

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	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	24 318 779,52	21 042 129,91	1 698 134,00	10 367,42	3 117 933,63	1 270 145,00	10 848 512,00	5 367 182,86	3 276 649,61	662 299,00	2 614 350,61
Wykonanie 2012	30 299 612,13	23 481 309,50	1 810 339,00	25 540,66	4 833 731,74	1 324 552,94	12 083 887,00	4 727 811,10	6 818 302,63	40 012,00	6 732 134,63
Plan 3 kw. 2013	26 408 141,64	23 029 342,30	2 041 867,00	40 000,00	3 519 230,00	1 565 000,00	11 941 703,00	4 581 289,00	3 378 799,34	1 409 000,00	1 969 788,34
Wykonanie 2013	24 293 618,39	22 979 754,67	1 967 418,00	16 414,88	2 923 243,60	1 431 266,24	12 121 703,00	4 974 985,92	1 313 863,72	500 000,00	813 863,72
2014	26 205 784,48	22 559 214,88	2 143 625,00	40 000,00	3 249 127,00	1 620 000,00	11 280 430,00	4 582 169,69	3 646 569,60	206 000,00	3 440 569,60
2015	25 247 018,00	25 247 018,00	2 463 900,00	41 000,00	5 706 418,00	2 354 700,00	11 864 500,00	5 171 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 345 417,00	26 345 417,00	2 705 000,00	42 000,00	6 451 705,00	3 687 800,00	11 923 800,00	5 222 912,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	27 156 519,00	27 156 519,00	2 970 000,00	43 000,00	6 884 978,00	3 690 000,00	11 983 400,00	5 275 141,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 953 193,00	27 953 193,00	3 261 000,00	44 000,00	7 277 000,00	3 700 000,00	12 043 300,00	5 327 893,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 963 668,00	28 963 668,00	3 580 000,00	45 000,00	7 853 897,00	3 800 000,00	12 103 600,00	5 381 171,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 947 914,00	29 947 914,00	3 930 000,00	46 000,00	8 372 831,00	3 900 000,00	12 164 100,00	5 434 983,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 827 231,00	30 827 231,00	4 317 000,00	47 000,00	8 749 098,00	4 000 000,00	12 224 800,00	5 489 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 621 126,00	31 621 126,00	4 740 000,00	48 000,00	9 000 000,00	4 100 000,00	12 286 000,00	5 547 126,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 188 123,00	32 188 123,00	5 204 000,00	49 000,00	9 037 723,00	4 200 000,00	12 347 400,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 498 123,00	32 498 123,00	5 390 000,00	50 000,00	9 050 000,00	4 300 000,00	12 408 123,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 600 000,00	32 600 000,00	5 480 000,00	50 000,00	9 060 000,00	4 310 000,00	12 410 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 816 000,00	32 816 000,00	5 500 000,00	50 000,00	9 070 000,00	4 320 000,00	12 415 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i 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	24 824 274,66	20 817 235,50	0,00	0,00	x	781 639,35	781 639,35	0,00	0,00	4 007 039,16
Wykonanie 2012	34 853 913,34	21 442 980,88	0,00	0,00	x	1 021 402,52	1 021 402,52	0,00	0,00	13 410 932,46
Plan 3 kw. 2013	25 036 428,34	21 362 721,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 673 707,34
Wykonanie 2013	23 632 872,02	21 788 814,29	0,00	0,00	x	871 991,15	871 991,15	0,00	0,00	1 844 057,73
2014	27 334 185,48	20 833 646,29	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	6 500 539,19
2015	24 247 018,00	21 577 518,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	2 669 500,00
2016	25 319 577,00	21 932 167,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	3 387 410,00
2017 1)	25 881 840,00	22 158 565,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	3 723 275,00
2018	26 658 514,00	24 328 514,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
2019	27 498 989,00	25 083 989,00	0,00	0,00	x	519 153,00	519 153,00	0,00	0,00	2 415 000,00
2020	28 358 235,00	27 047 235,00	0,00	0,00	x	452 200,00	452 200,00	0,00	0,00	1 311 000,00
2021	29 122 552,00	27 924 552,00	0,00	0,00	x	375 900,00	375 900,00	0,00	0,00	1 198 000,00
2022	29 908 447,00	28 702 447,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
2023	30 833 444,00	29 671 444,00	0,00	0,00	x	224 337,00	224 337,00	0,00	0,00	1 162 000,00
2024	31 143 444,00	29 671 444,00	0,00	0,00	x	162 674,00	162 674,00	0,00	0,00	1 472 000,00
2025	31 400 000,00	29 818 500,00	0,00	0,00	x	85 321,00	85 321,00	0,00	0,00	1 581 500,00
2026	31 350 000,00	30 008 800,00	0,00	0,00	x	37 712,00	37 712,00	0,00	0,00	1 341 200,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-505 495,14	2 242 688,31	0,00	0,00	22 688,31	22 688,31	2 220 000,00	482 806,83	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 554 301,21	9 387 909,21	0,00	0,00	6 193,17	6 193,17	9 193 153,30	4 359 545,30	188 562,74	188 562,74
Plan 3 kw. 2013	1 371 713,30	506 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 322,00	506 322,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	660 746,37	515 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	327 439,00	327 439,00	188 527,93	0,00
2014	-1 128 401,00	2 775 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 524,00	1 128 401,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 025 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 274 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 294 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 589 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 704 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 712 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 833 608,00	4 833 608,00	2 985 008,00	2 985 008,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 683 035,30	1 683 035,30	553 688,00	553 688,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 176 713,30	1 176 713,30	79 685,30	79 685,30	0,00	0,00	0,00
2014	1 647 123,00	1 647 123,00	1 099 684,00	1 099 684,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 025 840,00	1 025 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 274 679,00	1 274 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 294 679,00	1 294 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 679,00	1 464 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 589 679,00	1 589 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 704 679,00	1 704 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 712 679,00	1 712 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 354 679,00	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 354 679,00	1 354 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	12 354 651,03	0,00	224 894,41	247 582,72
