

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	19 330 795,30	16 972 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 435,54	311 216,54	0,00
Wykonanie 2012	18 752 315,02	17 957 813,80	1 305 147,00	1 318,30	4 139 426,77	1 434 750,01	9 032 106,00	2 045 065,72	794 501,22	283 969,82	510 531,40
Plan 3 kw. 2013	20 669 721,73	19 141 416,41	1 471 712,00	5 000,00	4 180 821,00	1 605 000,00	9 494 431,00	0,00	1 528 305,32	450 491,00	1 111 948,32
Wykonanie 2013 1)	21 384 788,50	19 822 349,18	1 471 712,00	5 000,00	4 180 821,00	1 605 000,00	9 824 431,00	4 075 385,18	1 562 439,32	450 491,00	1 111 948,32
2014	18 318 235,00	16 849 001,00	1 491 595,00	2 000,00	2 783 695,00	1 617 000,00	8 546 061,00	2 778 566,00	1 469 234,00	378 000,00	1 091 234,00
2015	20 718 703,00	17 987 803,00	1 641 772,00	2 000,00	4 121 976,00	1 613 898,00	9 000 275,00	2 845 551,00	2 730 900,00	607 000,00	2 123 900,00
2016	20 936 645,00	19 713 645,00	1 791 848,00	2 000,00	4 202 855,00	1 678 454,00	9 349 250,00	3 070 238,00	1 223 000,00	300 000,00	923 000,00
2017	20 997 728,00	20 160 728,00	1 941 733,00	2 000,00	4 490 969,00	1 745 592,00	9 611 474,00	3 101 960,00	837 000,00	200 000,00	637 000,00
2018	21 721 214,00	21 069 214,00	2 091 206,00	2 000,00	4 686 608,00	1 815 416,00	9 086 375,00	3 239 609,00	652 000,00	200 000,00	452 000,00
2019	23 840 983,00	22 973 354,00	2 241 227,00	2 000,00	4 890 072,00	1 888 033,00	9 347 399,00	3 371 623,00	867 629,00	400 000,00	467 629,00
2020	25 536 386,00	24 452 857,00	2 391 950,00	2 000,00	5 001 675,00	1 963 554,00	9 676 003,00	3 541 675,00	1 083 529,00	500 000,00	583 529,00
2021	26 394 903,00	25 894 903,00	2 541 745,00	2 000,00	5 221 742,00	2 042 096,00	9 991 663,00	3 477 657,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2022	27 890 610,00	27 390 610,00	2 691 219,00	2 000,00	5 550 611,00	2 123 780,00	10 221 871,00	3 722 129,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2023	29 232 281,00	28 532 281,00	2 841 242,00	2 000,00	5 888 636,00	2 208 731,00	10 467 136,00	3 948 336,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2024	30 265 038,00	29 253 950,53	2 991 966,00	2 000,00	6 036 181,00	2 297 081,00	10 627 986,00	4 094 624,00	1 011 087,47	200 000,00	811 087,47
2025	31 309 734,00	30 524 295,00	3 141 862,00	2 000,00	6 293 629,00	2 388 964,00	10 804 966,00	4 197 313,00	785 439,00	200 000,00	585 439,00

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 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	20 119 984,19	16 618 311,44	0,00	0,00	0,00	247 961,18	0,00	3 501 672,75	-789 188,89
Wykonanie 2012	21 474 753,65	17 697 352,59	0,00	0,00	0,00	391 550,73	0,00	3 777 401,06	-2 722 438,63
Plan 3 kw. 2013	21 511 991,67	19 196 638,12	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 315 353,55	-842 269,94
Wykonanie 2013 1)	22 227 058,44	19 812 570,89	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 414 487,55	-842 269,94
2014	18 456 615,00	16 035 696,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 420 919,00	-138 380,00
2015	20 218 076,00	17 274 845,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 943 231,00	500 627,00
2016	20 465 649,00	18 534 013,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 931 636,00	470 996,00
2017	20 296 732,00	19 739 011,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	557 721,00	700 996,00
2018	20 952 218,00	20 314 809,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	637 409,00	768 996,00
2019	23 050 987,00	22 130 525,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	920 462,00	789 996,00
2020	24 686 390,00	23 479 734,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 206 656,00	849 996,00
2021	25 839 903,00	24 643 471,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 196 432,00	555 000,00
2022	27 390 610,00	26 007 703,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 382 907,00	500 000,00
2023	28 598 081,00	27 125 376,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 472 705,00	634 200,00
2024	29 656 838,00	28 100 845,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 555 993,00	608 200,00
2025	30 663 189,00	29 000 244,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 662 945,00	646 545,00

