

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ 206 /2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2013 r.

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 2010	9 692 250,56	9 658 701,60	867 016,00	53,61	1 736 818,02	777 580,80	3 125 379,00	33 548,96	33 548,96	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	10 121 763,18	9 909 192,68	1 081 534,00	39,65	1 880 992,23	804 993,84	3 152 613,00	145 691,04	212 570,50	31 820,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 479 516,00	10 867 477,00	1 258 087,00	5 700,00	2 029 444,00	670 558,00	3 906 372,00	133 702,00	1 612 039,00	216 100,00	1 395 939,00	
Wykonanie 2012 1)	13 086 140,99	11 338 204,09	1 223 172,00	4 598,70	2 079 412,53	655 735,16	3 933 908,00	212 971,48	1 747 936,90	216 100,00	1 531 836,90	
2013	14 261 109,00	13 556 512,00	2 249 206,00	0,00	2 714 817,00	990 771,00	3 890 554,00	4 104 491,00	704 597,00	190 304,00	514 293,00	
2014	15 951 953,00	14 150 060,00	2 355 818,00	0,00	2 317 149,39	1 022 410,00	4 074 966,00	4 125 496,00	1 801 893,00	23 520,00	1 778 373,00	
2015	14 643 200,00	14 643 200,00	2 385 100,00	0,00	2 345 882,05	1 035 088,00	4 125 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 180 977,00	15 180 977,00	2 456 653,00	0,00	2 416 258,51	1 066 141,00	4 297 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 715 800,00	15 715 800,00	2 542 636,00	0,00	2 500 827,56	1 103 456,00	4 448 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 319 353,00	16 319 353,00	2 631 628,00	0,00	2 588 356,52	1 142 077,00	4 604 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 777 695,00	16 777 695,00	2 705 314,00	0,00	2 660 830,51	1 174 055,00	4 732 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 349 837,00	17 349 837,00	2 797 295,00	0,00	2 751 298,74	1 213 973,00	4 893 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 916 632,00	17 916 632,00	2 886 808,00	0,00	2 839 340,30	1 252 098,00	5 050 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 599 890,00	18 599 890,00	2 984 959,00	0,00	2 935 877,87	1 294 669,00	5 222 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 085 437,00	19 085 437,00	3 062 568,00	0,00	3 012 210,70	1 328 330,00	5 358 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 736 892,00	19 736 892,00	3 166 695,00	0,00	3 114 625,86	1 373 493,00	5 540 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 240 941,00	20 240 941,00	3 230 346,00	0,00	3 177 229,84	1 401 100,00	5 651 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 604 583,00	20 604 583,00	3 349 223,00	0,00	3 294 151,90	1 452 660,00	5 859 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	10 591 826,41	9 703 019,67	0,00	0,00	0,00	8 856,13	8 856,13	888 806,74	-899 575,85
Wykonanie 2011	11 457 199,64	9 807 973,58	0,00	0,00	0,00	19 882,09	0,00	1 649 226,06	-1 335 436,46
Plan 3 kw. 2012	14 085 695,00	10 853 069,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00	3 232 626,00	-1 606 179,00
Wykonanie 2012 1)	13 202 139,12	10 596 314,15	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00	2 605 824,97	-115 998,13
2013	16 658 881,00	12 920 243,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	3 738 638,00	-2 397 772,00
2014	16 201 953,00	13 278 332,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	2 923 621,00	-250 000,00
2015	14 398 200,00	13 785 900,00	0,00	0,00	0,00	72 086,00	72 086,00	612 300,00	245 000,00
2016	14 977 977,00	14 477 977,00	0,00	0,00	0,00	73 247,00	73 247,00	500 000,00	203 000,00
2017	15 620 800,00	15 220 800,00	0,00	0,00	0,00	75 044,00	75 044,00	400 000,00	95 000,00
2018	15 834 353,00	15 434 353,00	0,00	0,00	0,00	68 973,00	68 973,00	400 000,00	485 000,00
2019	16 292 695,00	15 892 695,00	0,00	0,00	0,00	58 925,00	58 925,00	400 000,00	485 000,00
2020	16 864 837,00	16 864 837,00	0,00	0,00	0,00	48 695,00	48 695,00	0,00	485 000,00
2021	17 521 632,00	17 521 632,00	0,00	0,00	0,00	39 385,00	39 385,00	0,00	395 000,00
2022	18 214 890,00	18 214 890,00	0,00	0,00	0,00	30 315,00	30 315,00	0,00	385 000,00
2023	18 695 437,00	18 695 437,00	0,00	0,00	0,00	22 345,00	22 345,00	0,00	390 000,00
2024	19 386 892,00	19 386 892,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	350 000,00
2025	19 940 941,00	19 940 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	20 514 301,00	20 514 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 282,00

