

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 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	1 100 075 534,00	814 974 657,00	209 019 340,00	14 150 000,00	169 838 377,00	87 420 000,00	225 773 059,00	81 533 233,00	285 100 877,00	28 124 300,00	256 476 577,00	
2016	1 016 891 529,00	795 323 526,00	215 200 000,00	14 570 000,00	167 535 343,00	84 920 000,00	225 773 059,00	77 958 101,00	221 568 003,00	20 750 000,00	200 316 003,00	
2017	1 003 891 986,00	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	231 356 232,00	13 750 000,00	217 106 232,00	
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:					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	
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	1 037 255 976,97	772 313 832,97	0,00	0,00	x	10 671 681,00	10 671 681,00	16 173,00	0,00	264 942 144,00
2015	1 380 300 234,00	813 348 490,00	0,00	0,00	0,00	16 547 452,00	16 547 452,00	2 013 854,00	171 891,00	566 951 744,00
2016	933 231 084,00	748 349 521,00	0,00	0,00	0,00	24 179 940,00	24 179 940,00	3 887 053,00	562 676,00	184 881 563,00
2017	953 164 948,00	735 283 669,00	0,00	0,00	0,00	21 033 669,00	21 033 669,00	1 962 576,00	430 264,00	217 881 279,00
2018	881 582 717,00	743 159 349,00	0,00	0,00	0,00	18 909 349,00	18 909 349,00	34 224,00	357 036,00	138 423 368,00
2019	794 598 349,00	743 106 302,00	0,00	0,00	x	18 856 302,00	18 856 302,00	59 892,00	397 696,00	51 492 047,00
2020	780 381 643,00	741 838 776,00	0,00	0,00	x	17 588 776,00	17 588 776,00	0,00	316 776,00	38 542 867,00
2021	781 827 754,00	740 142 320,00	0,00	0,00	x	15 892 320,00	15 892 320,00	0,00	224 898,00	41 685 434,00
2022	777 327 617,00	738 003 523,00	0,00	0,00	x	13 753 523,00	13 753 523,00	0,00	107 726,00	39 324 094,00
2023	786 533 754,00	735 693 759,00	0,00	0,00	x	11 443 759,00	11 443 759,00	0,00	20 538,00	50 839 995,00
2024	789 524 394,00	733 296 116,00	0,00	0,00	x	9 046 116,00	9 046 116,00	0,00	0,00	56 228 278,00
2025	798 849 754,00	730 866 812,00	0,00	0,00	x	6 616 812,00	6 616 812,00	0,00	0,00	67 982 942,00
2026	816 219 171,00	728 739 738,00	0,00	0,00	x	4 489 738,00	4 489 738,00	0,00	0,00	87 479 433,00
2027	833 332 754,00	727 051 748,00	0,00	0,00	x	2 801 748,00	2 801 748,00	0,00	0,00	106 281 006,00
2028	841 655 345,00	725 805 063,00	0,00	0,00	x	1 555 063,00	1 555 063,00	0,00	0,00	115 850 282,00
2029	851 674 995,00	724 714 476,00	0,00	0,00	x	464 476,00	464 476,00	0,00	0,00	126 960 519,00

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	4.3.1	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	-7 865 140,00	66 961 250,00	0,00	0,00	31 965 657,00	0,00	34 931 593,00	7 865 140,00	64 000,00	0,00	
2015	-280 224 700,00	299 951 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 913 145,00	280 224 700,00	38 000,00	0,00	
2016	83 660 445,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
2017	50 727 038,00	16 906 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861 123,00	0,00	45 000,00	0,00	
2018	-5 118 131,00	26 450 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 405 312,00	5 118 131,00	45 000,00	0,00	
2019	26 121 938,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
2020	28 144 111,00	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	25 453 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 719 759,00	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
		Spłaty 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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	19 726 445,00	19 688 445,00	3 786 210,00	3 786 210,00	0,00	0,00	38 000,00
2016	83 705 445,00	83 660 445,00	64 763 880,00	64 403 880,00	360 000,00	0,00	45 000,00
2017	67 633 161,00	67 588 161,00	47 205 366,00	42 991 990,00	4 213 376,00	0,00	45 000,00
2018	21 332 181,00	21 287 181,00	1 192 500,00	0,00	1 192 500,00	0,00	45 000,00
2019	26 166 938,00	26 121 938,00	3 161 833,00	2 061 833,00	1 100 000,00	0,00	45 000,00
2020	28 189 111,00	28 144 111,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	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	25 453 409,00	25 453 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 719 759,00	22 719 759,00	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] - [2.1.2])
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	235 456 949,00	0,00	35 492 490,00	67 458 147,00
2015	515 681 649,00	0,00	1 626 167,00	1 626 167,00
2016	432 021 204,00	0,00	46 974 005,00	46 974 005,00
2017	381 294 166,00	0,00	37 252 085,00	37 252 085,00
2018	386 412 297,00	0,00	37 179 405,00	37 179 405,00
2019	360 290 359,00	0,00	45 284 452,00	45 284 452,00
2020	332 146 248,00	0,00	54 436 978,00	54 436 978,00
2021	297 533 248,00	0,00	64 048 434,00	64 048 434,00
2022	250 934 111,00	0,00	73 673 231,00	73 673 231,00
2023	206 311 111,00	0,00	83 212 995,00	83 212 995,00
2024	157 493 751,00	0,00	92 795 638,00	92 795 638,00
2025	110 873 751,00	0,00	102 352 942,00	102 352 942,00
2026	74 573 168,00	0,00	111 530 016,00	111 530 016,00
2027	48 173 168,00	0,00	120 431 006,00	120 431 006,00
2028	22 719 759,00	0,00	129 053 691,00	129 053 691,00
2029	0,00	0,00	137 430 278,00	137 430 278,00

