

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/294/13 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku.

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	44 197 839,12	38 641 382,38	5 061 398,00	68 394,99	8 496 426,34	6 529 797,43	11 981 450,00	11 736 969,93	5 556 456,74	1 444 388,38	2 560 372,90
Wykonanie 2012	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,68	9 452 232,61	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03
Plan 3 kw. 2013	48 010 724,52	42 633 125,95	6 501 433,00	65 300,00	10 194 279,00	7 598 582,00	12 287 897,00	11 648 849,95	5 377 598,57	2 199 820,00	3 172 778,57
Wykonanie 2013 1)	44 324 510,00	41 978 778,00	6 180 000,00	70 000,00	10 042 817,00	7 598 582,00	12 287 897,00	11 706 003,00	2 345 732,00	780 000,00	1 555 848,00
2014	43 663 772,00	39 625 695,00	6 660 827,00	70 000,00	10 427 471,00	7 906 084,00	11 778 125,00	8 945 956,00	4 038 077,00	780 000,00	3 258 077,00
2015	51 313 044,00	44 332 455,00	7 271 940,00	71 000,00	11 733 780,00	8 592 327,00	12 131 469,00	11 673 048,00	6 980 589,00	880 000,00	6 100 589,00
2016	49 931 564,00	46 447 926,00	7 733 456,00	71 720,00	12 237 200,00	9 001 258,00	13 426 300,00	11 741 200,00	3 483 638,00	1 000 000,00	2 483 638,00
2017	48 486 325,00	47 378 356,00	8 004 127,00	74 236,00	12 604 316,00	9 271 296,00	13 748 530,00	11 715 780,00	1 107 969,00	1 016 000,00	91 969,00
2018	49 410 723,00	48 325 923,00	8 284 271,00	76 834,00	12 982 445,00	9 549 435,00	14 078 490,00	11 996 967,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
2019	50 388 442,00	49 292 442,00	8 574 220,00	79 523,00	13 371 919,00	9 835 918,00	14 416 380,00	12 284 890,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00
2020	51 398 291,00	50 278 291,00	8 874 318,00	82 307,00	13 639 358,00	10 130 995,00	14 762 370,00	12 579 730,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	52 283 857,00	51 283 857,00	9 184 919,00	85 188,00	13 912 145,00	10 434 924,85	15 116 667,00	12 881 643,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	53 309 534,00	52 309 534,00	9 506 391,00	88 169,00	14 190 388,00	10 747 973,00	15 479 467,00	13 045 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	54 155 724,00	53 355 724,00	9 601 455,00	89 051,00	14 474 196,00	10 855 453,00	15 634 262,00	13 322 711,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	55 222 839,00	54 422 839,00	9 697 470,00	89 942,00	14 763 679,00	10 964 008,00	15 790 605,00	13 455 938,00	800 000,00	800 000,00	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			
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	45 362 803,72	37 254 717,77	0,00	0,00	0,00	1 027 185,42	1 027 185,42	8 108 085,95	-1 164 964,60
Wykonanie 2012	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	0,00	1 236 498,90	1 236 498,90	1 709 445,45	1 325 391,00
Plan 3 kw. 2013	44 224 136,17	38 648 435,32	0,00	0,00	0,00	1 236 975,00	1 236 975,00	5 575 700,85	3 786 588,35
Wykonanie 2013 1)	40 649 861,65	37 335 238,65	0,00	0,00	0,00	976 975,00	976 975,00	3 314 623,00	3 674 648,35
2014	52 034 595,00	37 915 016,19	0,00	0,00	0,00	598 561,00	598 561,00	14 119 578,81	-8 370 823,00
2015	45 022 360,00	38 445 554,00	0,00	0,00	0,00	960 858,00	960 858,00	6 576 806,00	6 290 684,00
2016	45 707 839,00	40 662 416,00	0,00	0,00	0,00	613 986,00	613 986,00	5 045 423,00	4 223 725,00
2017	45 018 698,00	42 459 964,00	0,00	0,00	0,00	482 034,00	482 034,00	2 558 734,00	3 467 627,00
2018	45 703 096,00	43 479 003,00	0,00	0,00	0,00	360 670,00	360 670,00	2 224 093,00	3 707 627,00
2019	47 395 088,00	44 522 499,00	0,00	0,00	0,00	246 250,00	246 250,00	2 872 589,00	2 993 354,00
2020	48 850 125,00	45 858 174,00	0,00	0,00	0,00	153 437,00	153 437,00	2 991 951,00	2 548 166,00
2021	51 443 857,00	47 233 919,00	0,00	0,00	0,00	95 950,00	95 950,00	4 209 938,00	840 000,00
2022	52 469 534,00	48 650 937,00	0,00	0,00	0,00	68 446,00	68 446,00	3 818 597,00	840 000,00
2023	53 315 724,00	50 110 464,00	0,00	0,00	0,00	40 650,00	40 650,00	3 205 260,00	840 000,00
2024	54 448 439,00	51 613 779,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	12 854,00	2 834 660,00	774 400,00

