

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/28/182 /2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		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
						Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2011	85 801 623,21	81 141 953,00	12 098 435,00	425 126,24	2 961 153,98	0,00	39 070 104,00	15 830 326,59	4 659 670,21	4 970,27	4 653 833,10	
Wykonanie 2012	85 600 767,73	83 135 776,66	13 074 640,00	975 029,40	3 097 750,81	0,00	39 607 655,00	16 415 618,97	2 464 991,07	781 390,53	1 680 218,29	
Plan 3 kw. 2013	92 112 034,00	86 484 915,00	13 860 859,00	655 781,00	3 152 055,00	0,00	41 508 422,00	16 050 561,00	5 627 119,00	400 000,00	5 215 819,00	
Wykonanie 2013 1)	92 112 034,00	86 484 915,00	13 860 859,00	655 781,00	3 152 055,00	0,00	41 508 422,00	16 050 561,00	5 627 119,00	400 000,00	5 215 819,00	
2014	115 323 767,00	104 717 724,00	14 245 960,00	975 029,00	3 038 961,00	0,00	40 481 452,00	35 807 316,00	10 606 043,00	835 570,00	9 754 938,00	
2015	96 083 712,00	92 922 923,00	14 602 109,00	1 072 532,00	3 592 416,00	0,00	43 609 785,00	17 836 075,00	3 160 789,00	0,00	3 160 789,00	
2016	96 391 215,00	92 979 814,00	14 967 162,00	1 099 345,00	3 682 226,00	0,00	44 700 030,00	18 281 977,00	3 411 401,00	0,00	3 411 401,00	
2017	99 074 641,00	99 074 641,00	15 299 794,00	1 126 707,00	3 774 282,00	0,00	45 817 531,00	18 739 026,00	3 411 401,00	0,00	3 411 401,00	
2018	94 412 170,00	94 412 170,00	15 682 299,00	1 154 874,00	3 545 571,00	0,00	46 962 969,00	15 662 018,00	0,00	0,00	0,00	
2019	97 489 237,00	97 489 237,00	16 074 346,00	1 183 746,00	3 634 211,00	0,00	48 137 043,00	16 053 568,00	0,00	0,00	0,00	
2020	99 419 021,00	99 419 021,00	16 476 205,00	1 213 339,00	3 725 066,00	0,00	49 340 469,00	16 454 907,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 387 401,00	100 387 401,00	16 881 110,00	1 243 673,00	3 818 193,00	0,00	50 573 981,00	16 866 280,00	0,00	0,00	0,00	
2022	102 395 149,00	102 395 149,00	17 310 313,00	1 274 765,00	3 913 648,00	0,00	51 838 331,00	17 287 937,00	0,00	0,00	0,00	
2023	104 443 051,00	104 443 051,00	17 743 071,00	1 306 634,00	4 011 489,00	0,00	53 134 289,00	17 720 136,00	0,00	0,00	0,00	
2024	106 531 912,00	106 531 912,00	18 186 648,00	1 339 300,00	4 111 776,00	0,00	54 462 646,00	18 163 139,00	0,00	0,00	0,00	
2025	108 662 550,00	108 662 550,00	18 641 314,00	1 372 782,00	4 214 570,00	0,00	55 824 212,00	18 617 217,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	94 708 879,87	78 683 130,87	0,00	0,00	0,00	1 120 859,62	1 120 859,62	16 025 749,00	-8 907 256,66
Wykonanie 2012	84 827 289,83	81 648 947,36	0,00	0,00	0,00	1 742 887,93	1 742 887,93	3 178 342,47	773 477,90
Plan 3 kw. 2013	93 697 912,00	85 194 375,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 503 537,00	-1 585 878,00
Wykonanie 2013 1)	113 874 267,00	103 239 487,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 503 537,00	-1 585 878,00
2014	113 874 267,00	103 239 487,00	0,00	0,00	0,00	1 161 984,00	1 161 984,00	10 634 780,00	1 449 500,00
2015	94 883 212,00	87 675 242,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	7 207 970,00	1 200 500,00
2016	94 391 215,00	89 479 814,00	0,00	0,00	0,00	960 937,00	960 937,00	4 911 401,00	2 000 000,00
2017	96 174 641,00	94 174 641,00	0,00	0,00	0,00	716 375,00	716 375,00	2 000 000,00	2 900 000,00
2018	90 812 170,00	89 312 170,00	0,00	0,00	0,00	613 875,00	613 875,00	1 500 000,00	3 600 000,00
2019	94 014 237,00	92 014 237,00	0,00	0,00	0,00	521 375,00	521 375,00	2 000 000,00	3 475 000,00
2020	96 319 021,00	94 319 021,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00
2021	98 547 401,00	96 547 401,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00
2022	100 555 149,00	98 555 149,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00
2023	102 603 051,00	100 603 051,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00
2024	104 691 912,00	102 691 912,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00
2025	106 822 550,00	104 822 550,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	2 000 000,00	1 840 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1	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	11 731 379,55	0,00	0,00	1 710 379,55	639 657,00	10 021 000,00	10 021 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 753 400,89	0,00	0,00	1 753 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 985 878,00	0,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 585 878,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 985 878,00	0,00	0,00	1 110 878,00	0,00	1 875 000,00	1 585 878,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				5.2	6			
Lp	5		5.1	5.1.1	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	1 070 722,00		1 070 722,00	0,00	0,00	27 771 000,00	0,00	0,00	32,37%	32,37%	0,00		
Wykonanie 2012	1 321 000,00		1 321 000,00	0,00	0,00	26 450 000,00	0,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	26 925 000,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	0,00		
2014	1 449 500,00		1 449 500,00	0,00	0,00	25 475 500,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00		
2015	1 200 500,00		1 200 500,00	0,00	0,00	24 275 000,00	0,00	0,00	25,26%	25,26%	0,00		
2016	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	22 275 000,00	0,00	0,00	23,11%	23,11%	0,00		
2017	2 900 000,00		2 900 000,00	0,00	0,00	19 375 000,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	0,00		
2018	3 600 000,00		3 600 000,00	0,00	0,00	15 775 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	0,00		
