

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/199 /2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 19 września 2013

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 2010	44 288 584,06	33 245 830,61	3 139 024,00	134 031,79	0,00	0,00	17 157 553,00	9 964 352,73	11 042 753,45	36 356,41	9 816 497,04
Wykonanie 2011	50 313 897,92	33 070 704,67	3 825 627,00	90 906,91	0,00	0,00	17 618 014,00	7 680 673,04	17 243 193,25	43 133,82	17 200 059,43
Plan 3 kw. 2012	37 639 046,00	34 429 294,00	4 443 130,00	140 100,00	0,00	0,00	18 031 315,00	9 009 289,00	3 209 752,00	6 913,00	1 880 039,00
Wykonanie 2012 1)	39 082 739,73	35 072 420,87	4 319 820,00	148 844,38	0,00	0,00	18 167 752,00	9 281 569,48	4 010 318,86	17 762,26	3 483 786,60
2013	49 427 100,00	41 391 687,00	4 652 340,00	160 000,00	0,00	0,00	18 881 590,00	14 078 051,00	8 035 413,00	364 163,00	6 921 243,00
2014	48 900 000,00	37 900 000,00	4 800 000,00	130 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	7 000,00	10 993 000,00
2015	50 200 000,00	40 000 000,00	4 900 000,00	135 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	10 500 000,00	10 200 000,00	7 000,00	10 193 000,00
2016	51 500 000,00	42 200 000,00	5 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	10 700 000,00	9 300 000,00	7 000,00	9 293 000,00
2017	52 800 000,00	44 500 000,00	5 100 000,00	145 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	8 300 000,00	7 500,00	8 292 500,00
2018	54 000 000,00	46 900 000,00	5 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	7 500,00	7 092 500,00
2019	55 300 000,00	49 500 000,00	5 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	5 800 000,00	7 500,00	5 792 500,00
2020	56 000 000,00	50 000 000,00	5 400 000,00	165 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	7 600,00	5 992 400,00
2021	56 500 000,00	50 500 000,00	5 500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	6 000 000,00	7 600,00	5 992 400,00
2022	57 300 000,00	51 200 000,00	5 600 000,00	173 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	11 470 000,00	6 100 000,00	8 000,00	6 082 300,00
2023	58 100 000,00	51 900 000,00	5 680 000,00	175 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	11 600 000,00	6 200 000,00	9 000,00	6 100 000,00
2024	59 100 000,00	52 600 000,00	5 800 000,00	179 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	11 900 000,00	6 500 000,00	10 000,00	6 350 000,00
2025	60 100 000,00	53 300 000,00	5 900 000,00	183 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	12 300 000,00	6 800 000,00	11 000,00	6 600 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	48 704 494,55	32 692 626,73	0,00	0,00	0,00	449 497,46	449 497,46	16 011 867,82	-4 415 910,49
Wykonanie 2011	45 678 743,16	30 154 970,94	0,00	0,00	0,00	913 547,08	913 547,08	15 523 772,22	4 635 154,76
Plan 3 kw. 2012	46 811 191,00	32 258 194,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	14 552 997,00	-9 172 145,00
Wykonanie 2012 1)	44 834 736,01	32 231 149,46	0,00	0,00	0,00	850 743,31	800 868,31	12 603 586,55	-5 751 996,28
2013	43 382 020,00	37 838 702,00	0,00	0,00	0,00	835 500,00	835 500,00	5 543 318,00	6 045 080,00
2014	46 497 455,00	35 240 615,00	0,00	0,00	0,00	733 774,00	733 774,00	11 256 840,00	2 402 545,00
2015	48 317 385,00	36 985 327,00	0,00	0,00	0,00	576 519,00	576 519,00	11 332 058,00	1 882 615,00
2016	49 663 218,88	36 899 048,00	0,00	0,00	0,00	445 723,00	445 723,00	12 764 170,88	1 836 781,12
2017	51 064 920,00	38 378 248,00	0,00	0,00	0,00	320 958,00	320 958,00	12 686 672,00	1 735 080,00
2018	52 736 310,00	40 237 349,00	0,00	0,00	0,00	202 320,00	202 320,00	12 498 961,00	1 263 690,00
2019	55 003 000,00	42 277 249,00	0,00	0,00	0,00	147 096,00	147 096,00	12 725 751,00	297 000,00
2020	55 760 000,00	42 485 249,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	13 274 751,00	240 000,00
2021	56 260 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	112 700,00	13 460 000,00	240 000,00
2022	57 020 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	13 920 000,00	280 000,00
2023	57 780 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	14 580 000,00	320 000,00
2024	58 700 000,00	43 350 000,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	15 350 000,00	400 000,00
2025	59 640 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 125,00	20 125,00	16 140 000,00	460 000,00

