Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 185 /2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	9 692 250,56	9 658 701,60	867 016,00	53,61	1 736 818,02	777 580,80	3 125 379,00	33 548,96	33 548,96	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 121 763,18	9 909 192,68	1 081 534,00	39,65	1 880 992,23	804 993,84	3 152 613,00	145 691,04	212 570,50	31 820,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 479 516,00	10 867 477,00	1 258 087,00	5 700,00	2 029 444,00	670 558,00	3 906 372,00	133 702,00	1 612 039,00	216 100,00	1 395 939,00
Wykonanie 2012 1)	13 086 140,99	11 338 204,09	1 223 172,00	4 598,70	2 079 412,53	655 735,16	3 933 908,00	212 971,48	1 747 936,90	216 100,00	1 531 836,90
2013	13 974 791,00	12 477 645,00	2 099 206,00	0,00	2 212 286,99	976 141,00	3 890 554,00	0,00	1 497 146,00	32 946,00	1 464 200,00
2014	14 980 145,00	14 972 581,00	2 355 818,00	0,00	2 317 149,39	1 022 410,00	4 074 966,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00
2015	14 785 900,00	14 785 900,00	2 385 100,00	0,00	2 345 882,05	1 035 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 180 977,00	15 180 977,00	2 456 653,00	0,00	2 416 258,51	1 066 141,00	4 297 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 815 800,00	15 815 800,00	2 542 636,00	0,00	2 500 827,56	1 103 456,00	4 448 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 319 353,00	16 319 353,00	2 631 628,00	0,00	2 588 356,52	1 142 077,00	4 604 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 777 695,00	16 777 695,00	2 705 314,00	0,00	2 660 830,51	1 174 055,00	4 732 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 349 837,00	17 349 837,00	2 797 295,00	0,00	2 751 298,74	1 213 973,00	4 893 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 906 632,00	17 906 632,00	2 886 808,00	0,00	2 839 340,30	1 252 098,00	5 050 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 599 890,00	18 599 890,00	2 984 959,00	0,00	2 935 877,87	1 294 669,00	5 222 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 085 437,00	19 085 437,00	3 062 568,00	0,00	3 012 210,70	1 328 330,00	5 358 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 736 892,00	19 736 892,00	3 166 695,00	0,00	3 114 625,86	1 373 493,00	5 540 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 220 941,00	20 220 941,00	3 230 346,00	0,00	3 177 229,84	1 401 100,00	5 651 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 761 562,00	20 761 562,00	3 349 223,00	0,00	3 294 151,90	1 452 660,00	5 859 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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:		
				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))			w tym 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 2010	10 591 826,41	9 703 019,67	0,00	0,00	0,00	8 856,13	8 856,13	888 806,74	-899 575,85
Wykonanie 2011	11 457 199,64	9 807 973,58	0,00	0,00	0,00	19 882,09	0,00	1 649 226,06	-1 335 436,46
Plan 3 kw. 2012	14 085 695,00	10 853 069,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00	3 232 626,00	-1 606 179,00
Wykonanie 2012 1)	13 202 139,12	10 596 314,15	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00	2 605 824,97	-115 998,13
2013	15 593 373,00	11 758 656,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	3 834 717,00	-1 618 582,00
2014	14 630 145,00	13 444 259,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 185 886,00	350 000,00
2015	14 385 900,00	13 785 900,00	0,00	0,00	0,00	54 086,00	54 086,00	600 000,00	400 000,00
2016	14 977 977,00	14 477 977,00	0,00	0,00	0,00	55 247,00	55 247,00	500 000,00	203 000,00
2017	15 705 800,00	15 305 800,00	0,00	0,00	0,00	57 044,00	57 044,00	400 000,00	110 000,00
2018	15 919 353,00	15 519 353,00	0,00	0,00	0,00	53 523,00	53 523,00	400 000,00	400 000,00
2019	16 377 695,00	15 977 695,00	0,00	0,00	0,00	46 025,00	46 025,00	400 000,00	400 000,00
2020	16 949 837,00	16 949 837,00	0,00	0,00	0,00	38 345,00	38 345,00	0,00	400 000,00
2021	17 506 632,00	17 506 632,00	0,00	0,00	0,00	31 585,00	31 585,00	0,00	400 000,00
2022	18 349 890,00	18 349 890,00	0,00	0,00	0,00	25 065,00	25 065,00	0,00	250 000,00
2023	18 835 437,00	18 835 437,00	0,00	0,00	0,00	19 645,00	19 645,00	0,00	250 000,00
2024	19 486 892,00	19 486 892,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	250 000,00
2025	19 970 941,00	19 970 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2026	20 619 858,00	20 619 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 704,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 837 750,51	1 197 750,51	899 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
Wykonanie 2011	2 266 605,28	98 924,66	0,00	527 050,00	0,00	1 640 630,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 509 952,00	0,00	0,00	755 439,00	0,00	1 754 513,00	1 606 179,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 853 381,91	0,00	0,00	755 438,82	0,00	1 097 943,09	115 998,13	0,00	0,00
2013	3 157 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 519,00	1 618 582,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym: 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]										
Wykonanie 2010	828 541,92	112 950,00	0,00	0,00	715 591,92	527 050,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00
Wykonanie 2011	462 766,00	175 730,00	0,00	0,00	287 036,00	1 991 950,62	717 738,06	717 738,06	19,68%	12,59%	0,00