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 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 o 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 o 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] - [(5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,16%	7,85%	0	7,85%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,36%	5,26%	0	5,26%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,81%	6,04%	0	6,04%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,77%	6,03%	0	6,03%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,29%	2,75%	0	2,75%	2,70%	7,30%	7,31%	TAK	TAK
2016	10,60%	3,80%	0	3,80%	6,66%	5,57%	5,58%	TAK	TAK
2017	8,83%	3,89%	0	3,89%	5,08%	5,14%	5,15%	TAK	TAK
2018	4,59%	4,41%	0	4,41%	5,58%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2019	5,48%	5,04%	0	5,04%	6,95%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,36%	0	5,36%	8,19%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	6,19%	5,95%	0	5,95%	9,28%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2022	7,33%	6,97%	0	6,97%	10,37%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	6,75%	6,63%	0	6,63%	11,43%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	6,90%	6,90%	0	6,90%	12,47%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	6,30%	6,30%	0	6,30%	13,50%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,46%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0	3,40%	15,37%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	3,11%	3,11%	0	3,11%	16,24%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	0	2,65%	17,06%	15,36%	15,36%	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	312 345 107,00	52 687 053,00	557 483 312,00	12 600 961,00	544 882 351,00	500 212 351,00	66 739 393,00	1 923 232,00	
2016	83 660 445,00	83 660 445,00	313 100 600,00	51 039 000,00	186 476 701,00	5 347 597,00	181 129 104,00	181 129 104,00	3 752 459,00	0,00	
2017	50 727 038,00	50 727 038,00	313 100 000,00	51 039 000,00	218 619 647,00	4 935 000,00	213 684 647,00	213 684 647,00	4 196 632,00	0,00	
2018	0,00	0,00	313 100 000,00	51 039 000,00	123 572 254,00	1 938 000,00	121 634 254,00	121 634 254,00	16 789 114,00	0,00	
2019	26 121 938,00	26 121 938,00	0,00	0,00	2 640 000,00	1 890 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 144 111,00	28 144 111,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	25 453 409,00	25 453 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 719 759,00	22 719 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	1 570 555,00	1 318 603,00	1 318 603,00	246 035 286,00	243 417 286,00	231 770 818,00	2 056 715,00	1 372 811,00	1 596 740,00
2016	164 772,00	0,00	0,00	199 153 546,00	199 153 546,00	64 403 880,00	364 597,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	216 139 981,00	216 139 981,00	45 116 990,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	83 245 832,00	83 245 832,00	2 146 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 079 533,00	20 079 533,00	20 079 533,00	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 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	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	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	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	0,00
2015	541 635 308,00	239 631 076,00	430 363 968,00	169 367 893,00	154 830 620,00	26 182 182,00	21 306 382,00	104 250 487,00	35 768 680,00	0,00
2016	161 250 825,00	134 749 666,00	200 000,00	24 141 702,00	0,00	16 286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	203 937 419,00	171 022 991,00	200 000,00	30 551 927,00	0,00	25 626 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	119 034 254,00	81 099 582,00	0,00	17 855 139,00	0,00	14 366 889,00	0,00	2 061 833,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	77 000,00	0,00	77 000,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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							
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	28 398 145,00	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	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
				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	wyплаты 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	19 688 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 972 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 782 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 014 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 870 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 984 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 869 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 438 114,00	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