

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/251/2013 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013 roku

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	60 482 040,58	58 003 220,49	4 500 889,00	122 564,00	2 968 465,13	0,00	22 820 708,00	25 897 764,13	2 478 820,09	143 601,92	2 335 218,17
Wykonanie 2012	40 841 353,25	39 951 285,26	4 812 440,00	221 710,63	3 040 056,19	0,00	21 493 466,00	8 604 703,93	890 067,99	821 359,99	68 708,00
Plan 3 kw. 2013	43 133 745,00	40 708 745,00	5 592 949,00	130 000,00	3 088 620,00	0,00	21 531 956,00	8 670 064,00	2 425 000,00	1 550 000,00	875 000,00
Wykonanie 2013 1)	43 452 958,00	41 027 958,00	5 592 949,00	130 000,00	3 088 620,00	0,00	21 688 343,00	8 826 490,00	2 425 000,00	1 550 000,00	875 000,00
2014	40 805 173,00	39 957 324,00	5 581 216,00	165 695,00	3 238 145,00	0,00	21 244 769,00	8 402 333,00	847 849,00	0,00	847 849,00
2015	42 774 438,00	42 774 438,00	5 876 092,00	136 581,00	3 034 552,00	0,00	22 182 759,00	8 223 704,00	0,00	0,00	0,00
2016	43 706 197,00	43 706 197,00	6 022 994,00	139 996,00	3 110 415,00	0,00	22 515 501,00	8 429 297,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 711 440,00	44 711 440,00	6 173 569,00	143 496,00	3 188 176,00	0,00	22 853 233,00	8 640 029,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 739 903,00	45 739 903,00	6 327 908,00	147 083,00	3 267 880,00	0,00	23 196 032,00	8 856 030,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 791 818,00	46 791 818,00	6 486 106,00	150 760,00	3 349 577,00	0,00	23 543 972,00	9 077 430,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 868 030,00	47 868 030,00	6 646 259,00	154 529,00	3 433 317,00	0,00	23 897 132,00	9 304 366,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 968 995,00	48 968 995,00	6 814 465,00	158 392,00	3 519 150,00	0,00	24 255 589,00	9 536 975,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 095 281,00	50 095 281,00	6 984 826,00	162 352,00	3 607 128,00	0,00	24 619 422,00	9 775 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 247 472,00	51 247 472,00	7 159 447,00	166 411,00	3 697 307,00	0,00	24 988 714,00	10 019 785,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 426 165,00	52 426 165,00	7 338 433,00	170 571,00	3 789 739,00	0,00	25 363 545,00	10 270 279,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 631 966,00	53 631 966,00	7 521 894,00	174 835,00	3 884 483,00	0,00	25 743 998,00	10 527 036,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 865 502,00	54 865 502,00	7 709 942,00	179 206,00	3 981 595,00	0,00	26 130 158,00	10 790 212,00	0,00	0,00	0,00

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 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	61 640 928,31	58 842 568,63	0,00	0,00	0,00	1 041 834,84	1 041 834,84	2 798 359,68	-1 158 887,73
Wykonanie 2012	39 204 862,74	38 170 140,03	0,00	0,00	0,00	1 450 823,29	1 151 279,29	1 034 722,71	1 636 490,51
Plan 3 kw. 2013	43 035 210,00	41 833 850,00	0,00	0,00	0,00	1 081 492,00	781 948,00	1 201 360,00	98 535,00
Wykonanie 2013 1)	43 354 423,00	42 138 063,00	0,00	0,00	0,00	1 081 492,00	781 984,00	1 216 360,00	98 535,00
2014	40 785 479,00	40 320 804,00	0,00	0,00	0,00	808 580,00	509 036,00	464 675,00	19 694,00
2015	41 210 757,00	41 210 757,00	0,00	0,00	0,00	783 523,71	483 979,71	0,00	1 563 681,00
2016	42 142 516,00	42 142 516,00	0,00	0,00	0,00	697 091,01	397 547,01	0,00	1 563 681,00
2017	43 715 125,00	43 715 125,00	0,00	0,00	0,00	625 530,07	325 986,07	0,00	996 315,00
2018	44 743 587,88	44 743 587,88	0,00	0,00	0,00	576 805,39	277 261,39	0,00	996 315,12
2019	45 910 330,28	45 910 330,28	0,00	0,00	0,00	530 421,54	230 877,54	0,00	881 487,72
2020	46 986 542,28	46 986 542,28	0,00	0,00	0,00	488 471,99	188 927,99	0,00	881 487,72
2021	48 087 507,28	48 087 507,28	0,00	0,00	0,00	250 536,28	150 688,28	0,00	881 487,72
2022	49 213 793,28	49 213 793,28	0,00	0,00	0,00	120 087,68	120 087,68	0,00	881 487,72
2023	50 365 984,28	50 365 984,28	0,00	0,00	0,00	93 643,02	93 643,02	0,00	881 487,72
2024	51 544 677,28	51 544 677,28	0,00	0,00	0,00	67 403,66	67 403,66	0,00	881 487,72
2025	52 750 478,28	52 750 478,28	0,00	0,00	0,00	44 753,75	44 753,75	0,00	881 487,72
2026	53 984 016,95	53 984 016,95	0,00	0,00	0,00	14 309,12	14 309,12	0,00	881 485,05

