

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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	1 029 390 836,97	807 806 322,97	194 815 208,00	13 549 000,00	174 381 441,00	92 312 000,00	221 454 552,00	97 555 610,10	221 584 514,00	27 326 115,00	193 363 842,00
Wykonanie 2014	1 029 390 836,97	807 806 322,97	194 815 208,00	13 549 000,00	174 381 441,00	92 312 000,00	221 454 552,00	97 555 610,10	221 584 514,00	27 326 115,00	193 363 842,00
2015	1 010 183 789,00	811 531 260,00	209 019 340,00	14 150 000,00	169 838 377,00	87 420 000,00	225 773 059,00	81 170 406,00	198 652 529,00	28 124 300,00	170 028 229,00
2016	1 014 755 983,00	795 375 436,00	215 200 000,00	14 570 000,00	167 535 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	78 010 011,00	219 380 547,00	20 750 000,00	198 130 547,00
2017	1 003 391 986,00	772 535 754,00	221 910 000,00	15 025 000,00	167 747 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 793 329,00	230 856 232,00	13 750 000,00	216 606 232,00
2018	876 464 586,00	780 338 754,00	229 010 000,00	15 506 000,00	167 969 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 793 329,00	96 125 832,00	11 750 000,00	83 875 832,00
2019	820 720 287,00	788 390 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 329 533,00	11 750 000,00	0,00
2020	808 525 754,00	796 275 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2021	816 440 754,00	804 190 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2022	823 926 754,00	811 676 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2023	831 156 754,00	818 906 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2024	838 341 754,00	826 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2025	845 469 754,00	833 219 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2026	852 519 754,00	840 269 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2027	859 732 754,00	847 482 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2028	867 108 754,00	854 858 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00
2029	874 394 754,00	862 144 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	11 750 000,00	0,00

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	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		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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	1 068 031 438,97	772 727 595,97	0,00	0,00	x	11 085 444,00	11 085 444,00	269 514,00	47 390,00	295 303 843,00
Wykonanie 2014	1 068 031 438,97	772 727 595,97	0,00	0,00	x	11 085 444,00	11 085 444,00	269 514,00	47 390,00	295 303 843,00
2015	1 255 272 913,00	806 064 673,00	0,00	0,00	0,00	16 547 452,00	16 547 452,00	2 280 083,00	306 819,00	449 208 240,00
2016	931 782 994,00	748 656 631,00	0,00	0,00	0,00	24 406 631,00	24 406 631,00	4 006 253,00	697 604,00	183 126 363,00
2017	952 064 948,00	735 349 087,00	0,00	0,00	0,00	21 099 087,00	21 099 087,00	1 962 576,00	565 192,00	216 715 861,00
2018	881 494 603,00	743 200 318,00	0,00	0,00	0,00	18 950 318,00	18 950 318,00	34 224,00	470 649,00	138 294 285,00
2019	794 158 349,00	743 132 529,00	0,00	0,00	x	18 882 529,00	18 882 529,00	59 892,00	483 678,00	51 025 820,00
2020	780 060 331,00	741 837 066,00	0,00	0,00	x	17 587 066,00	17 587 066,00	0,00	349 644,00	38 223 265,00
2021	781 827 754,00	740 119 880,00	0,00	0,00	x	15 869 880,00	15 869 880,00	0,00	224 898,00	41 707 874,00
2022	777 327 617,00	737 963 083,00	0,00	0,00	x	13 713 083,00	13 713 083,00	0,00	107 726,00	39 364 534,00
2023	786 533 754,00	735 635 315,00	0,00	0,00	x	11 385 315,00	11 385 315,00	0,00	20 538,00	50 898 439,00
2024	789 524 394,00	733 213 172,00	0,00	0,00	x	8 963 172,00	8 963 172,00	0,00	0,00	56 311 222,00
2025	798 849 754,00	730 750 628,00	0,00	0,00	x	6 500 628,00	6 500 628,00	0,00	0,00	68 099 126,00
2026	816 219 171,00	728 584 298,00	0,00	0,00	x	4 334 298,00	4 334 298,00	0,00	0,00	87 634 873,00
2027	833 332 754,00	726 857 558,00	0,00	0,00	x	2 607 558,00	2 607 558,00	0,00	0,00	106 475 196,00
2028	841 444 771,00	725 567 804,00	0,00	0,00	x	1 317 804,00	1 317 804,00	0,00	0,00	115 876 967,00
2029	857 007 653,00	724 607 296,00	0,00	0,00	x	357 296,00	357 296,00	0,00	0,00	132 400 357,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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
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
Plan 3 kw. 2014	-38 640 602,00	97 736 712,00	0,00	0,00	31 965 657,00	0,00	65 707 055,00	38 640 602,00		64 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-38 640 602,00	97 736 712,00	0,00	0,00	31 965 657,00	0,00	65 707 055,00	38 640 602,00		64 000,00	0,00
2015	245 089 124,00	270 895 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 857 567,00	245 089 124,00		38 000,00	0,00
2016	82 972 989,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	0,00
2017	51 327 038,00	16 906 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861 123,00	0,00		45 000,00	0,00
2018	-5 030 017,00	26 450 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 405 312,00	5 030 017,00		45 000,00	0,00