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 zaciąganiem 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	3 424 295,87	924 295,87	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 524 461,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 212 057,57	1 300 970,10	0,00	0,00	0,00	2 911 087,47	2 911 087,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 222 153,41	499 989,94	0,00	0,00	0,00	2 722 163,47	342 280,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 999 989,94	499 989,94	499 989,94	0,00	0,00	1 500 000,00	342 280,00	0,00	0,00
2014	401 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 510,00	138 380,00	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:				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	1 334 136,88	1 334 136,88	786 133,88	0,00	0,00	5 845 597,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00	
Wykonanie 2012	989 629,00	989 629,00	989 629,00	0,00	0,00	7 767 055,47	0,00	0,00	41,42%	41,42%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 379 883,47	2 379 883,47	411 087,47	0,00	0,00	6 573 271,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 379 883,47	2 379 883,47	411 087,47	0,00	0,00	6 887 172,00	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00	
2014	263 130,00	263 130,00	0,00	0,00	0,00	7 025 552,00	0,00	0,00	38,35%	38,35%	0,00	
2015	500 627,00	500 627,00	0,00	0,00	0,00	6 524 925,00	0,00	0,00	31,49%	31,49%	0,00	
2016	470 996,00	470 996,00	0,00	0,00	0,00	6 053 929,00	0,00	0,00	28,92%	28,92%	0,00	
2017	700 996,00	700 996,00	0,00	0,00	0,00	5 352 933,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00	
2018	768 996,00	768 996,00	0,00	0,00	0,00	4 583 937,00	0,00	0,00	21,10%	21,10%	0,00	
2019	789 996,00	789 996,00	0,00	0,00	0,00	3 793 941,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	0,00	
2020	849 996,00	849 996,00	0,00	0,00	0,00	2 943 945,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	0,00	
2021	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 945,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 945,00	0,00	0,00	6,77%	6,77%	0,00	
2023	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	1 254 745,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00	
2024	608 200,00	608 200,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00	
2025	646 545,00	646 545,00	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1] - [2.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1] - [2.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1] - [2.1.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1] - [2.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1] - [2.1.1])}$	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	354 048,32	1 278 344,19	6,90%	2,83%	6,90%	2,83%	0,00	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	260 461,21	1 561 431,31	5,28%	0,00%	5,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-55 221,71	444 768,23	11,51%	9,53%	11,51%	9,53%	0,00	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	9 778,29	509 768,23	11,13%	9,21%	11,13%	9,21%	0,00	9,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	813 305,00	813 305,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,75%	2,83%	TAK	TAK
2015	712 958,00	712 958,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,77%	3,85%	TAK	TAK
2016	1 179 632,00	1 179 632,00	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,93%	5,01%	TAK	TAK
2017	421 717,00	421 717,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2018	754 405,00	754 405,00	4,46%	x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2019	842 829,00	842 829,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2020	973 123,00	973 123,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2021	1 251 432,00	1 251 432,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2022	1 382 907,00	1 382 907,00	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2023	1 406 905,00	1 406 905,00	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	1 153 105,53	1 153 105,53	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	1 524 051,00	1 524 051,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,22%	5,22%	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	6 891 022,44	509 355,69	22 197,00	0,00	22 197,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 786 003,00	548 685,41	2 781 446,00	0,00	2 781 446,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 683 056,71	629 520,00	995 936,75	532 036,75	463 900,00	1 014 491,00	1 334 996,55	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 683 056,71	629 520,00	995 936,75	532 036,75	463 900,00	1 014 491,00	1 334 996,55	0,00
2014	0,00	0,00	8 694 191,00	542 258,00	483 037,00	208 118,00	274 919,00	820 919,00	1 600 000,00	0,00
2015	500 627,00	500 627,00	8 794 000,00	560 000,00	506 459,00	406 459,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 996,00	470 996,00	8 820 000,00	570 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 996,00	700 996,00	8 900 000,00	590 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	768 996,00	768 996,00	8 970 000,00	610 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 996,00	789 996,00	9 050 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	849 996,00	849 996,00	9 120 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	555 000,00	9 200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	9 250 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 200,00	634 200,00	9 320 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	608 200,00	608 200,00	9 400 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	646 545,00	646 545,00	9 450 000,00	705 000,00	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	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	312 977,38	0,00	0,00	869 315,55	869 315,55	869 315,55	758 489,13	312 977,38	127 477,38
Wykonanie 2013 1)	312 977,38	0,00	0,00	869 315,55	869 315,55	869 315,55	758 489,13	312 977,38	127 477,38
2014	309 697,00	309 697,00	124 197,00	315 937,00	315 937,00	315 937,00	194 118,00	124 197,00	194 118,00
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				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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	612 690,00	453 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	612 690,00	453 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	124 919,00	103 847,00	124 919,00	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

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	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
Plan 3 kw. 2013	2 379 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 379 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	263 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	680 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	749 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00