

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014- 2023 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/270/13 z dnia .30 grudnia 2013 r..

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	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	17 466 262,52	16 169 576,57	1 456 367,00	6 346,82	2 402 759,18	1 502 186,16	7 640 154,00	3 898 963,09	1 296 685,95	34 166,00	1 262 519,95
Wykonanie 2012	20 659 315,45	16 123 443,21	1 734 491,00	12 482,98	2 653 365,02	1 601 500,45	7 425 197,00	3 997 005,36	4 535 872,24	378 898,38	4 156 973,86
Plan 3 kw. 2013	19 334 346,59	16 040 408,59	1 787 293,00	10 000,00	2 805 413,00	1 651 149,00	7 756 236,00	3 291 402,59	3 293 938,00	1 824 863,00	1 735 143,00
Wykonanie 2013 1)	19 262 300,99	16 314 187,99	1 787 293,00	10 000,00	2 805 413,00	1 651 149,00	7 756 236,00	3 291 402,59	2 948 113,00	1 824 863,00	1 123 250,00
2014	19 434 261,00	15 296 295,00	2 028 531,00	10 000,00	3 033 564,00	1 671 000,00	7 612 093,00	2 312 341,40	4 137 966,00	1 843 500,00	2 294 466,00
2015	17 468 908,40	15 396 262,40	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 671 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	2 072 646,00	550 000,00	1 522 646,00
2016	16 230 000,00	15 400 000,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2017	16 230 000,00	15 400 000,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2018	16 300 000,00	15 500 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	16 696 427,00	16 464 284,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2020	17 386 904,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	386 904,00	386 904,00	0,00
2021	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	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	3		
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	17 867 632,66	15 304 875,07	0,00	0,00	0,00	416 896,95	416 896,95	2 562 757,59	-401 370,14
Wykonanie 2012	17 955 591,81	14 824 384,42	0,00	0,00	0,00	447 746,58	447 746,58	3 131 207,39	2 703 723,64
Plan 3 kw. 2013	21 915 073,43	15 326 511,43	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 588 562,00	-2 580 726,84
Wykonanie 2013 1)	21 280 040,43	15 595 925,43	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 684 115,00	-2 017 739,44
2014	19 755 163,00	14 274 001,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	5 481 162,00	-320 902,00
2015	15 796 262,40	14 500 000,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 296 262,00	1 672 646,00
2016	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	730 000,00
2017	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	730 000,00
2018	15 570 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 070 000,00	730 000,00
2019	15 966 427,00	14 778 423,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	40 000,00	1 188 004,00	730 000,00
2020	16 656 904,00	15 014 039,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 642 865,00	730 000,00
2021	16 770 000,00	15 127 135,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 642 865,00	730 000,00
2022	16 770 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 570 000,00	730 000,00
2023	16 645 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 445 000,00	855 000,00

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	4 206 487,14	0,00	0,00	1 852 915,14	401 370,14	2 353 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	909 860,04	0,00	0,00	909 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 058 299,00	0,00	0,00	823 156,00	823 156,00	3 235 143,00	1 757 570,84	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 139 900,00	0,00	0,00	823 156,00	823 156,00	7 316 744,00	1 194 583,44	0,00	0,00
2014	1 522 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 646,00	320 902,00	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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	2 878 455,85	2 878 455,85	0,00	860 483,53	0,00	8 890 558,11	0,00	853 572,00	50,90%	50,90%	0,00	
Wykonanie 2012	2 731 144,32	2 731 144,32	853 572,00	853 572,00	0,00	6 122 893,39	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 477 572,16	1 477 572,16	0,00	0,00	0,00	7 878 731,40	1 735 143,00	1 735 143,00	40,75%	31,78%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	6 122 160,56	6 122 160,56	0,00	0,00	0,00	7 316 744,00	1 176 744,00	1 176 744,00	37,98%	31,88%	0,00	
2014	1 201 744,00	1 201 744,00	1 176 744,00	1 176 744,00	0,00	7 637 646,00	1 522 646,00	1 522 646,00	39,30%	31,47%	0,00	
2015	1 672 646,00	1 672 646,00	1 522 646,00	1 522 646,00	0,00	5 965 000,00	0,00	0,00	34,15%	34,15%	0,00	
2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	0,00	
2017	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00	0,00	27,76%	27,76%	0,00	
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	0,00	
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	0,00	
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00	
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00	
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	0,00	
2023	855 000,00	855 000,00	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	864 701,50	2 717 616,64	18,87%	18,87%	18,87%	18,87%	0,00	18,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 299 058,79	2 208 918,83	15,39%	11,26%	15,39%	11,26%	0,00	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	713 897,16	1 537 053,16	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	718 262,56	1 541 418,56	33,18%	33,18%	33,18%	33,18%	0,00	33,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 022 294,00	1 022 294,00	7,91%	x	7,91%	1,85%	0,00	1,85%	8,80%	8,82%	TAK	TAK
2015	896 262,00	896 262,00	11,29%	x	11,29%	2,58%	0,00	2,58%	12,00%	12,02%	TAK	TAK
2016	900 000,00	900 000,00	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,05%	12,08%	TAK	TAK
2017	900 000,00	900 000,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2019	1 685 861,00	1 685 861,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2020	1 985 961,00	1 985 961,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2021	1 872 865,00	1 872 865,00	4,74%	x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	13,45%	13,45%	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	6 327 003,00	1 985 916,62	2 446 771,12	963 121,16	1 483 649,96	1 483 649,96	0,00	1 483 649,96		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 693 379,60	2 223 150,29	3 383 994,57	1 103 834,83	2 280 159,74	2 280 159,74	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 255 695,67	2 103 241,11	1 278 831,00	798 106,00	480 725,00	71 497,00	6 437 065,00	59 624,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 075 989,52	2 190 769,11	1 588 926,00	868 506,00	720 420,00	71 497,00	5 612 618,00	597 635,00		
2014	0,00	0,00	6 378 119,50	2 159 645,00	4 903 178,00	258 012,00	4 645 166,00	3 165 312,00	835 996,00	1 479 854,00		
2015	1 672 646,00	1 672 646,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	730 000,00	730 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	730 000,00	730 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	730 000,00	730 000,00	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	730 000,00	730 000,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	855 000,00	855 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	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	1 251 650,52	1 251 650,52	926 501,95	926 501,95	926 501,95	926 501,95	1 374 006,29	1 374 006,29	1 374 006,29
Wykonanie 2012	1 351 443,11	1 351 443,11	1 351 443,11	4 005 193,86	4 005 193,86	4 005 193,86	1 269 251,00	1 325 743,80	1 325 743,80
Plan 3 kw. 2013	792 235,27	683 502,78	683 502,78	1 071 075,00	1 067 777,00	1 067 777,00	800 064,00	668 187,77	668 187,77
Wykonanie 2013 1)	862 635,27	743 342,78	743 342,78	725 250,00	721 412,00	721 412,00	878 961,00	736 252,77	736 252,77
2014	263 391,40	230 576,40	230 576,40	2 294 466,00	2 294 466,00	2 294 466,00	258 012,00	219 310,20	219 310,20
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	1 485 650,01	1 485 650,01	1 485 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 301 572,44	2 301 572,44	2 301 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 553 886,00	2 784 568,00	2 784 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 729 439,00	2 231 229,00	2 231 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 163 162,00	2 340 401,00	2 340 401,00	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	0,00	37 253,23	260 586,22	260 586,22	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	1 477 572,16	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 122 160,56	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 201 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00