

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/261/2014 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 września 2014

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	49 509 951,00	41 474 538,00	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	
Wykonanie 2013	48 769 826,63	40 916 307,44	4 482 670,00	174 779,33	0,00	0,00	18 341 975,00	14 372 749,44	7 853 519,19	88 509,71	7 168 424,79	
2014	44 260 554,00	39 270 163,00	5 195 466,00	160 000,00	0,00	0,00	19 483 365,00	10 571 326,00	4 990 391,00	305 151,00	4 167 857,00	
2015	40 560 478,00	38 207 175,00	5 351 330,00	165 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	10 500 000,00	2 353 303,00	7 000,00	2 246 303,00	
2016	41 777 292,00	39 353 390,00	5 511 870,00	170 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	10 700 000,00	2 423 902,00	7 000,00	2 316 902,00	
2017 1)	43 030 612,00	40 533 992,00	5 677 226,00	175 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	2 496 620,00	7 500,00	2 389 120,00	
2018	44 321 531,00	41 750 012,00	5 847 542,00	180 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	2 571 519,00	7 500,00	2 464 019,00	
2019	45 651 177,00	43 002 512,00	6 022 968,00	185 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	2 648 665,00	7 500,00	2 541 165,00	
2020	47 020 712,00	44 292 587,00	6 203 657,00	190 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	2 728 125,00	7 600,00	2 620 525,00	
2021	48 431 334,00	45 621 365,00	6 389 766,00	195 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	2 809 969,00	7 600,00	2 702 369,00	
2022	49 884 274,00	46 990 006,00	6 581 459,00	200 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	11 470 000,00	2 894 268,00	8 000,00	2 786 268,00	
2023	51 380 802,00	48 399 706,00	6 778 903,00	210 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	11 600 000,00	2 981 096,00	8 000,00	2 873 096,00	
2024	52 922 226,00	49 851 697,00	6 982 270,00	220 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	11 900 000,00	3 070 529,00	9 000,00	2 961 529,00	
2025	54 509 893,00	51 347 248,00	7 191 738,00	230 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	12 300 000,00	3 162 645,00	9 000,00	3 053 645,00	
2026	56 145 190,00	52 887 665,00	7 407 490,00	240 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00	12 500 000,00	3 257 525,00	10 000,00	3 147 525,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	45 678 743,16	30 154 970,94	0,00	0,00	x	913 547,08	913 547,08	0,00	0,00	15 523 772,22
Wykonanie 2012	44 834 736,01	32 231 149,46	0,00	0,00	x	850 743,31	800 868,31	0,00	0,00	12 603 586,55
Plan 3 kw. 2013	43 464 871,00	37 921 553,00	0,00	0,00	x	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00	5 543 318,00
Wykonanie 2013	42 980 211,04	37 484 691,68	0,00	0,00	x	580 096,48	573 096,48	0,00	0,00	5 495 519,36
2014	44 541 066,00	36 881 181,00	0,00	0,00	0,00	566 322,00	566 322,00	0,00	0,00	7 659 885,00
2015	38 945 810,00	35 739 053,00	0,00	0,00	0,00	676 519,00	676 519,00	0,00	0,00	3 206 757,00
2016	39 906 742,88	36 947 054,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	545 723,00	0,00	0,00	2 959 688,88
2017 1)	41 205 532,00	38 055 465,00	0,00	0,00	0,00	420 958,00	420 958,00	0,00	0,00	3 150 067,00
2018	42 967 841,00	39 197 129,00	0,00	0,00	0,00	302 320,00	302 320,00	0,00	0,00	3 770 712,00
2019	45 080 177,00	40 373 043,00	0,00	0,00	x	245 078,00	245 078,00	0,00	0,00	4 707 134,00
2020	46 506 712,00	41 584 234,00	0,00	0,00	x	214 602,00	214 602,00	0,00	0,00	4 922 478,00
2021	47 917 334,00	42 831 761,00	0,00	0,00	x	184 922,00	184 922,00	0,00	0,00	5 085 573,00
2022	49 330 274,00	44 116 714,00	0,00	0,00	x	154 192,00	154 192,00	0,00	0,00	5 213 560,00
2023	50 786 802,00	45 440 215,00	0,00	0,00	x	120 662,00	120 662,00	0,00	0,00	5 346 587,00
2024	52 248 226,00	46 803 421,00	0,00	0,00	x	83 282,00	83 282,00	0,00	0,00	5 444 805,00
2025	53 775 893,00	48 207 524,00	0,00	0,00	x	48 015,00	48 015,00	0,00	0,00	5 568 369,00
2026	55 874 413,00	49 653 750,00	0,00	0,00	x	22 906,00	22 906,00	0,00	0,00	6 220 663,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 635 154,76	7 819 528,49	0,00	0,00	5 919 528,49	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-5 751 996,28	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
Plan 3 kw. 2013	6 045 080,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 789 615,59	4 303 923,97	0,00	0,00	803 923,97	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-280 512,00	2 683 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 057,00	280 512,00	0,00	0,00
2015	1 614 668,00	548 459,00	0,00	0,00	548 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 825 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 353 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 777,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	11 522 538,00	6 068 080,00	3 879 000,00	3 879 000,00	0,00	0,00	5 454 458,00
Wykonanie 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 549,12	1 870 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 825 080,00	1 825 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 353 690,00	1 353 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 777,00	270 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	16 207 249,12	0,00	2 915 733,73	8 835 262,22
Wykonanie 2012	17 402 791,12	0,00	2 841 271,41	3 773 416,66
Plan 3 kw. 2013	11 357 711,12	0,00	3 552 985,00	3 552 985,00
Wykonanie 2013	11 357 711,12	0,00	3 431 615,76	4 235 539,73
2014	11 638 223,12	0,00	2 388 982,00	2 388 982,00
2015	9 475 096,12	0,00	2 468 122,00	3 016 581,00
2016	7 604 547,00	0,00	2 406 336,00	2 406 336,00
2017 1)	5 779 467,00	0,00	2 478 527,00	2 478 527,00
2018	4 425 777,00	0,00	2 552 883,00	2 552 883,00
2019	3 854 777,00	0,00	2 629 469,00	2 629 469,00
2020	3 340 777,00	0,00	2 708 353,00	2 708 353,00
2021	2 826 777,00	0,00	2 789 604,00	2 789 604,00
2022	2 272 777,00	0,00	2 873 292,00	2 873 292,00
2023	1 678 777,00	0,00	2 959 491,00	2 959 491,00
2024	1 004 777,00	0,00	3 048 276,00	3 048 276,00
2025	270 777,00	0,00	3 139 724,00	3 139 724,00
2026	0,00	0,00	3 233 915,00	3 233 915,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] + [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,88%	6,17%	0,00	6,17%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,01%	6,40%	0,00	6,40%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	20,92%	9,63%	0,00	9,63%	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	20,75%	9,28%	0,00	9,28%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,71%	4,68%	0,00	4,68%	6,09%	7,04%	6,81%	TAK	TAK
2015	7,00%	6,31%	0,00	6,31%	6,10%	7,11%	6,88%	TAK	TAK
2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,78%	6,70%	6,47%	TAK	TAK
2017 1)	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,78%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,78%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2019	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	5,78%	5,78%	5,78%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	6 045 080,00	22 676 615,00	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		
Wykonanie 2013	0,00	5 241 157,00	22 049 003,98	4 142 965,01	2 822 780,00	2 149 580,00	673 200,00	1 511 510,93	3 202 744,78	781 263,65		
2014	0,00	0,00	21 036 296,00	4 232 833,00	1 332 185,00	1 041 367,00	290 818,00	4 876 965,00	1 830 720,00	952 200,00		
2015	1 614 668,00	1 614 668,00	21 134 766,00	4 561 866,00	361 402,00	361 402,00	0,00	1 706 757,00	1 000 000,00	500 000,00		
2016	1 870 549,12	1 870 549,12	21 768 233,00	4 698 821,00	84 900,00	84 900,00	0,00	459 689,00	2 000 000,00	500 000,00		
2017 1)	1 825 080,00	1 825 080,00	22 421 280,00	4 839 785,00	89 350,00	89 350,00	0,00	650 067,00	2 000 000,00	500 000,00		
2018	1 353 690,00	1 353 690,00	23 093 918,00	4 984 978,00	91 200,00	91 200,00	0,00	1 270 712,00	2 000 000,00	500 000,00		
2019	571 000,00	571 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	0,00	0,00	0,00	2 207 134,00	2 000 000,00	500 000,00		
2020	514 000,00	514 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	0,00	0,00	0,00	2 422 478,00	2 000 000,00	500 000,00		
2021	514 000,00	514 000,00	25 235 348,00	5 447 219,00	0,00	0,00	0,00	2 585 573,00	2 000 000,00	500 000,00		
2022	554 000,00	554 000,00	25 992 408,00	5 610 635,00	0,00	0,00	0,00	2 713 560,00	2 000 000,00	500 000,00		
2023	594 000,00	594 000,00	26 772 180,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00	2 846 587,00	2 000 000,00	500 000,00		
2024	674 000,00	674 000,00	27 575 345,00	5 952 322,00	0,00	0,00	0,00	2 944 805,00	2 000 000,00	500 000,00		
2025	734 000,00	734 000,00	28 402 605,00	6 130 891,00	0,00	0,00	0,00	3 068 369,00	2 000 000,00	500 000,00		
2026	270 777,00	270 777,00	29 254 683,00	6 314 817,00	0,00	0,00	0,00	3 720 663,00	2 000 000,00	500 000,00		

