

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

wa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	36 856 201,18	31 300 139,76	4 694 794,00	27 365,78	7 643 927,30	4 391 672,50	10 884 012,00	7 142 236,74	5 556 061,42	846 833,53	4 377 428,16
Wykonanie 2012	38 091 140,12	32 791 768,75	5 087 997,00	101 206,35	8 818 638,11	4 752 053,35	11 543 612,00	6 986 090,31	5 299 371,37	625 831,89	4 624 423,17
Plan 3 kw. 2013	38 544 392,78	35 463 884,35	5 520 160,00	70 000,00	11 364 218,00	5 262 516,00	11 430 369,00	6 703 636,35	3 080 508,43	2 200 000,00	855 508,43
Wykonanie 2013 1)	37 504 102,00	34 271 877,00	5 244 152,00	58 436,00	9 461 627,00	5 221 762,00	11 430 369,00	6 696 137,00	3 232 225,00	2 200 000,00	996 209,00
2014	35 397 386,00	32 656 843,00	5 141 666,00	58 436,00	9 844 276,00	5 089 000,00	10 758 020,00	5 685 054,00	2 740 543,00	700 000,00	2 010 543,00
2015	34 681 892,00	34 481 892,00	5 631 115,00	71 407,00	11 470 547,00	5 298 909,00	11 982 552,00	3 253 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	34 881 892,00	34 681 892,00	5 687 426,00	72 121,00	11 585 252,00	5 351 898,00	12 102 378,00	3 253 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	34 881 892,00	34 681 892,00	5 744 300,00	72 842,00	11 701 105,00	5 405 417,00	12 223 401,00	3 253 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	35 281 892,00	35 081 892,00	5 801 743,00	73 570,00	11 818 116,00	5 459 471,00	12 345 635,00	3 353 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	35 481 892,00	35 281 892,00	5 859 760,00	74 306,00	11 936 297,00	5 514 066,00	12 469 092,00	3 453 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	35 681 892,00	35 481 892,00	5 918 358,00	75 049,00	12 055 660,00	5 569 207,00	12 593 783,00	3 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	35 881 892,00	35 681 892,00	5 977 541,00	75 799,00	12 176 216,00	5 624 899,00	12 719 721,00	3 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	36 081 892,00	35 881 892,00	6 037 317,00	76 557,00	12 297 979,00	5 681 148,00	12 846 918,00	3 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	36 281 892,00	36 081 892,00	6 097 690,00	77 323,00	12 420 958,00	5 737 959,00	12 975 387,00	3 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	36 481 892,00	36 281 892,00	6 158 667,00	78 096,00	12 545 168,00	5 795 339,00	13 105 141,00	3 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	36 681 892,00	36 481 892,00	6 220 254,00	78 877,00	12 670 620,00	5 853 292,00	13 236 192,00	3 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 2011	41 412 842,94	31 421 194,37	0,00	0,00	0,00	424 114,75	423 339,71	9 991 648,57	-4 556 641,76
Wykonanie 2012	32 964 078,16	32 964 078,16	0,00	0,00	0,00	895 051,56	895 051,56	0,00	5 127 061,96
Plan 3 kw. 2013	36 004 690,78	32 940 035,35	147 900,00	0,00	0,00	675 212,56	673 212,56	3 064 655,43	2 539 702,00
Wykonanie 2013 1)	35 090 035,35	32 040 035,35	0,00	0,00	0,00	675 212,56	673 212,56	3 050 000,00	2 414 066,65
2014	34 477 703,00	30 271 441,00	147 900,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	4 206 262,00	919 683,00
2015	33 947 220,00	31 325 670,90	147 900,00	0,00	0,00	520 435,00	520 435,00	2 621 549,10	734 672,00
2016	34 196 961,00	31 442 364,00	147 900,00	0,00	0,00	471 350,00	471 350,00	2 754 597,00	684 931,00
2017	34 167 218,00	32 094 412,00	147 900,00	0,00	0,00	441 609,00	441 609,00	2 072 806,00	714 674,00
2018	34 537 474,00	32 738 414,00	147 900,00	0,00	0,00	406 656,00	406 656,00	1 799 060,00	744 418,00
2019	34 767 219,00	32 843 145,00	147 900,00	0,00	0,00	359 050,00	359 050,00	1 924 074,00	714 673,00
2020	34 967 219,00	32 993 905,00	147 900,00	0,00	0,00	318 761,00	318 761,00	1 973 314,00	714 673,00
2021	35 167 218,00	33 144 660,00	147 900,00	0,00	0,00	278 482,00	278 482,00	2 022 558,00	714 674,00
2022	35 651 283,00	33 267 184,00	147 900,00	0,00	0,00	244 681,00	244 681,00	2 384 099,00	430 609,00
2023	35 851 283,00	33 486 067,00	147 900,00	0,00	0,00	221 709,00	221 709,00	2 365 216,00	430 609,00
2024	36 421 811,00	33 436 249,00	147 900,00	0,00	0,00	7 666,00	7 666,00	2 985 562,00	60 081,00
2025	36 621 811,24	33 618 578,89	147 900,00	0,00	0,00	3 833,00	3 833,00	3 003 232,35	60 080,76

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 2011	9 745 064,16	0,00	0,00	1 815 760,00	1 815 760,00	7 929 304,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 521 814,20	0,00	0,00	1 521 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 409 223,00	0,00	0,00	1 409 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 021 378,34	0,00	0,00	2 021 378,34	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	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