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	1 837 750,51	1 197 750,51	899 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 266 605,28	98 924,66	0,00	527 050,00	0,00	1 640 630,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 509 952,00	0,00	0,00	755 439,00	0,00	1 754 513,00	1 606 179,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 853 381,91	0,00	0,00	755 438,82	0,00	1 097 943,09	115 998,13	0,00	0,00	
2013	3 113 890,00	0,00	0,00	833 612,00	117 494,00	2 280 278,00	2 280 278,00	0,00	0,00	
2014	1 522 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 819,00	250 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	828 541,92	112 950,00	0,00	0,00	715 591,92	527 050,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00	
Wykonanie 2011	462 766,00	175 730,00	0,00	0,00	287 036,00	1 991 950,62	717 738,06	717 738,06	19,68%	12,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	903 773,00	903 773,00	577 778,00	577 778,00	0,00	2 842 691,00	446 254,00	446 254,00	22,78%	19,20%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 003 772,19	903 772,19	577 777,67	577 777,67	100 000,00	2 186 122,00	446 254,00	446 254,00	16,71%	13,30%	0,00	
2013	716 118,00	616 118,00	236 287,00	236 287,00	100 000,00	3 658 282,00	922 813,00	922 813,00	25,65%	19,18%	0,00	
2014	1 272 819,00	1 272 819,00	922 819,00	922 819,00	0,00	3 908 282,00	0,00	0,00	24,50%	24,50%	0,00	
2015	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 663 282,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 282,00	0,00	0,00	22,79%	22,79%	0,00	
2017	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	3 365 282,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	0,00	
2018	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 282,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	0,00	
2019	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	2 395 282,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	0,00	
2020	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 282,00	0,00	0,00	11,01%	11,01%	0,00	
2021	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 282,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	0,00	
2022	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 282,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	0,00	
2023	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	740 282,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	390 282,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 282,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00	
2026	90 282,00	90 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-44 318,07	1 153 432,44	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	101 219,10	727 193,76	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	14 408,00	769 847,00	7,70%	3,07%	7,70%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	741 889,94	1 497 328,76	7,34%	2,93%	7,34%	2,93%	0,00	2,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	636 269,00	1 469 881,00	5,01%	3,35%	5,01%	3,35%	0,00	3,35%	0,90%	2,72%	NIE	NIE
2014	871 728,00	871 728,00	8,44%	2,65%	8,44%	2,65%	0,00	2,65%	2,99%	4,81%	TAK	TAK
2015	857 300,00	857 300,00	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,42%	6,24%	TAK	TAK
2016	703 000,00	703 000,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2017	495 000,00	495 000,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2018	885 000,00	885 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2019	885 000,00	885 000,00	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2020	485 000,00	485 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2021	395 000,00	395 000,00	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	385 000,00	385 000,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2023	390 000,00	390 000,00	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2024	350 000,00	350 000,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2025	300 000,00	300 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2026	90 282,00	90 282,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	1,76%	1,76%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	3 768 590,32	345 341,84	1 021 918,61	133 111,87	888 806,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 744 520,00	403 054,00	1 521 714,00	139 886,00	1 381 828,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 074 133,00	432 285,00	133 702,00	133 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 090 524,00	413 815,00	300 386,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	4 715 529,00	1 560 533,00	4 198 894,00	819 190,00	3 379 704,00	3 685 638,00	50 000,00	3 000,00	
2014	0,00	0,00	5 263 317,00	1 668 000,00	3 500 282,00	576 661,00	2 923 621,00	2 923 621,00	0,00	0,00	
2015	245 000,00	245 000,00	5 421 217,00	1 751 400,00	612 300,00	0,00	612 300,00	612 300,00	0,00	0,00	
2016	203 000,00	203 000,00	5 638 065,00	1 838 970,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	95 000,00	95 000,00	5 779 017,00	1 930 918,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2018	485 000,00	485 000,00	5 981 282,00	2 027 464,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2019	485 000,00	485 000,00	6 190 626,00	2 128 837,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2020	485 000,00	485 000,00	6 438 252,00	2 235 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	395 000,00	395 000,00	6 618 523,00	2 347 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	385 000,00	385 000,00	6 810 460,00	2 464 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	390 000,00	390 000,00	6 946 670,00	2 587 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	7 189 800,00	2 716 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	7 405 500,00	2 852 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 282,00	90 282,00	7 583 300,00	2 995 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	133 702,00	0,00	0,00	597 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	300 386,00	0,00	0,00	597 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	818 469,00	818 469,00	818 469,00	240 387,00	240 387,00	240 387,00	853 253,00	853 253,00	853 253,00
2014	576 661,00	576 661,00	576 661,00	1 778 373,00	1 778 373,00	1 778 373,00	576 661,00	576 661,00	576 661,00
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	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 019 854,00	2 019 854,00	2 016 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 164 335,00	2 164 335,00	417 266,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	616 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00
2014	283 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	183 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	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
2025	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