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	4 555 200,96	0,00	0,00	1 718 370,96	1 158 887,73	2 836 830,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 577 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 854,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 000 497,00	0,00	0,00	2 000 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 000 497,00	0,00	0,00	2 000 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
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 upf 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 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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	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 2011	3 396 313,23	3 396 313,23	0,00	0,00	0,00	17 086 361,21	0,00	0,00	28,25%	28,25%	18 078 727,70		
Wykonanie 2012	9 577 854,00	9 577 854,00	0,00	0,00	0,00	17 786 817,21	0,00	0,00	43,55%	43,55%	2 496 200,00		
Plan 3 kw. 2013	2 099 032,00	2 099 032,00	0,00	0,00	0,00	15 388 241,21	0,00	0,00	35,68%	35,68%	2 196 656,00		
Wykonanie 2013 1)	2 099 032,00	2 099 032,00	0,00	0,00	0,00	15 388 241,21	0,00	0,00	35,41%	35,41%	2 196 656,00		
2014	1 019 694,00	1 019 694,00	0,00	0,00	0,00	14 069 003,21	0,00	0,00	34,48%	34,48%	1 897 112,00		
2015	1 563 681,00	1 563 681,00	0,00	0,00	0,00	12 205 778,21	0,00	0,00	28,54%	28,54%	1 597 568,00		
2016	1 563 681,00	1 563 681,00	0,00	0,00	0,00	10 342 553,21	0,00	0,00	23,66%	23,66%	1 298 024,00		
2017	996 315,00	996 315,00	0,00	0,00	0,00	9 046 694,21	0,00	0,00	20,23%	20,23%	998 480,00		
2018	996 315,12	996 315,12	0,00	0,00	0,00	7 750 835,09	0,00	0,00	16,95%	16,95%	698 936,00		
2019	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	6 569 803,37	0,00	0,00	14,04%	14,04%	399 392,00		
2020	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	5 388 771,65	0,00	0,00	11,26%	11,26%	99 848,00		
2021	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	4 407 435,93	0,00	0,00	9,00%	9,00%	0,00		
2022	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	3 525 948,21	0,00	0,00	7,04%	7,04%	0,00		
2023	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	2 644 460,49	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00		
2024	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	1 762 972,77	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00		
2025	881 487,72	881 487,72	0,00	0,00	0,00	881 485,05	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00		
2026	881 485,05	881 485,05	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	-839 348,14	879 022,82	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 781 145,23	1 781 145,23	26,27%	26,27%	26,27%	26,27%	0,00	26,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-1 125 105,00	875 392,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-1 110 105,00	890 392,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	-363 480,00	636 520,00	3,75%	x	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	2,07%	2,08%	NIE	NIE
2015	1 563 681,00	1 563 681,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	2,16%	2,16%	NIE	NIE
2016	1 563 681,00	1 563 681,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	1,25%	1,26%	NIE	NIE
2017	996 315,00	996 315,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,12%	2,12%	NIE	NIE
2018	996 315,12	996 315,12	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2019	881 487,72	881 487,72	2,38%	x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2020	881 487,72	881 487,72	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,10%	2,10%	NIE	NIE
2021	881 487,72	881 487,72	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	1,97%	1,97%	NIE	NIE
2022	881 487,72	881 487,72	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	1,84%	1,84%	NIE	NIE
2023	881 487,72	881 487,72	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,80%	1,80%	NIE	NIE
2024	881 487,72	881 487,72	1,81%	x	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,76%	1,76%	NIE	NIE
2025	881 487,72	881 487,72	1,73%	x	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	1,72%	1,72%	NIE	NIE
2026	881 485,05	881 485,05	1,63%	x	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,68%	1,68%	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	24 063 725,51	4 745 339,32	1 636 260,32	1 636 260,32	0,00	324 240,00	0,00	90 694,66		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 146 880,41	4 690 496,92	1 173 771,00	998 310,00	175 461,00	505 222,13	459 472,50	62 027,98		