2019	26 561 938,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	0,00
2020	28 465 423,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	0,00
2021	34 613 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	0,00
2022	46 599 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	44 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	48 817 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	46 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	36 300 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	25 663 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	17 387 101,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2012	77 374 251,24	77 370 351,24	27 574 472,97	27 574 472,97	0,00	0,00	3 900,00
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
Plan 3 kw. 2014	59 096 110,00	59 032 110,00	7 583 115,00	7 583 115,00	0,00	0,00	64 000,00
Wykonanie 2014	59 096 110,00	59 032 110,00	7 583 115,00	7 583 115,00	0,00	0,00	64 000,00
2015	25 806 443,00	25 768 443,00	9 866 208,00	9 866 208,00	0,00	0,00	38 000,00
2016	83 017 989,00	82 972 989,00	63 076 424,00	62 716 424,00	360 000,00	0,00	45 000,00
2017	68 233 161,00	68 188 161,00	47 205 366,00	42 991 990,00	4 213 376,00	0,00	45 000,00
2018	21 420 295,00	21 375 295,00	1 940 614,00	0,00	1 940 614,00	0,00	45 000,00
2019	26 606 938,00	26 561 938,00	3 611 833,00	2 061 833,00	1 550 000,00	0,00	45 000,00
2020	28 510 423,00	28 465 423,00	3 561 312,00	0,00	3 561 312,00	0,00	45 000,00
2021	34 658 000,00	34 613 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	45 000,00
2022	46 599 137,00	46 599 137,00	2 846 137,00	0,00	2 846 137,00	0,00	0,00
2023	44 623 000,00	44 623 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	48 817 360,00	48 817 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 620 000,00	46 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 300 583,00	36 300 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 663 983,00	25 663 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 387 101,00	17 387 101,00	0,00	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] - [2.2]
Wykonanie 2012	273 603 959,44	0,00	50 381 595,58	58 798 142,38
Wykonanie 2013	259 557 466,00	0,00	50 941 354,60	68 260 317,39
Plan 3 kw. 2014	266 232 411,00	0,00	35 078 727,00	67 044 384,00
Wykonanie 2014	266 232 411,00	0,00	35 078 727,00	67 044 384,00
2015	511 321 535,00	0,00	5 466 587,00	5 466 587,00
2016	428 348 546,00	0,00	46 718 805,00	46 718 805,00
2017	377 021 508,00	0,00	37 186 667,00	37 186 667,00
2018	382 051 525,00	0,00	37 138 436,00	37 138 436,00
2019	355 489 587,00	0,00	45 258 225,00	45 258 225,00
2020	327 024 164,00	0,00	54 438 688,00	54 438 688,00
2021	292 411 164,00	0,00	64 070 874,00	64 070 874,00
2022	245 812 027,00	0,00	73 713 671,00	73 713 671,00
2023	201 189 027,00	0,00	83 271 439,00	83 271 439,00
2024	152 371 667,00	0,00	92 878 582,00	92 878 582,00
2025	105 751 667,00	0,00	102 469 126,00	102 469 126,00
2026	69 451 084,00	0,00	111 685 456,00	111 685 456,00
2027	43 051 084,00	0,00	120 625 196,00	120 625 196,00
2028	17 387 101,00	0,00	129 290 950,00	129 290 950,00
2029	0,00	0,00	137 537 458,00	137 537 458,00

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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.2)] + [(5.1)(5.1.1)] - [(5.1.1)]}{[(1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2) - (1.2.1)] - [(2.1.2)] + [(1.5.2)]}{[(1.1) + (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	11,16%	7,85%	0,00	7,85%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,36%	5,26%	0,00	5,26%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,81%	6,04%	0,00	6,04%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,81%	6,04%	0,00	6,04%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,19%	2,96%	0,00	2,96%	3,33%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2016	10,58%	3,90%	0,00	3,90%	6,65%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2017	8,90%	3,94%	0,00	3,94%	5,08%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2018	4,60%	4,32%	0,00	4,32%	5,58%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2019	5,54%	5,03%	0,00	5,03%	6,95%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2020	5,70%	5,21%	0,00	5,21%	8,19%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2021	6,18%	5,95%	0,00	5,95%	9,29%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2022	7,32%	6,96%	0,00	6,96%	10,37%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2023	6,74%	6,63%	0,00	6,63%	11,43%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2024	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	12,48%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2025	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	13,51%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2026	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	14,48%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	
