

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA LATA 2014 -2023

Dokument podpisany elektronicznie

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	56 432 791,98	50 172 524,16	6 713 876,00	1 598 614,11	14 965 994,14	11 195 190,97	14 327 797,00	9 742 409,02	6 260 267,82	2 237 695,43	4 015 444,38	
Wykonanie 2012	52 935 972,36	51 446 193,87	6 801 174,00	1 921 206,49	14 792 470,19	11 054 306,80	15 302 684,00	9 784 682,67	1 489 778,49	525 983,75	963 794,74	
Plan 3 kw. 2013	56 948 335,06	52 596 445,06	7 146 622,00	1 000 000,00	16 165 457,00	11 317 001,00	16 124 142,00	9 513 774,06	4 351 890,00	1 753 550,00	2 598 340,00	
Wykonanie 2013 1)	58 130 313,30	53 521 423,30	7 146 622,00	1 000 000,00	16 523 336,00	11 674 880,00	16 124 142,00	10 097 273,30	4 608 890,00	1 753 550,00	2 855 340,00	
2014	54 946 792,00	52 639 792,00	7 728 047,00	1 200 000,00	17 738 498,00	11 856 841,00	16 770 102,00	7 178 448,00	2 307 000,00	1 880 000,00	427 000,00	
2015	56 530 348,00	54 640 104,00	8 021 713,00	1 245 600,00	18 412 561,00	12 307 401,00	17 407 365,00	7 451 229,00	1 890 244,00	1 500 000,00	390 244,00	
2016	57 489 628,00	56 989 628,00	8 366 646,00	1 299 161,00	19 204 301,00	12 836 619,00	18 155 882,00	7 771 631,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	59 440 182,00	59 440 182,00	8 726 412,00	1 355 020,00	20 030 086,00	13 388 594,00	18 936 586,00	8 105 812,00	0,00	0,00	0,00	
2018	61 877 230,00	61 877 230,00	9 084 195,00	1 410 580,00	20 851 320,00	13 937 526,00	19 712 985,00	8 438 150,00	0,00	0,00	0,00	
2019	64 228 564,00	64 228 564,00	9 429 395,00	1 464 580,00	21 643 670,00	14 467 152,00	20 462 079,00	8 758 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	66 348 107,00	66 348 107,00	9 740 565,00	1 512 501,00	22 357 911,00	14 944 568,00	21 137 328,00	9 047 840,00	0,00	0,00	0,00	
2021	68 471 247,00	68 471 247,00	10 052 262,00	1 560 901,00	23 073 364,00	15 422 794,00	21 813 723,00	9 337 371,00	0,00	0,00	0,00	
2022	70 593 855,00	70 593 855,00	10 363 883,00	1 609 289,00	23 788 638,00	15 900 900,00	22 489 948,00	9 626 830,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 711 671,00	72 711 671,00	10 674 799,00	1 657 567,00	24 502 298,00	16 377 928,00	23 164 646,00	9 915 635,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	55 682 279,07	46 641 492,10	0,00	0,00	0,00	478 008,29	478 008,29	9 040 786,97	750 512,91
Wykonanie 2012	52 860 597,26	48 063 134,82	0,00	0,00	0,00	486 785,04	486 785,04	4 797 462,44	75 375,10
Plan 3 kw. 2013	61 234 707,06	52 236 926,06	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	8 997 781,00	-4 286 372,00
Wykonanie 2013 1)	62 416 685,30	52 904 025,30	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	9 512 660,00	-4 286 372,00
2014	59 946 792,00	52 089 642,00	0,00	0,00	0,00	492 647,00	492 647,00	7 857 150,00	-5 000 000,00
2015	55 281 866,64	52 931 866,64	0,00	0,00	0,00	596 964,00	596 964,00	2 350 000,00	1 248 481,36
2016	56 216 146,64	54 255 163,64	0,00	0,00	0,00	617 584,00	617 584,00	1 960 983,00	1 273 481,36
2017	58 406 186,60	55 611 542,60	0,00	0,00	0,00	581 630,00	581 630,00	2 794 644,00	1 033 995,40
2018	60 348 628,56	56 946 219,56	0,00	0,00	0,00	525 860,00	525 860,00	3 402 409,00	1 528 601,44
2019	62 699 962,56	58 312 928,56	0,00	0,00	0,00	438 252,00	438 252,00	4 387 034,00	1 528 601,44
2020	64 826 655,90	59 712 439,90	0,00	0,00	0,00	350 644,00	350 644,00	5 114 216,00	1 521 451,10
2021	66 971 247,00	61 145 538,00	0,00	0,00	0,00	263 250,00	263 250,00	5 825 709,00	1 500 000,00
2022	69 093 855,00	62 613 031,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	6 480 824,00	1 500 000,00
2023	71 211 671,00	64 053 130,00	0,00	0,00	0,00	87 750,00	87 750,00	7 158 541,00	1 500 000,00

