

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/235/2013 z dnia 27.12. 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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	22 130 973,22	20 989 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 962,85	78 814,90	0,00	
Wykonanie 2012	24 982 098,27	22 435 995,15	2 768 981,00	19 183,22	2 823 236,79	1 673 591,54	12 279 141,00	3 773 654,48	2 546 103,12	231,00	2 545 872,12	
Plan 3 kw. 2013	29 896 792,49	23 613 593,89	3 154 721,00	25 000,00	6 505 722,00	1 842 192,00	12 464 199,00	3 490 501,89	6 283 198,60	551 000,00	5 032 198,00	
Wykonanie 2013 1)	28 996 792,49	23 413 593,89	3 154 721,00	25 000,00	6 305 722,00	1 842 192,00	12 464 199,00	3 490 501,89	5 583 198,60	551 000,00	5 032 198,00	
2014	26 129 900,00	23 746 059,00	3 195 212,00	30 000,00	4 078 420,00	1 965 000,00	12 204 360,00	3 104 870,00	2 383 841,00	735 000,00	1 648 841,00	
2015	27 096 607,00	25 536 976,00	3 300 000,00	28 000,00	4 018 910,00	2 350 000,00	12 700 000,00	3 200 000,00	1 559 631,00	500 000,00	1 059 631,00	
2016	26 958 261,00	25 408 261,00	3 680 000,00	27 000,00	2 959 000,00	2 150 000,00	13 100 000,00	3 300 000,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	
2017	27 300 000,00	25 850 000,00	3 700 000,00	25 000,00	2 975 000,00	2 200 000,00	13 200 000,00	3 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2018	25 859 420,00	25 859 420,00	3 750 000,00	24 000,00	3 106 000,00	2 220 000,00	13 250 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 500 000,00	26 500 000,00	3 758 000,00	24 000,00	3 518 000,00	2 350 000,00	13 450 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 299 276,00	27 299 276,00	3 850 000,00	23 000,00	4 046 276,00	2 450 000,00	13 480 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 450 000,00	26 350 000,00	3 900 000,00	25 000,00	3 075 000,00	2 500 000,00	13 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	26 500 000,00	26 500 000,00	3 920 000,00	25 000,00	3 005 000,00	2 550 000,00	13 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 000 000,00	27 000 000,00	3 950 000,00	26 000,00	3 394 000,00	2 580 000,00	13 600 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 300 000,00	28 300 000,00	3 980 000,00	26 000,00	3 644 000,00	2 600 000,00	13 750 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 783 881,00	27 783 881,00	4 150 000,00	26 000,00	3 784 785,00	2 700 000,00	13 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 620 000,00	28 620 000,00	4 200 000,00	25 000,00	3 945 000,00	2 800 000,00	13 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			w tym:					z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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 ufp 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	22 826 552,91	19 966 227,59	0,00	0,00	0,00	581 826,40	581 826,40	2 860 325,32	-695 579,69
Wykonanie 2012	24 816 423,82	20 800 486,01	0,00	0,00	0,00	673 433,25	673 433,25	4 015 937,81	165 674,45
Plan 3 kw. 2013	30 959 748,49	23 024 602,49	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	7 935 146,00	-1 062 956,00
Wykonanie 2013 1)	30 059 748,49	22 524 602,49	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	7 535 146,00	-1 062 956,00
2014	25 968 700,00	23 144 975,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	2 823 725,00	161 200,00
2015	25 932 966,00	22 637 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	3 295 966,00	1 163 641,00
2016	26 411 341,00	22 630 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	3 781 341,00	546 920,00
2017	26 200 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 200 000,00	1 100 000,00
2018	25 250 000,00	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	609 420,00
2019	25 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2020	25 900 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 350 000,00	1 399 276,00
2021	25 450 000,00	25 020 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	430 000,00	1 000 000,00
2022	25 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2023	26 000 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	750 000,00	1 000 000,00
2024	27 300 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2025	26 783 881,00	26 383 881,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2026	27 985 844,19	26 210 611,19	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 775 233,00	634 155,81
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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	3 306 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 267,00	2 011 485,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 071 191,14	0,00	0,00	590 391,14	0,00	2 480 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 902 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 438,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 902 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 438,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 490 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 641,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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 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	2 139 183,00	2 139 183,00	499 661,00	499 661,00	0,00	11 097 745,27	867 084,00	867 084,00	50,15%	46,23%	0,00	
