

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 1567/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	47 069 378,73	45 870 564,22	7 480 208,00	626 934,20	11 028 557,07	6 616 845,62	13 698 583,00	9 180 258,91	1 198 814,51	367 440,43	571 104,62
Wykonanie 2012	53 584 996,54	51 529 186,88	7 778 616,00	667 246,20	14 935 513,60	9 485 443,73	14 440 905,00	9 986 402,94	2 055 809,66	1 003 866,18	981 253,33
Plan 3 kw. 2013	59 622 880,99	53 983 867,89	8 404 272,00	550 000,00	15 806 412,00	9 670 412,00	14 986 285,00	10 727 699,39	5 639 013,10	4 050 000,00	1 539 013,10
Wykonanie 2013	59 063 962,75	56 358 984,52	8 097 767,00	781 002,18	17 703 483,83	9 514 921,14	15 008 836,00	11 410 493,48	2 704 978,23	1 146 119,02	1 471 771,73
2014	57 419 119,63	53 686 620,32	8 685 986,00	550 000,00	16 454 591,33	9 780 412,00	13 401 239,00	13 972 666,34	3 732 499,31	2 059 008,33	1 623 490,98
2015	56 167 000,00	56 117 000,00	8 812 509,00	576 716,00	15 735 348,00	10 140 152,00	15 591 000,00	10 927 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	57 289 000,00	57 239 000,00	9 032 822,00	591 134,00	16 128 732,00	10 393 656,00	15 903 000,00	11 146 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	58 434 000,00	58 384 000,00	9 258 643,00	605 912,00	16 531 950,00	10 653 497,00	16 221 000,00	11 369 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	59 602 000,00	59 552 000,00	9 480 850,00	620 454,00	16 928 717,00	10 909 181,00	16 546 000,00	11 596 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	60 793 000,00	60 743 000,00	9 708 390,00	635 345,00	17 335 006,00	11 171 001,00	16 877 000,00	11 828 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	62 008 000,00	61 958 000,00	9 941 391,00	650 593,00	17 500 000,00	11 439 105,00	17 214 000,00	12 065 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	63 297 000,00	63 247 000,00	10 179 984,00	666 207,00	17 500 000,00	11 713 644,00	17 558 000,00	12 306 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	64 511 000,00	64 461 000,00	10 200 000,00	682 196,00	17 500 000,00	11 994 771,00	17 910 000,00	12 552 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	65 800 000,00	65 750 000,00	10 200 000,00	685 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	18 268 000,00	12 803 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	67 115 000,00	67 065 000,00	10 300 000,00	686 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	18 633 000,00	13 059 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	68 456 000,00	68 406 000,00	10 400 000,00	680 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	19 006 000,00	13 320 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	69 824 000,00	69 774 000,00	10 500 000,00	700 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	19 386 000,00	13 587 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	46 412 000,91	43 069 405,05	0,00	0,00	x	1 455 938,35	1 445 938,35	0,00	0,00	3 342 595,86
Wykonanie 2012	51 631 567,08	48 017 443,76	0,00	0,00	x	1 564 957,32	1 550 957,32	0,00	0,00	3 614 123,32
Plan 3 kw. 2013	58 904 098,32	51 455 950,99	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	7 448 147,33
Wykonanie 2013	53 416 431,45	50 611 422,30	0,00	0,00	x	1 504 954,28	1 477 954,28	0,00	0,00	2 805 009,15
2014	59 930 868,26	52 274 166,40	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7 656 701,86
2015	54 936 000,00	50 982 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 954 000,00
2016	56 042 000,00	52 001 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	4 041 000,00
2017	56 787 000,00	53 041 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00
2018	57 507 000,00	54 103 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	3 404 000,00
2019	58 643 000,00	55 185 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 458 000,00
2020	60 133 000,00	56 288 000,00	0,00	0,00	x	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	3 845 000,00
2021	62 197 000,00	57 615 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 582 000,00
2022	63 281 000,00	58 763 000,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	4 518 000,00
2023	64 400 000,00	60 033 000,00	0,00	0,00	x	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	4 367 000,00
2024	65 615 000,00	61 228 000,00	0,00	0,00	x	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	4 387 000,00
2025	66 756 000,00	62 346 000,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00
2026	67 924 000,00	63 589 000,00	0,00	0,00	x	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	4 335 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	657 377,82	2 633 410,05	0,00	0,00	360 410,05	0,00	2 221 000,00	0,00	52 000,00	0,00
Wykonanie 2012	1 953 429,46	2 409 787,87	0,00	0,00	677 787,87	0,00	1 679 000,00	0,00	53 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	718 782,67	2 781 217,33	0,00	0,00	1 758 217,33	0,00	970 000,00	0,00	53 000,00	0,00
Wykonanie 2013	5 647 531,30	10 811 217,33	0,00	0,00	1 758 217,33	0,00	9 000 000,00	0,00	53 000,00	0,00
