079 050,00	1 079 050,00
	c	398 353 217,00	0,00	13 771 524,00	13 771 524,00
2016	a	306 779 056,00	0,00	28 617 674,00	28 617 674,00
	b	-26 221 057,00	0,00	1 561 092,00	1 561 092,00
	c	333 000 113,00	0,00	27 056 582,00	27 056 582,00
2017 1)	a	305 350 011,00	0,00	33 845 951,00	33 845 951,00
	b	-23 074 057,00	0,00	1 399 910,00	1 399 910,00
	c	328 424 068,00	0,00	32 446 041,00	32 446 041,00
2018	a	314 042 799,00	0,00	36 427 557,00	36 427 557,00
	b	-20 327 057,00	0,00	1 234 150,00	1 234 150,00
	c	334 369 856,00	0,00	35 193 407,00	35 193 407,00
2019	a	273 303 161,00	0,00	39 805 855,00	39 805 855,00
	b	-17 280 057,00	0,00	1 076 192,00	1 076 192,00
	c	290 583 218,00	0,00	38 729 663,00	38 729 663,00
2020	a	247 597 738,00	0,00	44 444 738,00	44 444 738,00
	b	-13 607 957,00	0,00	902 643,00	902 643,00
	c	261 205 695,00	0,00	43 542 095,00	43 542 095,00
2021	a	217 231 919,00	0,00	48 986 522,00	48 986 522,00
	b	-10 660 957,00	0,00	707 099,00	707 099,00
	c	227 892 876,00	0,00	48 279 423,00	48 279 423,00
2022	a	183 192 782,00	0,00	53 722 884,00	53 722 884,00
	b	-7 413 957,00	0,00	542 265,00	542 265,00
	c	190 606 739,00	0,00	53 180 619,00	53 180 619,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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])	
2023	a	147 469 782,00	0,00	58 561 329,00	58 561 329,00
	b	-3 166 957,00	0,00	359 088,00	359 088,00
	c	150 636 739,00	0,00	58 202 241,00	58 202 241,00
2024	a	103 778 306,00	0,00	63 707 859,00	63 707 859,00
	b	0,00	0,00	116 120,00	116 120,00
	c	103 778 306,00	0,00	63 591 739,00	63 591 739,00
2025	a	65 515 806,00	0,00	68 931 880,00	68 931 880,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 515 806,00	0,00	68 931 880,00	68 931 880,00
2026	a	43 246 346,00	0,00	73 627 181,00	73 627 181,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 246 346,00	0,00	73 627 181,00	73 627 181,00
2027	a	25 246 346,00	0,00	77 663 070,00	77 663 070,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 246 346,00	0,00	77 663 070,00	77 663 070,00
2028	a	7 437 658,00	0,00	81 593 720,00	81 593 720,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 437 658,00	0,00	81 593 720,00	81 593 720,00
2029	a	0,00	0,00	85 235 334,00	85 235 334,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	85 235 334,00	85 235 334,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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 dany rok	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 wykonanie 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1))}{(5.1.1) + (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + [(2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	6,79%	3,94%	0,00	3,94%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,16%	7,85%	0,00	7,85%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,96%	5,86%	0,00	5,86%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,36%	5,26%	0,00	5,26%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	7,19%	6,40%	0,00	6,40%	5,30%	6,50%	7,61%	TAK	TAK
	b	3,29%	3,26%	0,00	3,26%	0,12%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,90%	3,14%	0,00	3,14%	5,18%	6,50%	7,61%	TAK	TAK
2015	a	5,41%	3,18%	0,00	3,18%	4,38%	5,94%	7,05%	TAK	TAK
	b	1,24%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	4,17%	3,73%	0,00	3,73%	4,34%	5,90%	7,01%	TAK	TAK
2016	a	9,74%	3,42%	0,00	3,42%	5,14%	4,77%	5,88%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,16%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	10,15%	3,88%	0,00	3,88%	4,98%	4,71%	5,82%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,39%	3,65%	0,00	3,65%	5,07%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	b	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	0,15%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	4,87%	4,13%	0,00	4,13%	4,92%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2018	a	4,21%	3,79%	0,00	3,79%	5,34%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,14%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	4,67%	4,25%	0,00	4,25%	5,20%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2019	a	6,97%	4,23%	0,00	4,23%	6,13%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	b	-0,51%	-0,50%	0,00	-0,50%	0,14%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	c	7,48%	4,73%	0,00	4,73%	5,99%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2020	a	5,01%	4,52%	0,00	4,52%	6,84%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	b	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	0,11%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c	5,58%	5,09%	0,00	5,09%	6,73%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2021	a	5,37%	5,14%	0,00	5,14%	7,39%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,09%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	5,83%	5,60%	0,00	5,60%	7,30%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	a	5,59%	5,22%	0,00	5,22%	7,96%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	b	-0,47%	-0,48%	0,00	-0,48%	0,07%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	6,06%	5,70%	0,00	5,70%	7,89%	6,67%	6,67%	TAK	TAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 uwzględniania 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 dany rok	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 wykonanie 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1.1)) + ((1) - (15.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2023	a	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	8,53%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