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	7 677 187,02	0,00	0,00	7 223 187,02	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 588 943,50	0,00	0,00	6 688 943,50	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 085 599,00	0,00	0,00	5 913 990,00	3 114 763,00	1 171 609,00	1 171 609,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 085 599,00	0,00	0,00	5 913 990,00	3 114 763,00	1 171 609,00	1 171 609,00	0,00	0,00
2014	6 328 807,00	0,00	0,00	1 328 807,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			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	6 038 756,43	1 738 756,43	0,00	0,00	4 300 000,00	9 898 793,56	0,00	0,00	17,54%	17,54%	0,00	
Wykonanie 2012	6 050 327,92	1 750 327,92	0,00	0,00	4 300 000,00	9 048 465,64	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 799 227,00	1 116 656,00	0,00	0,00	1 682 571,00	8 963 418,38	0,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 799 227,00	1 116 656,00	0,00	0,00	1 682 571,00	8 963 418,38	0,00	0,00	15,42%	15,42%	0,00	
2014	1 328 807,00	1 328 807,00	0,00	0,00	0,00	12 634 612,10	0,00	0,00	22,99%	22,99%	0,00	
2015	1 248 481,36	1 248 481,36	0,00	0,00	0,00	11 386 130,74	0,00	0,00	20,14%	20,14%	0,00	
2016	1 273 481,36	1 273 481,36	0,00	0,00	0,00	10 112 649,38	0,00	0,00	17,59%	17,59%	0,00	
2017	1 033 995,40	1 033 995,40	0,00	0,00	0,00	9 078 653,98	0,00	0,00	15,27%	15,27%	0,00	
2018	1 528 601,44	1 528 601,44	0,00	0,00	0,00	7 550 052,54	0,00	0,00	12,20%	12,20%	0,00	
2019	1 528 601,44	1 528 601,44	0,00	0,00	0,00	6 021 451,10	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00	
2020	1 521 451,10	1 521 451,10	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	3 531 032,06	10 754 219,08	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 383 059,05	10 072 002,55	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	359 519,00	6 273 509,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	617 398,00	6 531 388,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	550 150,00	1 878 957,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,10%	7,23%	TAK	TAK
2015	1 708 237,36	1 708 237,36	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,17%	5,29%	TAK	TAK
2016	2 734 464,36	2 734 464,36	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,60%	4,73%	TAK	TAK
2017	3 828 639,40	3 828 639,40	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2018	4 931 010,44	4 931 010,44	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2019	5 915 635,44	5 915 635,44	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2020	6 635 667,10	6 635 667,10	2,82%	x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2021	7 325 709,00	7 325 709,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2022	7 980 824,00	7 980 824,00	2,37%	x	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	8 658 541,00	8 658 541,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	10,67%	10,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 989 930,92	4 019 771,68	9 718 376,72	855 042,72	8 863 334,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 400 632,64	4 392 985,22	1 983 320,00	0,00	1 983 320,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 773 213,15	4 839 054,00	6 791 487,36	1 355 277,36	5 436 210,00	3 799 210,00	4 920 834,00	54 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	23 714 424,51	4 839 054,00	6 891 487,36	1 455 277,36	5 436 210,00	3 799 210,00	5 659 450,00	54 000,00		
2014	0,00	0,00	24 112 801,00	5 119 827,00	10 751 874,43	3 411 000,43	7 340 874,00	7 340 874,00	516 276,00	0,00		
2015	1 248 481,36	1 248 481,36	24 715 621,00	5 247 823,00	4 684 069,74	2 334 069,74	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00		
2016	1 273 481,36	1 273 481,36	25 333 512,00	5 379 018,00	1 816 823,24	316 823,24	1 500 000,00	1 500 000,00	460 983,00	0,00		
2017	1 033 995,40	1 033 995,40	25 966 849,00	5 508 115,00	1 951 760,00	14 760,00	1 937 000,00	1 937 000,00	857 644,00	0,00		
2018	1 528 601,44	1 528 601,44	26 590 054,00	5 640 309,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	3 402 409,00	0,00		
2019	1 528 601,44	1 528 601,44	27 228 215,00	5 775 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 034,00	0,00		
2020	1 521 451,10	1 521 451,10	27 881 692,00	5 914 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 216,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	28 550 852,00	6 056 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 709,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	29 236 073,00	6 201 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 824,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	29 908 503,00	6 344 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 541,00	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	334 859,14	334 859,14	0,00	2 648 646,28	2 648 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	236 485,00	236 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 967,00	345 967,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	283 366,00	269 118,00	269 118,00	1 514 915,00	1 514 915,00	1 514 915,00	408 593,03	0,00	393 593,03
Wykonanie 2013 1)	296 266,00	269 118,00	269 118,00	1 514 915,00	1 514 915,00	1 514 915,00	408 593,03	269 118,00	393 593,03
2014	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	509 999,00	312 380,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	1 962 210,00	1 514 915,00	1 962 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 962 210,00	1 514 915,00	1 962 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 100 000,00	817 244,00	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	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

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	1 738 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-729 626,36
Wykonanie 2012	1 750 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 116 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
Wykonanie 2013 1)	1 116 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
2014	1 328 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 248 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 273 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 033 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 528 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 528 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 021 451,10	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
2022	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