

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/309/13
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmiany WPF na 2013-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		
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 2010	24 367 692,97	22 909 608,97	1 753 532,00	3 882,41	6 949 048,09	2 074 923,29	10 309 590,00	4 674 173,50	1 458 084,00	36 732,99			0,00		
Wykonanie 2011	27 575 110,23	24 975 647,04	1 978 446,00	1 261,73	5 479 845,98	2 569 925,93	10 978 074,00	4 818 233,84	2 599 463,19	161 514,77			2 437 948,42		
Plan 3 kw. 2012	31 537 000,00	25 832 217,00	2 306 437,00	2 457,00	5 432 100,00	2 430 000,00	11 317 259,00	4 554 034,00	5 704 783,00	280 000,00			5 424 783,00		
Wykonanie 2012 1)	29 343 581,54	26 030 011,95	2 242 425,00	13 638,94	6 010 830,86	2 816 431,65	11 411 273,00	4 715 281,52	3 313 569,59	41 451,24			3 272 118,35		
2013	30 534 605,00	27 300 702,00	2 660 696,00	3 304,00	6 780 460,00	3 040 000,00	11 909 704,00	4 848 111,00	3 233 903,00	115 000,00			3 118 903,00		
2014	29 961 752,00	27 204 000,00	2 763 132,00	3 500,00	6 348 817,00	3 157 040,00	12 368 228,00	3 316 458,00	2 757 752,00	400 000,00			2 357 752,00		
2015	29 628 554,00	27 751 219,00	2 776 000,00	3 500,00	7 225 513,00	3 301 000,00	12 425 000,00	3 463 419,00	1 877 335,00	400 000,00			1 727 335,00		
2016	25 995 000,00	25 802 000,00	2 780 000,00	3 500,00	7 000 000,00	3 313 000,00	12 450 000,00	3 555 500,00	193 000,00	193 000,00			0,00		
2017	27 617 000,00	27 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2018	27 618 000,00	27 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2019	27 617 000,00	27 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2020	27 614 000,00	27 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021	27 611 000,00	27 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022	27 633 000,00	27 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023	27 633 000,00	27 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2024	27 633 000,00	27 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 690 000,00	27 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										Wynik budżetu			
		Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:					2.2		3		
						Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydutki majątkowe
								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 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1						
Formuła	[2.1] + [2.2]												[1] - [2]		
Wykonanie 2010	29 045 894,28		21 652 957,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 283,10	403 283,10	7 392 937,05	-4 678 201,31		
Wykonanie 2011	29 215 714,26		22 104 571,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 975,06	720 975,06	7 111 143,26	-1 640 604,03		
Plan 3 kw. 2012	35 207 000,00		23 699 632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 507 368,00	-3 670 000,00		
Wykonanie 2012 1)	31 411 801,94		22 356 993,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 266,72	895 266,72	9 054 808,84	-2 068 220,40		
2013	31 821 605,00		24 818 207,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	7 003 398,00	-1 287 000,00		
2014	31 656 752,00		23 176 411,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	8 680 341,00	-1 895 000,00		
2015	28 280 937,00		21 268 208,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	7 012 729,00	1 347 617,00		
2016	24 205 000,00		23 609 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	595 300,00	1 790 000,00		
2017	25 462 597,00		23 567 657,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	1 894 940,00	2 154 403,00		
2018	25 508 000,00		23 417 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	2 090 700,00	2 110 000,00		
2019	25 481 785,00		25 395 885,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	85 900,00	2 135 215,00		
2020	25 854 000,00		25 617 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	236 200,00	1 760 000,00		
2021	25 701 000,00		25 605 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	96 000,00	1 910 000,00		
2022	26 095 500,00		26 095 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	1 537 500,00		
2023	27 333 000,00		27 333 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00		
2024	27 333 000,00		27 333 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	300 000,00		
2025	27 333 000,00		27 333 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	357 000,00		
2026	27 365 000,00		27 365 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	315 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 2010	9 287 060,79	0,00	0,00	4 692 172,26	0,00	4 594 888,53	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	7 686 375,19	0,00	0,00	2 941 395,48	1 721 580,00	4 744 979,71	4 035 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	7 209 702,00	0,00	0,00	1 667 250,00	1 667 250,00	5 508 102,00	3 670 000,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	8 572 377,51	0,00	0,00	3 230 262,51	1 667 250,00	5 307 765,00	3 670 000,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00		
2013	6 097 265,00	0,00	0,00	1 920 665,00	257 000,00	4 150 000,00	1 030 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 024 000,00	0,00	0,00	1 309 597,00	180 597,00	1 701 903,00	1 701 903,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
2015	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 772,00	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	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przegląd wprowadzający zmiany o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1498)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			w tym:										
			w tym:										
			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.										