	b	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	0,04%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	c	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	8,49%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	a	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,14%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	0,02%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,12%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	a	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,75%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,75%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	a	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,30%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,30%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2027	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,75%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,75%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2028	a	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,20%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,20%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	a	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,60%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,60%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	28 668 236,50	298 313 074,40	45 476 551,19	155 464 176,34	6 876 594,12	148 587 582,22	301 748 766,69	9 820 897,31	3 672 542,66		
2014	a	0,00	295 284 350,00	52 392 691,56	323 902 971,00	20 120 614,00	303 782 357,00	301 901 297,00	9 959 038,00	1 465 000,00		
	b	0,00	195 636,00	274 729,00	-99 239,00	0,00	-99 239,00	-99 239,00	90 583,00	0,00		
	c	0,00	295 088 714,00	52 117 962,56	324 002 210,00	20 120 614,00	303 881 596,00	302 000 536,00	9 868 455,00	1 465 000,00		
2015	a	0,00	296 918 521,00	51 033 643,00	296 876 432,00	1 809 889,00	295 066 543,00	277 546 543,00	24 309 760,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	584 250,00	0,00	584 250,00	584 250,00	3 913 709,00	0,00		
	c	0,00	296 918 521,00	51 033 643,00	296 292 182,00	1 809 889,00	294 482 293,00	276 962 293,00	20 396 051,00	0,00		
2016	a	63 027 417,00	63 027 417,00	296 550 386,00	51 033 643,00	148 450 597,00	648 000,00	147 802 597,00	147 802 597,00	8 271 786,00		
	b	-2 325 687,00	-2 325 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 392,00		
	c	65 353 104,00	65 353 104,00	296 550 386,00	51 033 643,00	148 450 597,00	648 000,00	147 802 597,00	147 802 597,00	3 888 394,00		
2017 1)	a	1 369 045,00	1 369 045,00	296 550 386,00	51 033 634,00	187 276 746,00	600 000,00	186 676 746,00	186 676 746,00	11 549 001,00		
	b	-3 147 000,00	-3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 910,00		
	c	4 516 045,00	4 516 045,00	296 550 386,00	51 033 634,00	187 276 746,00	600 000,00	186 676 746,00	186 676 746,00	7 002 091,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	116 349 430,00	603 000,00	115 746 430,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	116 349 430,00	603 000,00	115 746 430,00	0,00	0,00		
2019	a	40 679 638,00	40 679 638,00	0,00	0,00	1 305 000,00	555 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
	b	-3 047 000,00	-3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	43 726 638,00	43 726 638,00	0,00	0,00	1 305 000,00	555 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
2020	a	25 645 423,00	25 645 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-3 672 100,00	-3 672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29 317 523,00	29 317 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	30 305 819,00	30 305 819,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
	b	-2 947 000,00	-2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 252 819,00	33 252 819,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
2022	a	34 039 137,00	34 039 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-3 247 000,00	-3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	37 286 137,00	37 286 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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, 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]					
2023	a	35 723 000,00	35 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 247 000,00	-4 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	43 691 476,00	43 691 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 166 957,00	-3 166 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 858 433,00	46 858 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 262 500,00	38 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 269 460,00	22 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 808 688,00	17 808 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	7 437 658,00	7 437 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 437 658,00	7 437 658,00	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:	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 zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	3 850 534,48	3 558 989,65	3 558 989,65	90 004 406,06	88 654 406,06	88 654 406,06	4 139 932,21	3 386 465,84	3 847 673,25	
2014	a	6 306 681,00	5 758 479,00	5 117 355,00	193 692 923,00	193 595 720,00	192 909 392,00	6 850 164,00	5 758 479,00	6 018 751,00