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 spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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 2011	3 666 608,47	3 666 608,47	0,00	0,00	0,00	12 320 375,65	0,00	0,00	33,43%	33,43%	0,00	
Wykonanie 2012	1 447 672,89	1 447 672,89	0,00	0,00	0,00	10 872 702,76	0,00	0,00	28,54%	28,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 948 925,00	3 948 925,00	0,00	0,00	0,00	6 923 777,76	0,00	0,00	17,96%	17,96%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 948 925,00	3 948 925,00	0,00	0,00	0,00	6 923 777,76	0,00	0,00	18,46%	18,46%	0,00	
2014	919 683,00	919 683,00	0,00	0,00	0,00	6 004 094,76	0,00	0,00	16,96%	16,96%	0,00	
2015	734 672,00	734 672,00	0,00	0,00	0,00	5 269 422,76	0,00	0,00	15,19%	15,19%	0,00	
2016	684 931,00	684 931,00	0,00	0,00	0,00	4 584 491,76	0,00	0,00	13,14%	13,14%	0,00	
2017	714 674,00	714 674,00	0,00	0,00	0,00	3 869 817,76	0,00	0,00	11,09%	11,09%	0,00	
2018	744 418,00	744 418,00	0,00	0,00	0,00	3 125 399,76	0,00	0,00	8,86%	8,86%	0,00	
2019	714 673,00	714 673,00	0,00	0,00	0,00	2 410 726,76	0,00	0,00	6,79%	6,79%	0,00	
2020	714 673,00	714 673,00	0,00	0,00	0,00	1 696 053,76	0,00	0,00	4,75%	4,75%	0,00	
2021	714 674,00	714 674,00	0,00	0,00	0,00	981 379,76	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00	
2022	430 609,00	430 609,00	0,00	0,00	0,00	550 770,76	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00	
2023	430 609,00	430 609,00	0,00	0,00	0,00	120 161,76	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00	
2024	60 081,00	60 081,00	0,00	0,00	0,00	60 080,76	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,00	
2025	60 080,76	60 080,76	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 2011	-121 054,61	1 694 705,39	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-172 309,41	1 349 504,79	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 523 849,00	3 933 072,00	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	0,00	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 231 841,65	4 253 219,99	12,32%	12,32%	12,32%	12,32%	0,00	12,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 385 402,00	2 385 402,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,14%	4,99%	TAK	TAK
2015	3 156 221,10	3 156 221,10	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,39%	7,24%	TAK	TAK
2016	3 239 528,00	3 239 528,00	3,74%	x	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,22%	10,07%	TAK	TAK
2017	2 587 480,00	2 587 480,00	3,74%	x	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2018	2 343 478,00	2 343 478,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2019	2 438 747,00	2 438 747,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2020	2 487 987,00	2 487 987,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	2 537 232,00	2 537 232,00	3,18%	x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	2 614 708,00	2 614 708,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	2 595 825,00	2 595 825,00	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2024	2 845 643,00	2 845 643,00	0,59%	x	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2025	2 863 313,11	2 863 313,11	0,58%	x	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	7,95%	7,95%	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 2011	0,00	0,00	15 502 224,35	648 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 061 000,00	680 341,87	362 385,77	52 468,00	309 917,77	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 348 676,00	3 293 484,00	3 311 253,55	1 218 143,31	2 093 110,24	2 658 052,00	406 603,43	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	15 620 000,00	3 290 000,00	3 299 541,31	1 218 143,31	2 081 398,00	2 735 925,34	275 415,82	0,00		
2014	919 683,00	919 682,80	14 595 936,00	3 260 000,00	1 867 679,70	1 867 679,70	0,00	4 164 761,98	41 500,00	0,00		
2015	734 672,00	734 672,00	15 140 865,00	3 270 000,00	1 876 976,34	1 876 976,34	0,00	0,00	2 621 549,10	0,00		
2016	684 931,00	670 377,00	15 190 865,00	3 280 000,00	1 886 637,42	1 886 637,42	0,00	0,00	2 754 597,00	0,00		
2017	714 674,00	700 120,00	15 240 865,00	3 290 000,00	1 896 480,90	1 896 480,90	0,00	0,00	2 072 806,00	0,00		
2018	744 418,00	729 864,00	15 290 865,00	3 300 000,00	766 045,57	766 045,57	0,00	0,00	1 799 060,00	0,00		
2019	714 673,00	700 120,00	15 340 865,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 074,00	0,00		
2020	714 673,00	700 120,00	15 390 865,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 314,00	0,00		
2021	714 674,00	700 121,00	15 440 865,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 558,00	0,00		
2022	430 609,00	385 313,00	15 490 865,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 099,00	0,00		
2023	430 609,00	430 609,00	15 540 865,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 216,00	0,00		
2024	60 081,00	60 081,00	15 590 865,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 562,00	0,00		
2025	60 080,76	60 080,76	15 640 865,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 232,35	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 2011	175 225,46	160 508,10	160 508,10	4 377 428,16	4 377 428,16	4 377 428,16	190 661,75	160 508,10	0,00
Wykonanie 2012	113 085,90	107 400,02	107 400,02	3 059 553,51	3 059 553,51	3 059 553,51	122 656,05	107 109,48	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	159 496,00	159 496,00	159 496,00	1 035,00	671,00	1 035,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	285 279,00	285 279,00	285 279,00	1 035,00	670,47	1 035,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 178 600,49	1 178 600,49	1 178 600,49	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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 2011	9 318 731,93	6 007 875,84	9 318 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	286 471,07	186 883,63	286 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	263 873,00	0,00	263 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	251 997,19	121 381,93	251 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 464 761,98	1 063 687,61	2 464 761,98	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

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 447 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 948 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 948 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	919 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	734 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	729 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00