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:	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 2010	12 226 018,98	0,00	0,00	600 640,98	593 000,00	11 625 378,00	9 741 798,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 819 528,49	0,00	0,00	5 919 528,49	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 626 603,00	932 145,00	932 145,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	5 454 458,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 036 603,25	932 145,25	932 145,25	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	5 454 458,00	0,00
2013	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie	w tym:							kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	1 890 580,00	1 890 580,00	0,00	0,00	0,00	20 375 329,12	7 632 378,00	7 632 378,00	46,01%	28,77%	0,00	
Wykonanie 2011	11 522 538,00	6 068 080,00	3 879 000,00	3 879 000,00	5 454 458,00	16 207 249,12	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	18 992 791,12	7 000 000,00	7 000 000,00	50,46%	31,86%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	17 402 791,12	5 592 465,00	5 592 465,00	44,53%	30,22%	0,00	
2013	9 545 080,00	9 545 080,00	4 694 673,00	4 694 673,00	0,00	11 357 711,12	897 792,00	897 792,00	22,98%	21,16%	0,00	
2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	8 955 166,12	0,00	0,00	18,31%	18,31%	0,00	
2015	1 882 615,00	1 882 615,00	0,00	0,00	0,00	7 072 551,12	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	
2016	1 836 781,12	1 836 781,12	0,00	0,00	0,00	5 235 770,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00	
2017	1 735 080,00	1 735 080,00	0,00	0,00	0,00	3 500 690,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00	
2018	1 263 690,00	1 263 690,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	
2019	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00	
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00	
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	
2025	460 000,00	460 000,00	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 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 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	553 203,88	1 153 844,86	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 915 733,73	8 835 262,22	13,88%	6,17%	13,88%	6,17%	0,00	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 171 100,00	3 103 245,00	16,81%	6,84%	16,81%	6,84%	0,00	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 841 271,41	3 773 416,66	16,01%	6,40%	16,01%	6,40%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 552 985,00	3 552 985,00	21,00%	11,50%	21,00%	11,50%	0,00	11,50%	4,33%	4,84%	NIE	NIE
2014	2 659 385,00	2 659 385,00	6,41%	4,58%	6,41%	4,58%	0,00	4,58%	6,53%	7,04%	TAK	TAK
2015	3 014 673,00	3 014 673,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,39%	6,90%	TAK	TAK
2016	5 300 952,00	5 300 952,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2017	6 121 752,00	6 121 752,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2018	6 662 651,00	6 662 651,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2019	7 222 751,00	7 222 751,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2020	7 514 751,00	7 514 751,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2021	7 700 000,00	7 700 000,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2022	8 100 000,00	8 100 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2023	8 700 000,00	8 700 000,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2024	9 250 000,00	9 250 000,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	9 800 000,00	9 800 000,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	14,94%	14,94%	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	18 311 843,38	3 751 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 750,55	540 500,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 883 547,13	3 795 408,69	2 106 149,00	300 000,00	1 806 149,00	6 999 237,76	8 524 534,46	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 876 005,00	3 990 322,00	8 746 097,00	536 604,00	8 209 493,00	8 209 493,00	6 126 246,32	217 257,68		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 246 307,81	3 887 713,02	7 605 440,00	536 604,00	7 068 836,00	7 351 926,14	5 034 402,73	217 257,68		
2013	6 045 080,00	6 045 080,00	22 652 564,00	4 316 507,00	2 822 780,00	2 149 580,00	673 200,00	1 699 425,00	3 042 688,00	801 205,00		
2014	2 402 545,00	0,00	20 000 000,00	4 200 000,00	1 051 102,00	760 284,00	290 818,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 882 615,00	0,00	20 000 000,00	4 250 000,00	295 592,00	295 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 836 781,12	0,00	21 000 000,00	4 300 000,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 735 080,00	0,00	22 000 000,00	4 350 000,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 263 690,00	0,00	23 000 000,00	4 400 000,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	297 000,00	0,00	24 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	240 000,00	0,00	24 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	240 000,00	0,00	24 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	280 000,00	0,00	24 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	320 000,00	0,00	25 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	25 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	460 000,00	0,00	26 000 000,00	4 750 000,00	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	197 041,17	197 041,17	197 041,17	1 783 337,23	1 783 337,23	0,00	209 080,02	197 041,17	0,00
Wykonanie 2011	367 867,27	367 867,27	367 867,27	9 216 834,16	9 216 834,16	0,00	476 176,12	367 867,27	0,00
Plan 3 kw. 2012	608 885,00	608 885,00	608 885,00	1 043 787,33	1 043 787,33	0,00	608 885,00	608 885,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	622 093,88	622 093,88	622 093,88	1 331 234,42	1 331 234,42	0,00	655 319,44	655 319,44	0,00
2013	2 367 142,00	2 367 142,00	2 367 142,00	5 495 340,00	5 495 340,00	5 495 340,00	2 607 785,00	2 367 142,00	2 607 785,00
2014	250 000,00	250 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2015	75 000,00	75 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2016	75 000,00	75 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2017	77 000,00	77 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
2018	82 000,00	82 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	8 228 753,85	4 933 556,26	8 228 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 535 074,38	5 945 726,29	8 535 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 160 838,00	1 746 979,97	8 160 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 569 183,82	6 961 372,07	7 569 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 721 190,00	1 470 011,00	1 721 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	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	1 890 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 068 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 882 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 836 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 735 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 263 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	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
2022	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
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