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	367 867,27	367 867,27	367 867,27	9 216 834,16	9 216 834,16	9 216 834,16	476 176,12	367 867,27	367 867,27
Wykonanie 2012	622 093,88	622 093,88	622 093,88	1 331 234,42	1 331 234,42	1 331 234,42	655 319,44	655 319,44	655 319,44
Plan 3 kw. 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	2 367 142,00
Wykonanie 2013	2 150 143,42	2 150 143,42	2 150 143,42	5 370 008,39	5 370 008,39	5 370 008,39	2 215 834,60	2 004 671,26	2 215 834,60
2014	2 566 001,00	2 566 001,00	2 566 001,00	1 479 136,00	1 479 126,00	1 479 126,00	2 579 351,00	2 566 001,00	2 579 351,00
2015	668 765,00	668 765,00	668 765,00	0,00	0,00	0,00	668 765,00	668 765,00	668 765,00
2016	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00
2017 1)	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00
2018	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	8 535 074,38	5 945 726,29	8 535 074,38	2 589 348,09	2 589 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	7 569 183,82	6 961 372,07	7 569 183,82	607 811,75	607 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 721 190,00	1 470 011,00	1 721 190,00	264 815,00	264 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 511 510,93	1 284 783,93	1 511 510,93	226 727,00	226 727,00	226 727,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 798 560,00	1 528 775,00	678 480,00	269 785,00	269 785,00	227 397,00	227 397,00	280 512,00	280 512,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	6 068 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 825 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 353 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00