

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/215/2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2013

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 1)	49 688 760,00	41 576 517,00	4 652 340,00	160 000,00	0,00	0,00	18 881 590,00	14 108 000,00	8 112 243,00	129 708,00	6 921 243,00	
2014	39 252 872,00	37 096 324,00	5 195 466,00	160 000,00	0,00	0,00	18 634 888,00	10 176 457,00	2 156 548,00	300 000,00	1 777 348,00	
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	2 044 303,00	
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	2 105 633,00	
2017	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	2 168 802,00	
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	2 233 866,00	
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	2 300 882,00	
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	2 369 908,00	
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	2 441 005,00	
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	2 514 235,00	
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	9 000,00	2 589 660,00	
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	10 000,00	2 667 350,00	
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	11 000,00	2 747 370,00	
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	0,00	2 829 791,00	

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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	43 464 871,00	37 921 553,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	5 543 318,00	6 045 080,00
Wykonanie 2013 1)	44 447 603,00	38 627 599,00	0,00	0,00	0,00	692 995,00	685 995,00	5 820 004,00	5 241 157,00
2014	39 819 104,00	35 224 815,00	0,00	0,00	0,00	808 774,00	808 774,00	4 594 289,00	-566 232,00
2015	38 111 631,00	35 739 053,00	0,00	0,00	0,00	676 519,00	676 519,00	2 372 578,00	2 448 847,00
2016	39 906 742,88	36 947 054,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	545 723,00	2 959 688,88	1 870 549,12
2017	41 205 532,00	38 055 465,00	0,00	0,00	0,00	420 958,00	420 958,00	3 150 067,00	1 825 080,00
2018	42 967 841,00	39 197 129,00	0,00	0,00	0,00	302 320,00	302 320,00	3 770 712,00	1 353 690,00
2019	45 080 177,00	40 373 043,00	0,00	0,00	0,00	245 078,00	245 078,00	4 707 134,00	571 000,00
2020	46 506 712,00	41 584 234,00	0,00	0,00	0,00	214 602,00	214 602,00	4 922 478,00	514 000,00
2021	47 917 334,00	42 831 761,00	0,00	0,00	0,00	184 922,00	184 922,00	5 085 573,00	514 000,00
2022	49 330 274,00	44 116 714,00	0,00	0,00	0,00	154 192,00	154 192,00	5 213 560,00	554 000,00
2023	50 786 802,00	45 440 215,00	0,00	0,00	0,00	120 662,00	120 662,00	5 346 587,00	594 000,00
2024	52 248 226,00	46 803 421,00	0,00	0,00	0,00	83 282,00	83 282,00	5 444 805,00	674 000,00
2025	53 775 893,00	48 207 524,00	0,00	0,00	0,00	48 015,00	48 015,00	5 568 369,00	734 000,00
2026	55 874 413,00	49 653 750,00	0,00	0,00	0,00	22 906,00	22 906,00	6 220 663,00	270 777,00