	b	0,00	0,00	0,00	-17 080 539,00	-17 080 539,00	-17 080 539,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 306 681,00	5 758 479,00	5 117 355,00	210 773 462,00	210 676 259,00	209 989 931,00	6 850 164,00	5 758 479,00	6 018 751,00
2015	a	1 161 582,00	1 004 913,00	799 281,00	180 208 555,00	180 208 555,00	176 943 139,00	1 719 767,00	1 004 913,00	1 477 849,00
	b	0,00	0,00	0,00	16 583 926,00	16 583 926,00	16 583 926,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 161 582,00	1 004 913,00	799 281,00	163 624 629,00	163 624 629,00	160 359 213,00	1 719 767,00	1 004 913,00	1 477 849,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	168 604 126,00	168 604 126,00	168 449 426,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	496 613,00	496 613,00	496 613,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	168 107 513,00	168 107 513,00	167 952 813,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2017 1)	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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			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
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									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:			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	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
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	0,00	68 140 744,00	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	
Plan 3 kw. 2013	150 749 437,00	89 395 609,00	141 702 966,00	34 269 904,00	18 363 493,00	794 036,00	0,00	16 375 795,00	0,00	
Wykonanie 2013	125 100 156,48	75 568 327,00	94 204 379,41	31 150 874,39	18 408 125,78	784 847,16	784 847,16	7 250 727,45	0,00	
2014	a	291 198 124,00	179 588 103,00	267 494 172,00	74 987 808,00	62 434 353,00	1 954 899,00	1 608 651,00	19 514 939,00	0,00
	b	-169 350,00	-17 080 539,00	414 900,00	-47 637,00	40 000,00	-87 637,00	0,00	16 583 926,00	0,00
	c	291 367 474,00	196 668 642,00	267 079 272,00	75 035 445,00	62 394 353,00	2 042 536,00	1 608 651,00	2 931 013,00	0,00
2015	a	286 233 997,00	163 380 549,00	196 859 948,00	64 177 339,00	41 758 840,00	5 188 022,00	4 056,00	57 964 922,00	0,00
	b	584 250,00	0,00	0,00	87 637,00	0,00	87 637,00	0,00	496 613,00	0,00
	c	285 649 747,00	163 380 549,00	196 859 948,00	64 089 702,00	41 758 840,00	5 100 385,00	4 056,00	57 468 309,00	0,00
2016	a	129 679 518,00	107 932 591,00	200 000,00	19 421 927,00	0,00	16 026 490,00	0,00	2 125 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	129 679 518,00	107 932 591,00	200 000,00	19 421 927,00	0,00	16 026 490,00	0,00	2 125 000,00	0,00
2017 1)	a	177 929 518,00	148 923 841,00	200 000,00	26 659 427,00	0,00	25 363 990,00	0,00	2 146 250,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	177 929 518,00	148 923 841,00	200 000,00	26 659 427,00	0,00	25 363 990,00	0,00	2 146 250,00	0,00
2018	a	113 146 430,00	75 999 582,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	113 146 430,00	75 999 582,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:			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	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
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										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	a	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-496 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	26 054 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	496 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 558 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:	
				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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	44 683 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	59 032 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	31 965 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 066 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	15 602 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 922 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 524 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 227 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 822 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 049 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	16 582 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 729 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	16 712 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 459 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 710 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 757 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 784 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 456 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	21 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	20 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:	
				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 poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
2023	a	15 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	18 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 166 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 024 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	6 669 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 669 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą