

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	23 238 215,56	20 956 271,83	2 716 508,00	17 421,43	6 168 939,45	4 348 071,73	6 559 561,00	3 658 053,66	2 281 943,73	347 916,51	1 919 649,98
Wykonanie 2012	23 849 989,47	22 854 629,23	3 444 574,00	14 839,66	7 140 075,80	4 573 273,85	6 875 822,00	3 834 199,50	995 360,24	180 013,55	803 764,19
Plan 3 kw. 2013	24 321 032,66	23 597 696,66	3 594 546,00	21 800,00	7 574 222,00	4 702 076,00	7 012 821,00	3 737 368,66	723 336,00	275 963,00	436 796,00
Wykonanie 2013 1)	23 778 214,00	23 358 376,00	3 466 960,00	12 160,00	7 245 710,00	4 654 120,00	7 012 821,00	3 737 368,66	419 838,00	129 840,00	273 948,00
2014	27 434 000,00	23 185 749,00	3 720 960,00	12 400,00	7 996 823,00	4 700 650,00	7 111 863,00	2 605 181,00	4 248 251,00	1 150 230,00	3 081 434,00
2015	24 908 670,00	23 748 990,00	3 813 980,00	12 710,00	8 196 740,00	4 818 170,00	7 289 660,00	2 653 370,00	1 159 680,00	169 680,00	980 000,00
2016	25 636 760,00	24 342 710,00	3 909 330,00	13 027,00	8 401 660,00	4 938 625,00	7 471 900,00	2 719 700,00	1 294 050,00	186 050,00	1 100 000,00
2017	26 238 860,00	24 951 280,00	4 000 910,00	13 353,00	8 611 700,00	5 062 090,00	7 658 700,00	2 787 700,00	1 287 580,00	200 580,00	1 080 000,00
2018	26 848 160,00	25 699 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 340,00	220 340,00	920 000,00
2019	27 442 180,00	26 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 180,00	242 180,00	720 000,00
2020	27 941 430,00	27 265 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 300,00	266 300,00	400 000,00
2021	28 687 000,00	28 083 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 920,00	292 920,00	300 000,00
2022	29 259 870,00	28 925 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 300,00	322 300,00	0,00
2023	30 154 570,00	29 793 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 230,00	354 230,00	0,00
2024	31 084 490,00	30 687 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 350,00	389 350,00	0,00
2025	32 044 800,00	31 607 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 060,00	428 060,00	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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	2.1.1		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	25 854 544,81	21 109 669,83	0,00	0,00	0,00	438 309,29	438 309,29	4 744 874,98	-2 616 329,25
Wykonanie 2012	22 845 921,19	21 473 233,70	0,00	0,00	0,00	559 560,82	559 560,82	1 372 687,49	1 004 068,28
Plan 3 kw. 2013	24 267 347,66	22 543 361,66	0,00	0,00	0,00	480 000,00	450 000,00	1 723 986,00	53 685,00
Wykonanie 2013 1)	23 724 529,00	22 405 701,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	410 000,00	1 318 828,00	53 685,00
2014	29 246 500,00	22 325 249,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	6 921 251,00	-1 812 500,00
2015	25 584 670,00	22 599 270,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	2 985 400,00	-676 000,00
2016	24 952 760,00	22 893 060,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	2 059 700,00	684 000,00
2017	25 314 860,00	23 190 870,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	2 123 990,00	924 000,00
2018	25 804 160,00	23 654 690,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	2 149 470,00	1 044 000,00
2019	26 398 180,00	24 127 800,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	2 270 380,00	1 044 000,00
2020	26 841 430,00	24 610 360,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	2 231 070,00	1 100 000,00
2021	27 587 000,00	25 102 600,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	2 484 400,00	1 100 000,00
2022	28 091 870,00	25 730 200,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	2 361 670,00	1 168 000,00
2023	29 054 570,00	26 373 460,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	2 681 110,00	1 100 000,00
2024	29 984 490,00	27 032 800,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 951 690,00	1 100 000,00
2025	31 044 800,00	27 708 600,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	3 336 200,00	1 000 000,00

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	5 414 916,01	0,00	0,00	1 375 689,01	153 398,00	4 030 000,00	2 616 329,25	9 227,00	0,00
Wykonanie 2012	1 760 586,76	0,00	0,00	1 398 586,76	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 870 815,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 864 000,00	0,00	6 815,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 870 815,00	0,00	0,00	1 006 815,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	1 812 500,00	50 200,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	676 000,00	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 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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 224 365,62	0,00	0,00	44,00%	44,00%	0,00	
Wykonanie 2012	1 756 815,00	1 750 000,00	0,00	0,00	6 815,00	8 836 477,18	0,00	0,00	37,05%	37,05%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 924 500,00	2 884 000,00	0,00	0,00	40 500,00	7 816 000,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 924 500,00	2 884 000,00	0,00	0,00	40 500,00	7 816 000,00	0,00	0,00	32,87%	32,87%	0,00	
2014	373 700,00	364 000,00	0,00	0,00	9 700,00	9 588 000,00	0,00	0,00	34,95%	34,95%	0,00	
2015	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	10 264 000,00	0,00	0,00	41,21%	41,21%	0,00	
2016	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	0,00	
2017	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00	0,00	0,00	32,99%	32,99%	0,00	