2019	3 475 000,00		3 475 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	12,62%	12,62%	0,00		
2020	3 100 000,00		3 100 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00		
2021	1 840 000,00		1 840 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00		
2022	1 840 000,00		1 840 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00		
2023	1 840 000,00		1 840 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00		
2024	1 840 000,00		1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00		
2025	1 840 000,00		1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy											
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.2.2 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrażania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń								
Wykonanie 2011	2 458 822,13	4 169 201,68	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	1 486 829,30	3 240 230,19	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 290 540,00	2 401 418,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	1 290 540,00	2 401 418,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 478 237,00	1 478 237,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5 247 681,00	5 247 681,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4 900 000,00	4 900 000,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5 100 000,00	5 100 000,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5 475 000,00	5 475 000,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3 840 000,00	3 840 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3 840 000,00	3 840 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3 840 000,00	3 840 000,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3 840 000,00	3 840 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3 840 000,00	3 840 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10.1	z tego:			11.3	11.2	11.3.1		11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	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	0,00	51 702 045,28	8 284 515,68	3 423 239,74	2 115 197,13	1 308 042,61	797 734,24	510 088,82	219,55		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	53 600 550,46	8 259 206,21	4 175 928,68	4 073 742,26	102 186,42	6 215,00	0,00	95 971,42		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	53 643 205,00	8 629 126,00	6 631 939,00	3 231 060,00	3 400 879,00	133,00	8 005 410,00	497 994,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	53 643 205,00	8 629 126,00	6 631 939,00	3 231 060,00	3 400 879,00	133,00	8 005 410,00	497 994,00		
2014	1 449 500,00	1 449 500,00	1 449 500,00	54 263 103,00	8 503 441,00	30 916 392,00	22 026 612,00	8 889 780,00	8 855 508,00	1 745 000,00	34 272,00		
2015	1 200 500,00	1 200 500,00	1 200 500,00	54 198 444,00	8 852 556,00	5 556 681,00	1 805 893,00	3 750 788,00	3 750 788,00	3 457 182,00	0,00		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	54 740 428,00	8 941 081,00	488 194,00	0,00	488 194,00	488 194,00	4 423 207,00	0,00		
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	55 287 833,00	9 030 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	55 840 711,00	9 120 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	3 475 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	56 399 118,00	9 212 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	56 963 109,00	9 304 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	57 532 740,00	9 397 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	58 108 088,00	9 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	58 689 149,00	9 586 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	59 276 040,00	9 681 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	59 868 800,00	9 778 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp										
Formula										
Wykonanie 2011	2 772 029,29	2 600 695,75	2 600 695,75	269 232,85	267 516,43	267 516,43	2 947 530,03	2 560 293,46	2 560 029,46	
Wykonanie 2012	2 776 919,86	2 546 845,54	2 546 845,54	1 270 378,29	1 270 378,29	1 270 378,29	3 166 027,80	2 720 714,40	2 720 714,40	
Plan 3 kw. 2013	2 977 468,00	2 694 188,00	2 694 188,00	3 140 869,00	2 648 227,00	2 648 227,00	3 231 060,00	2 736 605,00	2 736 605,00	
Wykonanie 2013 1)	2 977 468,00	2 694 188,00	2 694 188,00	3 140 869,00	2 648 227,00	2 648 227,00	3 231 060,00	2 736 605,00	2 736 605,00	
2014	21 738 278,00	18 703 192,00	18 703 192,00	8 419 938,00	7 403 498,00	7 403 498,00	22 026 612,00	21 738 278,00	21 738 278,00	
2015	1 292 335,00	1 284 806,00	1 284 806,00	3 160 789,00	3 160 789,00	3 160 789,00	1 805 893,00	1 284 806,00	1 284 806,00	
2016	0,00	0,00	0,00	411 401,00	411 401,00	411 401,00	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	

Lp	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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2011	584 956,08	438 163,31	438 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 042 686,02	779 300,91	779 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 400 879,00	2 457 440,00	2 457 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 889 780,00	8 419 938,00	8 419 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 750 788,00	3 160 789,00	3 160 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	488 194,00	411 401,00	411 401,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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 2011	1 070 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00