

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ 228 /2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	1 008 392,00	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	15 476 005,54	13 771 408,54	2 251 007,00	0,00	2 714 817,00	1 008 392,00	3 890 554,00	4 300 136,54	1 704 597,00	190 304,00	1 240 387,00	
2014	12 498 939,00	11 360 886,00	1 549 076,00	0,00	2 884 611,00	1 024 061,00	3 367 793,00	3 000 276,00	1 138 053,00	19 080,00	1 118 973,00	
2015	14 643 200,00	14 643 200,00	2 385 100,00	0,00	2 345 882,05	1 198 151,00	4 125 496,00	3 515 123,00	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	1 241 884,00	4 297 948,00	3 644 128,00	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	1 285 598,00	4 448 376,00	3 772 401,00	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	1 334 965,00	4 604 069,00	3 917 262,00	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	1 372 477,00	4 732 983,00	4 027 337,00	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	1 419 279,00	4 893 904,00	4 164 669,00	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	1 465 689,00	5 050 509,00	4 300 854,00	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	1 521 532,00	5 222 226,00	4 464 716,00	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	1 561 244,00	5 358 004,00	4 581 245,00	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	1 614 482,00	5 540 176,00	4 737 465,00	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	1 655 652,00	5 651 534,00	4 858 271,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 508 575,00	20 508 575,00	3 349 223,00	0,00	3 294 151,90	1 693 235,00	5 859 510,00	4 922 400,00	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:		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.)	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)				
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	16 771 803,54	13 098 205,54	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	3 673 598,00	-1 295 798,00
2014	14 360 089,00	11 360 886,00	0,00	0,00	0,00	119 552,00	119 552,00	2 999 203,00	-1 861 150,00
2015	14 398 200,00	13 780 320,00	0,00	0,00	0,00	72 086,00	72 086,00	617 880,00	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	17 501 632,00	17 501 632,00	0,00	0,00	0,00	39 385,00	39 385,00	0,00	415 000,00
2022	18 184 890,00	18 184 890,00	0,00	0,00	0,00	30 315,00	30 315,00	0,00	415 000,00
2023	18 675 437,00	18 675 437,00	0,00	0,00	0,00	22 345,00	22 345,00	0,00	410 000,00
2024	19 326 892,00	19 326 892,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	410 000,00
2025	19 830 941,00	19 830 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
2026	20 149 117,00	20 149 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 458,00

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	2 934 735,00	0,00	0,00	833 612,00	117 494,00	2 101 123,00	1 178 304,00	0,00	0,00	
2014	2 069 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 874,00	1 861 150,00	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 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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	1 638 937,00	1 538 937,00	1 159 106,00	1 159 106,00	100 000,00	2 556 308,00	922 813,00	922 813,00	16,52%	10,56%	0,00	
2014	208 724,00	208 724,00	0,00	0,00	0,00	4 417 458,00	0,00	0,00	35,34%	35,34%	0,00	
2015	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	4 172 458,00	0,00	0,00	28,49%	28,49%	0,00	
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 969 458,00	0,00	0,00	26,15%	26,15%	0,00	
2017	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	3 874 458,00	0,00	0,00	24,65%	24,65%	0,00	
2018	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 458,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	0,00	
2019	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	2 904 458,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00	
2020	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 458,00	0,00	0,00	13,95%	13,95%	0,00	
2021	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 458,00	0,00	0,00	11,19%	11,19%	0,00	
2022	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 458,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00	
2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 458,00	0,00	0,00	6,18%	6,18%	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	769 458,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	359 458,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00	
2026	359 458,00	359 458,00	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] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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	673 203,00	1 506 815,00	10,58%	3,09%	10,58%	3,09%	0,00	3,09%	0,90%	2,72%	NIE	NIE
2014	0,00	0,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,91%	4,74%	TAK	TAK
2015	862 880,00	862 880,00	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,53%	4,35%	TAK	TAK
2016	703 000,00	703 000,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2017	495 000,00	495 000,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2018	885 000,00	885 000,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2019	885 000,00	885 000,00	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2020	485 000,00	485 000,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2021	415 000,00	415 000,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	415 000,00	415 000,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2023	410 000,00	410 000,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2024	410 000,00	410 000,00	2,08%	x	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2025	410 000,00	410 000,00	2,03%	x	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2026	359 458,00	359 458,00	1,75%	x	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,09%	2,09%	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	4 701 675,36	1 596 054,00	4 174 322,00	819 190,00	3 355 132,00	3 623 598,00	50 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	4 563 263,00	1 677 374,00	3 719 802,00	740 599,00	2 979 203,00	2 979 203,00	0,00	0,00
2015	245 000,00	245 000,00	5 421 217,00	1 751 400,00	617 880,00	0,00	617 880,00	617 880,00	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	415 000,00	395 000,00	6 618 523,00	2 347 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	385 000,00	6 810 460,00	2 464 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	390 000,00	6 946 670,00	2 587 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	350 000,00	7 189 800,00	2 716 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	300 000,00	7 405 500,00	2 852 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	359 458,00	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	1 240 387,00	1 240 181,00	1 159 106,00	853 253,00	814 603,00	814 603,00
2014	576 661,00	576 661,00	576 661,00	1 115 744,00	1 115 744,00	0,00	815 086,00	767 733,00	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	1 993 975,00	1 257 987,00	1 257 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 885 118,00	1 352 696,00	438 587,00	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	208 724,00	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