2027	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	15,40%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	16,27%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2029	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	17,07%	15,38%	15,38%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	305 980 892,38	47 111 716,56	303 545 790,00	18 678 176,00	284 867 614,00	275 723 136,00	19 580 707,00	1 665 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	305 980 892,38	47 111 716,56	303 545 790,00	18 678 176,00	284 867 614,00	275 723 136,00	19 580 707,00	1 665 000,00		
2015	0,00	0,00	311 809 947,00	51 038 614,00	435 595 966,00	8 003 726,00	427 592 240,00	383 722 240,00	65 486 000,00	45 000,00		
2016	82 972 989,00	82 972 989,00	313 100 000,00	51 039 000,00	179 916 920,00	543 016,00	179 373 904,00	179 373 904,00	3 752 459,00	0,00		
2017	51 327 038,00	51 327 038,00	313 100 000,00	51 039 000,00	212 734 647,00	50 000,00	212 684 647,00	212 684 647,00	4 031 214,00	0,00		
2018	0,00	0,00	313 100 000,00	51 039 000,00	121 799 430,00	53 000,00	121 746 430,00	121 746 430,00	16 547 855,00	0,00		
2019	26 561 938,00	26 561 938,00	0,00	0,00	755 000,00	5 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	28 465 423,00	28 465 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 613 000,00	34 613 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	46 599 137,00	46 599 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	44 623 000,00	44 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 817 360,00	48 817 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	46 620 000,00	46 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 300 583,00	36 300 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 663 983,00	25 663 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 387 101,00	17 387 101,00	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	Wydanki 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						
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	7 068 268,00	5 897 856,00	5 102 386,00	191 436 003,00	189 720 800,00	179 699 968,00	7 088 575,00	5 882 990,00	6 923 645,00
Wykonanie 2014	7 068 268,00	5 897 856,00	5 102 386,00	191 436 003,00	189 720 800,00	179 699 968,00	7 088 575,00	5 882 990,00	6 923 645,00
2015	1 230 128,00	1 034 982,00	1 034 982,00	161 744 809,00	160 744 809,00	140 001 240,00	1 788 924,00	1 034 982,00	1 200 993,00
2016	216 682,00	0,00	0,00	197 466 090,00	197 466 090,00	4 250 000,00	445 016,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	216 139 891,00	216 139 891,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	83 245 832,00	83 245 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 079 533,00	20 079 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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 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 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	271 727 777,00	175 610 019,00	261 172 117,00	63 133 732,00	60 566 173,00	5 475 540,00	5 267 054,00	14 507 055,00	0,00
Wykonanie 2014	271 727 777,00	175 610 019,00	261 172 117,00	63 133 732,00	66 566 173,00	5 475 540,00	5 267 054,00	14 507 055,00	0,00
2015	429 745 344,00	150 878 601,00	321 884 094,00	150 641 778,00	136 741 903,00	23 669 062,00	17 928 568,00	101 067 567,00	35 768 680,00
2016	161 250 825,00	134 749 666,00	0,00	24 141 702,00	0,00	20 493 800,00	0,00	2 125 000,00	0,00
2017	203 937 419,00	171 022 991,00	0,00	30 551 927,00	0,00	29 256 490,00	0,00	2 146 250,00	0,00
2018	119 146 430,00	81 099 582,00	112 176,00	17 855 139,00	0,00	15 266 889,00	0,00	2 061 833,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	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								
	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 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
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		13.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	3 211 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 211 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 900 577,00	729 577,00	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	2 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 061 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	77 370 351,24	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
Plan 3 kw. 2014	59 032 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	59 032 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 902 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 827 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 382 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 762 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 310 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 505 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 017 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 269 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 048 688,00	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