2014	-2 511 748,63	4 011 748,63	0,00	0,00	3 958 748,63	2 511 748,63	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2015	1 231 000,00	283 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2016	1 247 000,00	153 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2017	1 647 000,00	153 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2018	2 095 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 875 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	27 020 574,19	0,00	2 801 159,17	3 161 569,22
Wykonanie 2012	25 260 021,95	0,00	3 511 743,12	4 189 530,99
Plan 3 kw. 2013	22 634 000,00	0,00	2 527 916,90	4 286 134,23
Wykonanie 2013	21 763 387,58	0,00	5 747 562,22	7 505 779,55
2014	20 134 000,00	0,00	1 412 453,92	5 371 202,55
2015	18 620 000,00	0,00	5 135 000,00	5 365 000,00
2016	17 220 000,00	0,00	5 238 000,00	5 338 000,00
2017	15 420 000,00	0,00	5 343 000,00	5 443 000,00
2018	13 225 000,00	0,00	5 449 000,00	5 549 000,00
2019	10 975 000,00	0,00	5 558 000,00	5 658 000,00
2020	9 000 000,00	0,00	5 670 000,00	5 770 000,00
2021	7 800 000,00	0,00	5 632 000,00	5 732 000,00
2022	6 500 000,00	0,00	5 698 000,00	5 768 000,00
2023	5 100 000,00	0,00	5 717 000,00	5 717 000,00
2024	3 600 000,00	0,00	5 837 000,00	5 837 000,00
2025	1 900 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00
2026	0,00	0,00	6 185 000,00	6 185 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	23,67%	23,67%	0,00	23,67%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,05%	8,73%	8,94%	TAK	TAK
2015	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,14%	8,50%	8,72%	TAK	TAK
2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,14%	8,74%	8,95%	TAK	TAK
2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,14%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	8,90%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,83%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,69%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,70%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,85%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,86%	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	657 377,82	21 258 869,44	4 419 782,91	1 038 157,00	375 457,00	662 700,00	3 018 583,37	217 987,76	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	1 953 429,46	21 975 984,30	4 767 475,89	1 436 643,31	612 571,06	824 072,25	1 954 243,64	276 097,15	1 129 430,34		
Plan 3 kw. 2013	0,00	718 782,67	21 504 066,56	4 796 598,00	4 238 951,75	505 727,04	3 733 224,71	3 733 224,71	1 275 464,59	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 688 782,67	21 747 015,03	4 814 938,40	2 153 519,33	444 958,47	1 708 560,86	782 802,25	1 683 384,61	0,00		
2014	0,00	0,00	21 571 174,28	4 466 531,91	2 495 815,91	395 810,15	2 100 005,76	5 441 375,70	148 653,14	5 000,00		
2015	1 231 000,00	1 231 000,00	22 867 368,00	4 928 815,00	495 745,46	495 745,46	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00		
2016	1 247 000,00	1 247 000,00	23 474 205,00	5 151 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2017	1 647 000,00	1 647 000,00	24 181 576,00	5 474 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	2 095 000,00	2 095 000,00	24 689 484,00	5 797 088,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	25 197 932,00	6 020 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 875 000,00	1 875 000,00	25 906 922,00	6 243 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	26 295 525,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	26 689 960,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	27 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	27 500 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	27 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	27 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	279 653,70	260 565,40	260 565,40	341 389,00	341 389,00	341 389,00	282 653,04	240 019,27	42 157,08
Wykonanie 2012	417 120,70	370 387,90	370 387,90	76 533,21	76 533,21	76 533,21	459 930,58	390 932,03	190 540,78
Plan 3 kw. 2013	903 962,06	746 348,14	746 348,14	305 783,35	238 897,51	238 897,51	1 002 184,47	746 368,11	746 368,11
Wykonanie 2013	689 673,13	576 446,67	576 466,67	169 750,52	127 312,89	127 312,89	760 803,72	576 448,62	576 448,62
2014	535 792,02	457 969,54	457 969,54	1 350 705,64	1 350 705,64	1 350 705,64	654 324,00	457 969,54	457 969,54
2015	95 745,46	95 745,46	95 745,46	0,00	0,00	0,00	95 745,46	95 745,46	95 745,46
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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	32 679,65	24 509,74	24 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	855 356,92	606 094,29	606 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	729 142,19	526 381,67	526 381,67	202 760,52	202 760,52	202 760,52	202 760,52	0,00	0,00
2014	3 494 071,67	2 602 987,82	2 602 987,82	1 087 438,31	1 087 438,31	927 642,18	927 642,18	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	960 574,19	824 610,95	161 911,81	662 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 605 000,00	252 554,32	834 552,24	57 205,96	777 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 500 000,00	0,00	252 554,32	126 532,37	126 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 500 000,00	129 387,58	252 554,32	126 532,37	126 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	129 387,58	129 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00