Plan 3 kw. 2013	0,00	98 535,00	24 012 267,00	4 818 473,00	2 045 338,00	980 406,00	1 064 932,00	1 129 485,00	51 875,00	20 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	98 535,00	23 953 305,00	4 900 148,00	2 198 615,00	1 133 683,00	1 064 932,00	1 144 485,00	51 875,00	20 000,00		
2014	19 694,00	19 694,00	24 603 123,00	5 131 685,00	203 190,00	203 190,00	0,00	51 875,00	295 000,00	40 000,00		
2015	1 563 681,00	1 563 681,00	25 185 996,00	5 006 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 563 681,00	1 563 681,00	25 779 518,00	5 081 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	996 315,00	996 315,00	26 166 210,00	5 157 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	996 315,12	996 315,12	26 558 704,00	5 234 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	881 487,72	881 487,72	26 957 084,00	5 313 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	881 487,72	881 487,72	27 361 440,00	5 392 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	881 487,72	881 487,72	27 771 862,00	5 473 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	881 487,72	881 487,72	28 188 440,00	5 555 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	881 487,72	881 487,72	28 611 266,00	5 639 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	881 487,72	881 487,72	29 040 435,00	5 723 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	881 487,72	881 487,72	29 476 042,00	5 809 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	881 485,05	881 485,05	29 918 183,00	5 896 868,00	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	2 241 123,23	0,00	0,00	1 886 718,17	0,00	2 484 415,40	2 014 496,65	0,00
Wykonanie 2012	767 227,93	695 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	647 797,64	555 185,51	0,00
Plan 3 kw. 2013	782 378,00	701 985,00	679 575,00	875 000,00	21 250,00	21 250,00	980 406,00	857 725,00	857 725,00
Wykonanie 2013 1)	935 510,00	851 168,00	679 575,00	875 000,00	21 250,00	21 250,00	1 133 683,00	1 006 908,00	1 006 908,00
2014	222 369,00	217 129,00	197 950,00	847 849,00	0,00	0,00	230 403,00	178 528,00	197 950,00
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	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	1 909 771,99	1 435 674,99	0,00	18 078 727,70	15 244 903,41	0,00	0,00	15 282 983,70	0,00	0,00
Wykonanie 2012	175 461,10	0,00	0,00	2 496 200,00	0,00	0,00	0,00	440 874,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 064 932,00	21 250,00	850 000,00	2 196 656,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 064 932,00	21 250,00	850 000,00	2 196 656,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2014	51 875,00	25 000,00	25 000,00	1 897 112,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 597 568,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 298 024,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	998 480,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	698 936,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	399 392,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	299 544,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	2 795 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	2 496 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 099 032,00	2 196 656,00	300 279,90	735,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 099 032,00	2 196 656,00	300 279,90	735,90	0,00	0,00	0,00
2014	1 019 694,00	1 897 112,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 563 681,00	1 597 568,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 563 681,00	1 298 024,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 315,00	998 480,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 315,12	698 936,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 487,72	399 392,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 487,72	99 848,00	299 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 487,72	0,00	99 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	881 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	881 485,77	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