2018	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	7 612 000,00	0,00	0,00	28,35%	28,35%	0,00	
2019	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	6 568 000,00	0,00	0,00	23,93%	23,93%	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 468 000,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00	0,00	0,00	15,23%	15,23%	0,00	
2022	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6,96%	6,96%	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	-153 398,00	1 222 291,01	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 381 395,53	2 779 982,29	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 054 335,00	2 054 335,00	13,71%	13,71%	13,71%	13,71%	0,00	13,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	952 675,00	1 959 490,00	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%	0,00	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	860 500,00	860 500,00	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,29%	3,98%	TAK	TAK
2015	1 149 720,00	1 149 720,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,45%	6,14%	TAK	TAK
2016	1 449 650,00	1 449 650,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,03%	5,73%	TAK	TAK
2017	1 760 410,00	1 760 410,00	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2018	2 045 130,00	2 045 130,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2019	2 343 200,00	2 343 200,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2020	2 654 770,00	2 654 770,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2021	2 980 480,00	2 980 480,00	4,55%	x	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2022	3 195 370,00	3 195 370,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	3 419 880,00	3 419 880,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	3 654 340,00	3 654 340,00	3,78%	x	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	3 899 140,00	3 899 140,00	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,52%	12,52%	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	9 876 788,76	2 332 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 130 236,15	2 370 956,07	0,00	0,00	0,00	123 276,19	444 835,55	804 575,75		
Plan 3 kw. 2013	0,00	13 185,00	10 111 277,10	2 567 060,00	0,00	0,00	0,00	865 840,00	428 146,00	430 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	13 185,00	10 111 277,10	2 567 060,00	0,00	0,00	0,00	535 170,00	353 658,00	430 000,00		
2014	0,00	0,00	10 305 555,00	2 708 513,00	0,00	0,00	0,00	1 800 752,00	3 837 101,00	1 283 398,00		
2015	0,00	0,00	10 446 600,00	2 750 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 400,00	400 000,00		
2016	684 000,00	684 000,00	10 582 420,00	2 819 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 700,00	300 000,00		
2017	924 000,00	924 000,00	10 719 990,00	2 856 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 990,00	400 000,00		
2018	1 044 000,00	1 044 000,00	10 934 390,00	2 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 470,00	0,00		
2019	1 044 000,00	1 044 000,00	11 153 080,00	2 971 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 380,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	11 376 140,00	3 031 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 070,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	11 603 660,00	3 091 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 400,00	0,00		
2022	1 168 000,00	1 168 000,00	11 893 750,00	3 168 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 670,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	12 191 090,00	3 248 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 110,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	12 495 870,00	3 322 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 690,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	12 808 270,00	3 405 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 200,00	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	95 933,30	0,00	0,00	0,00	1 127 044,98	0,00	0,00	117 794,10	0,00
Wykonanie 2012	361 193,78	327 242,03	327 242,03	803 764,19	802 730,69	802 730,69	384 635,88	327 242,03	384 635,88
Plan 3 kw. 2013	176 397,00	164 441,00	164 441,00	112 796,00	76 605,00	76 605,00	193 460,00	164 441,00	193 460,00
Wykonanie 2013 1)	176 397,00	164 441,00	164 441,00	112 796,00	76 605,00	76 605,00	193 460,00	164 441,00	193 460,00
2014	61 819,00	59 419,00	24 709,00	2 795 434,00	2 357 350,00	2 025 872,00	136 236,00	59 419,00	29 069,00
2015	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	580 082,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 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	2 230 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	208 749,77	128 646,26	208 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	253 305,00	126 196,00	253 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	253 305,00	126 196,00	253 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 489 766,00	2 864 002,00	3 954 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 308 000,00	980 000,00	580 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 480 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 440 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	300 000,00	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	365,62	579,99	579,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	477,18	365,62	365,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	477,18	477,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 884 000,00	0,00	477,18	477,18	0,00	0,00	0,00
2014	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00