Wykonanie 2012	16 333 278,16	0,00	2 038 328,62	2 044 521,79
Plan 3 kw. 2013	14 986 432,00	0,00	1 666 621,30	1 666 621,30
Wykonanie 2013	15 905 926,52	0,00	1 190 940,38	1 190 940,38
2014	16 442 272,00	0,00	1 725 568,59	1 725 568,59
2015	15 442 272,00	0,00	3 669 500,00	3 669 500,00
2016	14 416 432,00	0,00	4 413 250,00	4 413 250,00
2017 1)	13 141 753,00	0,00	4 997 954,00	4 997 954,00
2018	11 847 074,00	0,00	3 624 679,00	3 624 679,00
2019	10 382 395,00	0,00	3 879 679,00	3 879 679,00
2020	8 792 716,00	0,00	2 900 679,00	2 900 679,00
2021	7 088 037,00	0,00	2 902 679,00	2 902 679,00
2022	5 375 358,00	0,00	2 918 679,00	2 918 679,00
2023	4 020 679,00	0,00	2 516 679,00	2 516 679,00
2024	2 666 000,00	0,00	2 826 679,00	2 826 679,00
2025	1 466 000,00	0,00	2 781 500,00	2 781 500,00
2026	0,00	0,00	2 807 200,00	2 807 200,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	19,32%	9,47%	0,00	9,47%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,40%	7,31%	0,00	7,31%	11,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,43%	8,11%	0,00	8,11%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,78%	4,59%	0,00	4,59%	7,37%	7,39%	5,82%	TAK	TAK
2015	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	14,53%	8,63%	7,06%	TAK	TAK
2016	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	16,75%	11,18%	9,62%	TAK	TAK
2017 1)	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	18,40%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2018	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	12,97%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2019	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	13,39%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	9,69%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2021	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,42%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2022	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,23%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,82%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,70%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,53%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,55%	8,35%	8,35%	TAK	TAK

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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 965 726,80	1 562 020,05	3 396 145,42	399 179,91	2 996 965,51	3 193 548,34	804 984,54	8 506,28
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 795 379,30	1 809 261,40	13 265 351,59	383 066,13	12 882 285,46	10 260 420,37	3 149 475,41	1 036,68
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 663 210,84	1 903 235,00	470 614,20	462 291,20	8 323,00	0,00	2 790 943,34	8 323,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 917 012,17	1 899 203,41	445 410,18	441 904,37	3 505,81	0,00	1 840 551,92	3 505,81
2014	0,00	0,00	10 397 090,12	1 977 011,14	2 369 845,67	268 629,46	2 101 216,21	2 096 576,52	4 151 039,98	252 922,69
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	11 842 400,00	2 180 000,00	8 387,72	8 387,72	0,00	0,00	2 669 500,00	0,00
2016	1 025 840,00	1 025 840,00	12 138 500,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 410,00	0,00
2017 1)	1 274 679,00	1 274 679,00	12 442 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 275,00	0,00
2018	1 294 679,00	1 294 679,00	12 753 000,00	2 347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2019	1 464 679,00	1 464 679,00	13 071 800,00	2 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00
2020	1 589 679,00	1 589 679,00	13 400 000,00	2 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00
2021	1 704 679,00	1 704 679,00	13 730 000,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00	0,00
2022	1 712 679,00	1 712 679,00	14 076 900,00	2 591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00
2023	1 354 679,00	1 354 679,00	14 428 800,00	2 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00
2024	1 354 679,00	1 354 679,00	14 790 000,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	15 160 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 500,00	0,00
2026	1 466 000,00	1 466 000,00	15 538 200,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	347 870,10	347 870,10	347 870,10	2 499 846,14	2 499 846,14	2 499 846,14	399 180,00	339 304,54	339 304,54
Wykonanie 2012	341 161,79	294 381,56	294 381,56	6 709 734,63	6 709 734,63	6 709 734,63	346 364,13	294 376,56	294 376,56
Plan 3 kw. 2013	354 217,00	323 540,00	323 540,00	1 437 017,11	1 437 017,11	1 437 017,11	366 635,00	329 236,42	329 236,42
Wykonanie 2013	412 996,42	382 476,73	382 476,73	536 703,09	536 703,09	536 703,09	441 904,37	389 264,63	389 264,63
2014	245 391,18	216 240,00	216 240,00	1 522 550,60	1 522 550,60	1 522 550,60	268 629,40	216 240,00	216 240,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 996 965,51	2 499 846,14	2 499 846,14	497 119,37	497 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 882 285,46	7 187 901,72	7 187 901,72	5 694 383,74	5 694 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 598 346,00	1 167 336,00	1 167 336,00	422 687,00	422 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	724 505,81	443 210,00	443 210,00	281 295,81	281 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 340 774,72	1 137 876,60	1 137 876,60	1 254 764,30	1 097 496,52	609 543,51	609 543,51	1 099 684,00	999 080,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	1 731 000,00	347 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 833 608,00	170 132,86	347 651,03	347 651,03	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 683 035,30	0,00	170 132,86	170 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 176 713,30	592 055,52	170 132,86	170 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	547 439,00	0,00	592 055,52	592 055,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 194 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 344 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 439 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 562 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00