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	5 600 737,79	0,00	0,00	466 037,37	466 037,37	5 000 000,00	1 164 964,60	134 700,42	134 700,42
Wykonanie 2012	3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	50 856,65	0,00	0,00	50 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	162 797,35	0,00	0,00	162 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 837 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837 954,00	8 370 823,00	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

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	4 049 413,72	4 049 413,72	0,00	0,00	0,00	25 500 097,00	1 461 982,00	1 461 982,00	57,70%	54,39%	0,00	
Wykonanie 2012	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	23 434 303,00	498 953,70	498 953,70	57,56%	56,33%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 837 445,00	3 837 445,00	0,00	0,00	0,00	19 063 975,00	0,00	0,00	39,71%	39,71%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 837 445,00	3 837 445,00	0,00	0,00	0,00	19 063 975,00	0,00	0,00	43,01%	43,01%	0,00	
2014	2 467 131,00	2 467 131,00	0,00	0,00	0,00	26 886 557,00	0,00	0,00	61,58%	61,58%	0,00	
2015	6 290 684,00	6 290 684,00	3 223 553,00	3 223 553,00	0,00	20 234 899,00	0,00	0,00	39,43%	39,43%	0,00	
2016	4 223 725,00	4 223 725,00	0,00	0,00	0,00	16 011 174,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	0,00	
2017	3 467 627,00	3 467 627,00	0,00	0,00	0,00	12 543 547,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	0,00	
2018	3 707 627,00	3 707 627,00	0,00	0,00	0,00	8 835 920,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	0,00	
2019	2 993 354,00	2 993 354,00	0,00	0,00	0,00	5 842 566,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	
2020	2 548 166,00	2 548 166,00	0,00	0,00	0,00	3 294 400,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	0,00	
2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454 400,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 400,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00	
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	774 400,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00	
2024	774 400,00	774 400,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 386 664,61	1 852 701,98	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 845 007,10	2 231 366,57	14,49%	10,90%	14,49%	10,90%	0,00	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 984 690,63	4 035 547,28	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	4 388,79	10,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 643 539,35	4 806 336,70	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	4 388,79	10,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 710 678,81	1 710 678,81	7,02%	x	7,02%	7,02%	20 262,55	7,07%	8,79%	8,58%	TAK	TAK
2015	5 886 901,00	5 886 901,00	14,13%	x	14,13%	7,85%	20 858,09	7,89%	8,56%	8,34%	TAK	TAK
2016	5 785 510,00	5 785 510,00	9,69%	x	9,69%	9,69%	21 534,22	9,73%	10,59%	10,38%	TAK	TAK
2017	4 918 392,00	4 918 392,00	8,15%	x	8,15%	8,15%	22 238,45	8,19%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2018	4 846 920,00	4 846 920,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	23 037,00	8,28%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2019	4 769 943,00	4 769 943,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	23 929,71	6,48%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2020	4 420 117,00	4 420 117,00	5,26%	x	5,26%	5,26%	24 916,86	5,30%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2021	4 049 938,00	4 049 938,00	1,79%	x	1,79%	1,79%	25 986,51	1,84%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2022	3 658 597,00	3 658 597,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	27 069,72	1,75%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2023	3 245 260,00	3 245 260,00	1,63%	x	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	2 809 060,00	2 809 060,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,62%	8,62%	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	14 920 479,45	3 395 968,97	849 324,80	299 175,10	550 149,70	5 486 325,82	1 792 489,02	232 931,11		