		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 2010		3 667 464,00	1 667 464,00	0,00	0,00	2 000 000,00	11 322 089,00	1 154 888,53	0,00	46,46%	41,72%	0,00	
Wykonanie 2011		2 868 038,54	2 861 688,54	1 154 888,53	1 154 888,53	6 350,00	15 875 965,86	709 764,71	709 764,71	57,57%	55,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012		3 539 702,00	3 513 102,00	1 838 102,00	1 838 102,00	26 600,00	16 501 981,00	0,00	0,00	52,33%	52,33%	0,00	
Wykonanie 2012 1)		6 621 364,71	3 194 764,71	1 519 764,71	810 000,00	3 426 600,00	17 294 177,00	118 000,00	118 000,00	58,94%	58,53%	0,00	
2013		4 810 265,00	4 770 265,00	673 000,00	673 000,00	40 000,00	15 616 268,00	0,00	0,00	51,14%	51,14%	0,00	
2014		1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	16 060 723,00	0,00	0,00	53,60%	53,60%	0,00	
2015		1 382 389,00	1 382 389,00	0,00	0,00	0,00	14 612 118,00	0,00	0,00	49,32%	49,32%	0,00	
2016		1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	12 822 118,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	0,00	
2017		2 154 403,00	2 154 403,00	0,00	0,00	0,00	10 667 715,00	0,00	0,00	38,63%	38,63%	0,00	
2018		2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 557 715,00	0,00	0,00	30,99%	30,99%	0,00	
2019		2 135 215,00	2 135 215,00	0,00	0,00	0,00	6 422 500,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	0,00	
2020		1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 500,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	0,00	
2021		1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 500,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	0,00	
2022		1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00	
2023		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00	
2024		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	0,00	
2025		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	0,00	
2026		315 000,00	315 000,00	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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu			
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
Wykonanie 2010	1 256 651,74	5 948 824,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	2 871 076,04	5 812 471,52	12,99%	8,80%	12,99%	8,80%	0,00	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	2 132 585,00	3 799 835,00	13,99%	8,17%	13,99%	8,17%	0,00	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 1)	3 673 018,85	6 903 281,36	13,94%	8,76%	13,94%	8,76%	0,00	8,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	2 482 495,00	4 403 160,00	18,73%	16,53%	18,73%	16,53%	0,00	16,53%	7,99%	9,66%	NIE	NIE			
2014	4 027 589,00	5 337 186,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,05%	10,72%	TAK	TAK			
2015	6 483 011,00	6 483 011,00	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	10,31%	11,98%	TAK	TAK			
2016	2 192 300,00	2 192 300,00	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	15,51%	15,51%	TAK	TAK			
2017	4 049 343,00	4 049 343,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	15,73%	15,73%	TAK	TAK			
2018	4 200 700,00	4 200 700,00	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	15,69%	15,69%	TAK	TAK			
2019	2 221 115,00	2 221 115,00	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	13,02%	13,02%	TAK	TAK			
2020	1 996 200,00	1 996 200,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,64%	12,64%	TAK	TAK			
2021	2 006 000,00	2 006 000,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,16%	10,16%	TAK	TAK			
2022	1 537 500,00	1 537 500,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,51%	7,51%	TAK	TAK			
2023	300 000,00	300 000,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,69%	6,69%	TAK	TAK			
2024	300 000,00	300 000,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	4,64%	4,64%	TAK	TAK			
2025	357 000,00	357 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,58%	2,58%	TAK	TAK			