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 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
Wykonanie 2012	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 303 923,00	0,00	0,00	803 923,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 968 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 777,00	566 232,00	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
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 spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	11 357 711,12	897 792,00	897 792,00	22,94%	21,13%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	11 357 711,12	897 792,00	897 792,00	22,86%	21,05%	0,00	
2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	11 923 943,12	566 232,00	566 232,00	30,38%	28,93%	0,00	
2015	2 448 847,00	2 448 847,00	566 232,00	566 232,00	0,00	9 475 096,12	0,00	0,00	23,36%	23,36%	0,00	
2016	1 870 549,12	1 870 549,12	0,00	0,00	0,00	7 604 547,00	0,00	0,00	18,20%	18,20%	0,00	
2017	1 825 080,00	1 825 080,00	0,00	0,00	0,00	5 779 467,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	0,00	
2018	1 353 690,00	1 353 690,00	0,00	0,00	0,00	4 425 777,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	0,00	
2019	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	3 854 777,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	0,00	
2020	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 777,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%	0,00	
2021	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	2 826 777,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	0,00	
2022	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 777,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00	
2023	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678 777,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00	
2024	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 777,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	
2025	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	270 777,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00	
2026	270 777,00	270 777,00	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 552 985,00	3 552 985,00	20,92%	9,63%	20,92%	9,63%	0,00	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 948 918,00	3 752 841,00	20,59%	9,34%	20,59%	9,34%	0,00	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 871 509,00	1 871 509,00	8,18%	x	8,18%	5,89%	0,00	5,89%	7,04%	6,47%	TAK	TAK
2015	2 468 122,00	2 468 122,00	7,71%	x	7,71%	6,31%	0,00	6,31%	6,92%	6,35%	TAK	TAK
2016	2 406 336,00	2 406 336,00	5,78%	x	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,51%	5,94%	TAK	TAK
2017	2 478 527,00	2 478 527,00	5,22%	x	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2018	2 552 883,00	2 552 883,00	3,74%	x	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2019	2 629 469,00	2 629 469,00	1,79%	x	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2020	2 708 353,00	2 708 353,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	2 789 604,00	2 789 604,00	1,44%	x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	2 873 292,00	2 873 292,00	1,42%	x	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	2 959 491,00	2 959 491,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	3 048 276,00	3 048 276,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	3 139 724,00	3 139 724,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	3 233 915,00	3 233 915,00	0,52%	x	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	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 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	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 1)	0,00	5 241 157,00	22 863 080,00	4 425 207,00	2 822 780,00	2 149 580,00	673 200,00	1 699 425,00	3 042 688,00	801 205,00		
2014	0,00	0,00	20 585 027,00	4 492 833,00	1 224 802,00	933 984,00	290 818,00	3 350 089,00	65 000,00	500 000,00		
2015	2 448 847,00	2 448 847,00	21 134 766,00	4 561 866,00	361 402,00	361 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
2017	1 825 080,00	1 825 080,00	22 421 280,00	4 839 785,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
2019	571 000,00	387 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	514 000,00	330 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	514 000,00	330 000,00	25 235 348,00	5 447 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	554 000,00	370 000,00	25 992 408,00	5 610 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	594 000,00	410 000,00	26 772 180,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	674 000,00	490 000,00	27 575 345,00	5 952 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	734 000,00	550 000,00	28 402 605,00	6 130 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	270 777,00	90 000,00	29 254 683,00	6 314 817,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 367 142,00	2 367 142,00	0,00	5 495 340,00	5 495 340,00	0,00	2 607 785,00	2 367 142,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 385 077,00	2 385 077,00	0,00	5 495 340,00	5 495 340,00	0,00	2 607 785,00	2 385 077,00	0,00
2014	2 463 669,00	2 463 669,00	0,00	1 772 348,00	1 772 348,00	0,00	2 477 017,00	2 477 017,00	0,00
2015	668 765,00	668 765,00	0,00	2 039 153,00	2 039 153,00	0,00	668 765,00	668 765,00	0,00
2016	84 900,00	84 900,00	0,00	2 100 328,00	2 100 328,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00
2017	89 350,00	89 350,00	0,00	2 163 338,00	2 163 338,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00
2018	91 200,00	91 200,00	0,00	2 228 238,00	2 228 238,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	2 295 085,00	2 295 085,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	2 363 938,00	2 363 938,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	2 434 856,00	2 434 856,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	2 507 902,00	2 507 902,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	2 583 139,00	2 583 139,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	2 660 633,00	2 660 633,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	2 740 452,00	2 740 452,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	2 822 666,00	2 822 666,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	1 734 826,00	1 470 011,00	1 734 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 798 560,00	1 798 560,00	1 257 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 039 153,00	2 039 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 328,00	2 100 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 163 338,00	2 163 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 228 238,00	2 228 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 295 085,00	2 295 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 363 938,00	2 363 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 434 856,00	2 434 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 507 902,00	2 507 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 583 139,00	2 583 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 660 633,00	2 660 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 740 452,00	2 740 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 822 666,00	2 822 666,00	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	6 068 080,00	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
Plan 3 kw. 2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	2 448 847,00	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
2017	1 825 080,00	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
2019	387 000,00	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
2021	330 000,00	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
2023	410 000,00	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
2025	550 000,00	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