Plan 3 kw. 2012	903 773,00	903 773,00	577 778,00	577 778,00	0,00	2 842 691,00	446 254,00	446 254,00	22,78%	19,20%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 003 772,19	903 772,19	577 777,67	577 777,67	100 000,00	2 186 122,00	446 254,00	446 254,00	16,71%	13,30%	0,00
2013	1 538 937,00	1 538 937,00	1 178 973,00	1 178 973,00	0,00	3 804 704,00	922 819,00	922 819,00	27,23%	20,62%	0,00
2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 454 704,00	0,00	0,00	23,06%	23,06%	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 054 704,00	0,00	0,00	20,66%	20,66%	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 851 704,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	0,00
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 741 704,00	0,00	0,00	17,34%	17,34%	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 341 704,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 704,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 704,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 704,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	891 704,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	641 704,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	391 704,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	141 704,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00
2026	141 704,00	141 704,00	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, 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.	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 uwzględniania 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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-44 318,07	1 153 432,44	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	101 219,10	727 193,76	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	14 408,00	769 847,00	7,70%	3,07%	7,70%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	741 889,94	1 497 328,76	7,34%	2,93%	7,34%	2,93%	0,00	2,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	718 989,00	718 989,00	11,71%	3,28%	11,71%	3,28%	0,00	3,28%	0,90%	2,72%	NIE	NIE
2014	1 528 322,00	1 528 322,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,85%	4,67%	TAK	TAK
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,81%	7,63%	TAK	TAK
2016	703 000,00	703 000,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2017	510 000,00	510 000,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2018	800 000,00	800 000,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2019	800 000,00	800 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2020	400 000,00	400 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2021	400 000,00	400 000,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2022	250 000,00	250 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2023	250 000,00	250 000,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2024	250 000,00	250 000,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2025	250 000,00	250 000,00	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2026	141 704,00	141 704,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,27%	1,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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 2010	0,00	0,00	3 768 590,32	345 341,84	1 021 918,61	133 111,87	888 806,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 744 520,00	403 054,00	1 521 714,00	139 886,00	1 381 828,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 074 133,00	432 285,00	133 702,00	133 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 090 524,00	413 815,00	300 386,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 160 115,00	600 882,00	4 203 712,00	818 474,00	3 385 238,00	3 381 138,00	453 579,00	0,00
2014	350 000,00	0,00	5 263 317,00	612 900,00	1 764 411,00	578 525,00	1 185 886,00	897 586,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	5 421 217,00	634 351,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	303 000,00	0,00	5 638 065,00	659 725,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	0,00	5 779 017,00	680 176,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	5 981 282,00	703 982,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	6 190 626,00	732 141,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	6 438 252,00	755 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	6 618 523,00	777 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	6 810 460,00	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	6 946 670,00	816 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	7 189 800,00	842 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	7 405 500,00	858 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	334 932,00	0,00	7 583 300,00	884 755,00	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	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	133 702,00	0,00	0,00	597 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	300 386,00	0,00	0,00	597 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	818 479,00	818 479,00	0,00	1 256 254,00	1 256 254,00	0,00	818 479,00	818 479,00	0,00
2014	578 525,00	578 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 525,00	578 525,00	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				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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 256 254,00	1 256 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00