

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

RAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014 - 2026 ZAŁĄCZNIK NR 1

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
Wykonanie 2011	14 831 338,43	14 329 635,03	855 305,00	11 254,63	1 241 564,62	523 386,62	7 855 594,00	4 301 382,77	501 703,40	85 157,30	406 014,00
Wykonanie 2012	18 097 667,49	14 944 052,49	1 038 846,00	11 129,74	1 427 739,64	642 220,82	8 284 203,00	4 080 035,11	3 153 615,00	61 827,60	3 089 762,00
Plan 3 kw. 2013	16 057 342,93	15 838 070,93	1 267 000,00	5 000,00	1 993 791,00	769 136,00	8 635 001,00	3 836 791,93	219 272,00	71 748,00	147 524,00
Wykonanie 2013 1)	16 574 279,85	16 355 007,85	1 267 000,00	5 000,00	2 008 610,00	769 136,00	8 635 001,00	4 353 728,85	219 272,00	71 748,00	147 524,00
2014	15 510 964,00	14 789 949,00	1 139 000,00	4 000,00	2 090 580,00	720 000,00	8 531 888,00	2 864 671,00	721 015,00	50 000,00	671 015,00
2015	15 775 200,00	15 725 200,00	1 200 000,00	6 000,00	2 200 000,00	780 000,00	8 720 000,00	3 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	15 780 000,00	15 730 000,00	1 250 000,00	8 000,00	2 250 000,00	810 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	16 150 000,00	16 100 000,00	1 270 000,00	10 000,00	2 290 000,00	830 000,00	8 900 000,00	3 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	16 225 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2019	16 272 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2020	16 302 600,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00
2021	16 373 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
2022	16 403 870,00	16 380 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00
2023	16 444 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2024	16 524 900,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00
2025	16 625 600,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00
2026	16 826 200,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	17 725 213,68	13 619 315,43	0,00	0,00	0,00	185 694,18	185 694,18	4 105 898,25	-2 893 875,25
Wykonanie 2012	14 404 997,91	14 066 637,77	0,00	0,00	0,00	288 899,87	288 899,87	338 360,14	3 692 669,58
Plan 3 kw. 2013	16 568 878,72	14 902 380,72	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 666 498,00	-511 535,79
Wykonanie 2013 1)	17 085 815,64	15 419 317,64	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 666 498,00	-511 535,79
2014	15 274 598,00	14 076 272,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 198 326,00	236 366,00
2015	15 129 200,00	14 201 290,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	927 910,00	646 000,00
2016	15 134 000,00	14 351 095,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	782 905,00	646 000,00
2017	15 504 842,00	14 458 642,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	146 700,00	1 046 200,00	645 158,00
2018	15 873 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	0,00	102 580,00	102 580,00	1 098 000,00	352 000,00
2019	15 920 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	970 000,00	352 000,00
2020	15 960 600,00	15 180 752,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	779 848,00	342 000,00
2021	16 201 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	901 000,00	172 000,00
2022	16 231 870,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	781 870,00	172 000,00
2023	16 272 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	722 000,00	172 000,00
2024	16 352 900,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	502 900,00	172 000,00
2025	16 453 600,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	463 600,00	172 000,00
2026	16 720 200,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	620 200,00	106 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 084 984,61	0,00	0,00	150 725,44	100 000,00	3 934 259,17	2 793 875,25	0,00	0,00
Wykonanie 2012	346 781,36	0,00	0,00	346 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 107 535,79	0,00	0,00	647 169,79	511 535,79	460 366,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 107 535,79	0,00	0,00	647 169,79	511 535,79	460 366,00	0,00	0,00	0,00
2014	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]		
Wykonanie 2011	844 328,00	844 328,00	420 328,00	420 328,00	0,00	7 713 439,15	3 600 547,08	3 600 547,08	52,01%	27,73%	0,00	
Wykonanie 2012	3 392 281,15	3 392 281,15	2 656 218,15	2 656 281,15	0,00	4 321 158,00	2 656 281,15	0,00	23,88%	9,20%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	4 185 524,00	460 366,00	460 366,00	26,07%	23,20%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	4 185 524,00	460 366,00	460 366,00	25,25%	22,48%	0,00	
2014	916 366,00	916 366,00	460 366,00	460 366,00	0,00	3 949 158,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	0,00	
2015	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	3 303 158,00	0,00	0,00	20,94%	20,94%	0,00	
2016	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	2 657 158,00	0,00	0,00	16,84%	16,84%	0,00	
2017	645 158,00	645 158,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	0,00	
2018	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	0,00	
2019	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	8,04%	8,04%	0,00	
2020	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00	
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00	
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	0,00	
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00	
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00	
2025	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	
2026	106 000,00	106 000,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	710 319,60	861 045,04	6,94%	4,11%	6,94%	4,11%	0,00	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	877 414,72	1 224 196,08	20,34%	5,66%	20,34%	5,66%	0,00	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	935 690,21	1 582 860,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	935 690,21	1 582 860,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	713 677,00	713 677,00	7,07%	x	7,07%	4,10%	0,00	4,10%	5,61%	5,54%	TAK	TAK
2015	1 523 910,00	1 523 910,00	5,36%	x	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,46%	5,40%	TAK	TAK
2016	1 378 905,00	1 378 905,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,06%	6,99%	TAK	TAK
2017	1 641 358,00	1 641 358,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2018	1 425 000,00	1 425 000,00	2,80%	x	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2020	1 099 248,00	1 099 248,00	2,53%	x	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	930 170,00	930 170,00	1,34%	x	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	870 000,00	870 000,00	1,27%	x	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2024	650 000,00	650 000,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	610 000,00	610 000,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	700 000,00	700 000,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,30%	4,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		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 2011	0,00	0,00	6 077 312,23	1 490 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	3 392 281,15	6 488 799,47	1 589 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 831 563,00	1 696 321,00	781 325,00	0,00	781 325,00	0,00	1 622 443,00	44 055,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 822 534,00	1 696 321,00	781 325,00	0,00	781 325,00	0,00	1 622 443,00	44 055,00
2014	236 366,00	236 366,00	6 836 102,00	1 790 860,00	98 462,00	0,00	98 462,00	98 462,00	1 099 864,00	0,00
2015	646 000,00	646 000,00	6 897 993,00	1 669 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 910,00	0,00
2016	646 000,00	646 000,00	6 967 943,00	1 686 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 905,00	0,00
2017	645 158,00	645 158,00	7 217 893,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 200,00	0,00
2018	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	416 014,00	416 014,00	416 014,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	81 565,90	69 424,00	69 424,00	3 051 042,00	3 051 042,00	3 051 042,00	81 675,00	69 424,00	69 424,00
Plan 3 kw. 2013	20 508,79	17 340,00	17 340,00	132 596,00	132 596,00	132 596,00	29 232,60	24 685,00	24 685,00
Wykonanie 2013 1)	20 508,79	17 340,00	17 340,00	132 596,00	132 596,00	132 596,00	29 232,60	24 685,00	24 685,00
2014	0,00	0,00	0,00	671 015,00	671 015,00	671 015,00	8 971,00	7 625,00	7 625,00
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 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	3 600 547,08	1 795 637,96	1 795 637,96	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	902 354,00	585 617,00	585 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	902 354,00	585 617,00	585 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	246 717,00	203 024,00	203 024,00	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	Dane uzupełniające o długu 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	844 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 392 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	595 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00