2026	315 000,00	315 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	1,16%	1,16%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	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	8 743 611,72	0,00	0,00	0,00	4 594 571,90	2 515 387,42	242 447,73
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 601 864,37	5 055 590,00	0,00	5 055 590,00	4 961 798,83	1 448 840,68	362 003,75
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 564 020,00	10 774 894,00	40 900,00	10 733 994,00	10 542 975,00	773 900,00	140 493,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 714 445,11	6 850 010,00	40 900,00	6 809 110,00	8 054 775,81	713 048,07	206 984,96
2013	0,00	0,00	10 677 039,00	7 092 813,00	439 862,00	6 652 951,00	5 789 585,00	857 904,00	355 909,00
2014	0,00	0,00	11 021 000,00	9 392 062,00	711 721,00	8 680 341,00	6 126 160,00	2 554 181,00	532 000,00
2015	1 347 617,00	1 347 617,00	11 351 630,00	7 296 553,00	263 824,00	7 012 729,00	7 012 729,00	0,00	315 000,00
2016	1 790 000,00	1 790 000,00	11 692 000,00	844 125,00	248 825,00	595 300,00	95 300,00	500 000,00	0,00
2017	2 154 403,00	2 154 403,00	12 042 000,00	2 062 490,00	167 550,00	1 894 940,00	1 894 940,00	0,00	0,00
2018	2 110 000,00	2 110 000,00	12 403 000,00	2 095 700,00	5 000,00	2 090 700,00	2 090 700,00	0,00	0,00
2019	2 135 215,00	2 135 215,00	12 770 000,00	90 900,00	5 000,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	13 150 000,00	241 200,00	5 000,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00
2021	1 910 000,00	1 910 000,00	13 150 000,00	101 000,00	5 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
2022	1 537 500,00	1 537 500,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 2010	134 743,46	128 311,43	128 311,43	752 405,39	752 405,39	752 405,39	173 283,28	166 851,25	166 851,25
Wykonanie 2011	144 575,18	137 480,23	137 480,23	1 596 974,66	1 596 974,66	1 596 974,66	164 032,43	156 937,48	156 937,48
Plan 3 kw. 2012	156 513,00	148 671,00	148 671,00	3 948 523,00	3 948 523,00	0,00	156 518,00	148 675,00	148 675,00
Wykonanie 2012 1)	150 305,59	142 775,76	142 775,76	2 006 123,46	2 006 123,46	2 006 123,46	150 305,59	142 775,76	142 775,76
2013	237 968,00	237 968,00	237 968,00	2 764 413,00	2 412 519,00	2 178 489,00	245 869,00	237 968,00	245 869,00
2014	192 744,00	192 744,00	192 744,00	1 598 419,00	1 599 419,00	695 477,00	228 060,00	192 744,00	228 060,00
2015	139 005,00	139 005,00	139 005,00	1 477 335,00	1 477 335,00	1 187 335,00	243 824,00	139 005,00	243 824,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 825,00	0,00	243 825,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 550,00	0,00	162 550,00
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej	
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2010	2 624 588,14	1 622 253,68	1 622 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 051 040,94	709 764,71	709 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 665 739,00	3 238 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 160 267,23	1 641 036,08	1 641 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 311 921,00	2 412 519,00	4 799 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 398 596,00	2 566 434,00	1 837 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 387 379,00	1 665 563,00	1 731 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi 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	1 667 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00
Wykonanie 2011	1 706 800,00	1 539 117,15	1 539 117,15	0,00	1 539 117,15	0,00	23 400,00
Plan 3 kw. 2012	1 675 000,00	353 112,00	353 112,00	0,00	353 112,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 675 000,00	1 027 308,28	511 808,87	0,00	511 808,87	0,00	183 000,00
2013	1 532 265,00	194 664,00	832 644,00	0,00	832 644,00	0,00	-225 000,00
2014	1 079 000,00	66 216,00	128 448,00	0,00	128 448,00	0,00	0,00
2015	1 332 389,00	0,00	66 216,00	0,00	66 216,00	0,00	0,00
2016	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 835 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	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