Wykonanie 2012	0,00	1 162 593,65	15 470 843,85	3 467 736,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53		
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 786 588,35	14 570 516,89	3 701 289,53	4 112 452,36	166 521,00	3 945 931,36	3 998 931,36	1 547 589,00	29 180,49		
Wykonanie 2013 1)	0,00	3 674 647,65	14 570 516,89	3 646 789,00	2 405 312,02	225 690,00	2 179 622,02	2 132 763,00	1 162 860,00	19 000,00		
2014	0,00	0,00	15 022 931,60	4 148 089,98	7 676 411,00	236 868,00	7 439 543,00	4 540 167,00	9 484 411,81	95 000,00		
2015	6 290 684,00	6 290 684,00	15 597 109,00	3 960 941,00	4 189 790,00	0,00	4 189 790,00	3 689 790,00	2 887 016,00	0,00		
2016	4 223 725,00	4 223 725,00	16 065 023,00	4 079 767,00	3 030 125,00	0,00	3 030 125,00	3 030 125,00	2 015 298,00	0,00		
2017	3 467 627,00	3 467 627,00	16 546 973,00	4 202 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 734,00	0,00		
2018	3 707 627,00	3 707 627,00	17 043 382,00	4 328 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 093,00	0,00		
2019	2 993 354,00	2 993 354,00	17 554 684,00	4 458 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 589,00	0,00		
2020	2 548 166,00	2 548 166,00	18 081 325,00	4 591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 951,00	0,00		
2021	840 000,00	840 000,00	18 623 765,00	4 729 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 938,00	0,00		
2022	840 000,00	840 000,00	19 182 478,00	4 871 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 597,00	0,00		
2023	840 000,00	840 000,00	19 374 303,00	4 920 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 260,00	0,00		
2024	774 400,00	774 400,00	19 568 046,00	4 969 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 660,00	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	2 171 950,66	1 883 469,60	1 883 469,60	2 008 972,90	2 001 626,85	2 001 626,85	2 185 952,21	1 872 444,33	2 185 952,21
Wykonanie 2012	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07
Plan 3 kw. 2013	987 358,55	714 312,25	714 312,25	2 730 035,00	2 730 035,00	1 019 005,00	985 945,83	698 059,95	819 424,83
Wykonanie 2013 1)	1 023 958,55	714 312,25	714 312,25	1 223 104,00	1 223 104,00	1 019 005,00	1 045 114,83	698 059,95	819 424,83
2014	213 181,00	0,00	0,00	2 158 077,00	2 158 077,00	1 729 528,00	236 868,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 100 589,00	6 100 589,00	300 490,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 483 638,00	2 483 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	91 969,00	91 969,00	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

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	2 912 803,24	1 543 283,47	2 912 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 410 174,68	2 809 347,08	1 547 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 547 880,02	1 223 104,00	1 547 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 731 277,00	5 381 630,00	2 794 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 828 816,00	2 877 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 030 125,00	2 575 606,00	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

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	4 049 413,72	1 958 939,00	1 958 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 665 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 837 445,00	909 215,00	532 883,00	0,00	532 883,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 837 445,00	909 215,00	532 883,00	0,00	532 883,00	0,00	0,00
2014	2 467 131,00	360 974,00	548 241,00	0,00	548 241,00	0,00	0,00
2015	6 290 684,00	0,00	360 974,00	0,00	360 974,00	0,00	0,00
2016	4 223 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 467 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 707 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 993 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 548 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	774 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00