Wykonanie 2012	3 026 888,64	3 026 888,64	867 084,00	867 084,00	0,00	10 551 656,63	0,00	0,00	42,24%	42,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	839 482,00	839 482,00	839 482,00	0,00	0,00	12 155 695,81	1 062 956,00	1 062 956,00	40,66%	37,10%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	839 482,00	839 482,00	839 482,00	0,00	0,00	11 614 612,81	1 648 841,00	1 648 841,00	40,05%	34,37%	0,00	
2014	1 651 841,00	1 651 841,00	1 648 841,00	0,00	0,00	11 453 412,81	1 059 641,00	1 059 641,00	43,83%	39,78%	0,00	
2015	1 163 641,00	1 163 641,00	1 059 665,00	0,00	0,00	10 289 771,81	0,00	0,00	37,97%	37,97%	0,00	
2016	546 920,00	546 920,00	0,00	0,00	0,00	9 742 851,81	0,00	0,00	36,14%	36,14%	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 642 851,81	0,00	0,00	31,66%	31,66%	0,00	
2018	609 420,00	609 420,00	0,00	0,00	0,00	8 033 431,81	0,00	0,00	31,07%	31,07%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 431,81	0,00	0,00	26,54%	26,54%	0,00	
2020	1 399 276,00	1 399 276,00	0,00	0,00	0,00	5 634 155,81	0,00	0,00	20,64%	20,64%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 634 155,81	0,00	0,00	17,52%	17,52%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 634 155,81	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 634 155,81	0,00	0,00	9,76%	9,76%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 155,81	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	634 155,81	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00	
2026	634 155,81	634 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	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	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	1 022 782,78	1 022 782,78	12,30%	10,04%	12,30%	10,04%	0,00	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 635 509,14	2 225 900,28	14,81%	11,34%	14,81%	11,34%	0,00	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	588 991,40	588 991,40	5,43%	2,63%	5,43%	2,63%	0,00	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	888 991,40	888 991,40	5,26%	2,36%	5,26%	2,36%	0,00	2,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	601 084,00	601 084,00	9,33%	x	9,33%	3,02%	0,00	3,02%	5,11%	5,50%	TAK	TAK
2015	2 899 976,00	2 899 976,00	7,54%	x	7,54%	3,63%	0,00	3,63%	5,16%	5,54%	TAK	TAK
2016	2 778 261,00	2 778 261,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,16%	7,54%	TAK	TAK
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2018	1 609 420,00	1 609 420,00	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	2 749 276,00	2 749 276,00	7,14%	x	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2021	1 330 000,00	1 330 000,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	5,37%	x	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	4,68%	x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2026	2 409 388,81	2 409 388,81	2,29%	x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	11 747 220,00	1 935 138,00	2 953 671,32	93 346,00	2 860 325,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 879 416,14	2 018 858,00	5 643 684,50	278 302,50	5 365 382,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 247 048,00	2 124 467,00	5 802 385,50	278 302,50	5 524 083,00	5 524 083,00	2 411 063,00	32 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 247 048,00	1 980 467,00	5 802 385,50	278 302,50	5 524 083,00	5 524 083,00	2 411 063,00	32 000,00
2014	161 200,00	161 200,00	12 076 928,00	1 927 941,00	2 147 100,00	76 075,00	2 071 025,00	2 071 025,00	631 714,00	120 986,00
2015	1 163 641,00	1 163 641,00	12 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 966,00	0,00
2016	546 920,00	546 920,00	13 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 341,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2018	609 420,00	609 420,00	13 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	1 399 276,00	1 399 276,00	14 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 625 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	14 835 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2026	634 155,81	634 155,81	15 900 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 233,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	278 302,50	153 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 302,50	0,00
Plan 3 kw. 2013	174 055,00	174 055,00	0,00	4 121 783,00	4 121 783,00	0,00	0,00	167 307,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	174 055,00	174 055,00	0,00	4 121 783,00	4 121 783,00	0,00	0,00	167 307,00	0,00
2014	76 075,00	72 256,04	0,00	1 648 841,00	1 648 841,00	0,00	85 000,00	72 256,04	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 059 665,00	1 059 665,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 935 140,00	7 305 946,00	7 305 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 939 140,00	7 255 946,00	7 255 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 031 025,00	1 059 665,00	1 059 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 059 665,00	1 059 665,00	1 059 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	839 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	839 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 651 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	546 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	609 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 399 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	634 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek