

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/344/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 roku

w złotych

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	46 372 631,14	40 626 189,15	7 820 991,00	904 611,59	12 398 715,33	8 936 175,41	14 901 765,00	4 600 106,23	5 746 441,99	581 383,48	5 165 058,51
Wykonanie 2012	49 678 971,33	47 753 669,78	8 290 310,00	824 094,20	17 089 190,45	13 025 222,89	17 070 326,00	4 479 749,13	1 925 301,55	216 921,70	1 708 379,85
Plan 3 kw. 2013	55 548 965,25	50 264 582,25	9 491 989,00	945 700,00	20 060 781,00	13 583 700,00	15 319 102,00	4 447 010,25	5 284 383,00	2 068 500,00	3 216 883,00
Wykonanie 2013 1)	50 797 678,00	47 976 325,00	9 491 989,00	820 000,00	17 480 714,00	12 931 430,00	15 283 102,00	4 636 995,00	2 821 353,00	1 595 500,00	1 226 853,00
2014	48 666 956,00	46 871 875,00	9 732 778,00	820 000,00	16 179 315,00	13 256 424,00	13 341 505,00	3 616 511,00	1 795 081,00	709 100,00	1 085 981,00
2015	49 198 400,00	48 998 400,00	9 976 097,00	832 300,00	17 799 201,00	13 401 524,00	13 675 043,00	6 522 766,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	50 373 300,00	50 173 300,00	10 225 499,00	844 479,00	18 270 135,00	13 736 563,00	14 016 692,00	6 816 495,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	50 627 700,00	50 377 700,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 977,00	14 367 342,00	6 986 907,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2018	51 812 000,00	51 612 000,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	7 091 711,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	53 077 400,00	52 877 400,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	15 094 688,00	7 198 087,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	54 374 400,00	54 174 400,00	11 287 039,00	923 387,00	19 185 860,00	15 162 595,00	15 472 056,00	7 306 058,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	55 503 700,00	55 503 700,00	11 569 216,00	946 471,00	19 713 507,00	15 541 659,00	15 858 857,00	7 415 649,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 866 300,00	56 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	16 255 328,00	7 526 884,00	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	44 904 253,97	37 324 005,99	0,00	0,00	0,00	499 163,74	499 163,74	7 580 247,98	1 468 377,17
Wykonanie 2012	49 880 977,64	42 047 671,50	0,00	0,00	0,00	464 316,75	464 316,75	7 833 306,14	-202 006,31
Plan 3 kw. 2013	59 990 221,73	46 813 349,99	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	13 176 871,74	-4 441 256,48
Wykonanie 2013 1)	56 391 983,48	45 402 777,58	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	10 989 205,90	-5 594 305,48
2014	52 485 996,00	44 155 857,00	1 287 600,00	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	8 330 139,00	-3 819 040,00
2015	47 036 861,60	44 080 000,00	1 287 600,00	0,00	0,00	731 650,00	731 650,00	2 956 861,60	2 161 538,40
2016	48 211 761,60	44 807 300,00	1 287 600,00	0,00	0,00	759 900,00	759 900,00	3 404 461,60	2 161 538,40
2017	48 157 141,85	44 921 649,85	1 287 600,00	0,00	0,00	739 320,00	739 320,00	3 235 492,00	2 470 558,15
2018	49 512 000,00	46 746 460,00	1 287 600,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	2 765 540,00	2 300 000,00
2019	50 777 400,00	48 160 120,00	1 287 600,00	0,00	0,00	447 400,00	447 400,00	2 617 280,00	2 300 000,00
2020	53 074 400,00	49 604 123,00	1 274 400,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 470 277,00	1 300 000,00
2021	54 203 700,00	50 779 220,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	3 424 480,00	1 300 000,00
2022	55 666 300,00	52 026 950,15	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 639 349,85	1 200 000,00

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	1 402 251,60	0,00	0,00	61 501,45	0,00	1 340 750,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 395 258,06	0,00	0,00	543 722,79	0,00	3 851 535,27	202 006,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 784 656,48	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	5 152 600,00	4 441 256,48	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 784 656,48	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	5 152 600,00	3 627 014,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 819 040,00	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

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	2 326 905,98	2 326 905,98	778 400,00	778 400,00	0,00	7 559 828,62	0,00	3 676 010,15	16,30%	16,30%	0,00	
Wykonanie 2012	2 561 195,27	2 561 195,27	1 478 400,00	1 478 400,00	0,00	8 768 568,62	2 219 455,61	2 219 455,61	17,65%	13,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	11 374 594,95	870 000,00	870 000,00	20,48%	18,91%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	11 374 594,95	0,00	0,00	22,39%	22,39%	0,00	
2014	2 180 960,00	2 180 960,00	0,00	0,00	0,00	15 193 634,95	6 000 000,00	6 000 000,00	31,22%	18,89%	0,00	
2015	2 161 538,40	2 161 538,40	500 000,00	500 000,00	0,00	13 032 096,55	5 500 000,00	5 500 000,00	26,49%	15,31%	0,00	
2016	2 161 538,40	2 161 538,40	300 000,00	300 000,00	0,00	10 870 558,15	5 200 000,00	5 200 000,00	21,58%	11,26%	0,00	
2017	2 470 558,15	2 470 558,15	800 000,00	800 000,00	0,00	8 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	16,59%	7,90%	0,00	
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	11,77%	3,86%	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	7,16%	0,00%	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4,60%	0,00%	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2,16%	0,00%	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	3 302 183,16	3 363 684,61	6,09%	4,42%	6,09%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 705 998,28	6 249 721,07	6,09%	3,11%	6,09%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 451 232,26	5 083 288,74	5,69%	4,43%	5,69%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 573 547,42	4 205 603,90	5,56%	4,18%	5,56%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 716 018,00	2 716 018,00	8,66%	x	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	10,08%	9,50%	TAK	TAK
2015	4 918 400,00	4 918 400,00	8,50%	x	8,50%	7,48%	0,00	7,48%	9,63%	9,06%	TAK	TAK
2016	5 366 000,00	5 366 000,00	8,36%	x	8,36%	7,76%	0,00	7,76%	9,13%	8,55%	TAK	TAK
2017	5 456 050,15	5 456 050,15	8,88%	x	8,88%	7,30%	0,00	7,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2018	4 865 540,00	4 865 540,00	8,06%	x	8,06%	7,48%	0,00	7,48%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2019	4 717 280,00	4 717 280,00	7,60%	x	7,60%	7,04%	0,00	7,04%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2020	4 570 277,00	4 570 277,00	5,25%	x	5,25%	2,86%	0,00	2,86%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	4 724 480,00	4 724 480,00	2,62%	x	2,62%	0,28%	0,00	0,28%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022	4 839 349,85	4 839 349,85	2,32%	x	2,32%	0,21%	0,00	0,21%	8,85%	8,85%	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	21 331 286,71	0,00	4 552 582,25	279 103,93	4 273 478,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 164 892,73	6 026 512,32	678 298,61	264 931,61	413 367,00	1 639 515,72	5 843 790,42	350 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 993 080,00	6 316 670,00	5 927 759,00	2 169 407,00	3 758 352,00	7 289 707,84	4 221 651,90	115 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	24 712 236,00	5 873 170,00	5 975 306,00	2 149 404,00	3 825 902,00	6 290 035,00	4 737 653,00	115 000,00		
2014	0,00	0,00	23 046 258,00	5 923 170,00	7 514 363,00	2 491 302,00	5 023 061,00	7 381 450,00	948 689,00	0,00		
2015	2 161 538,40	0,00	24 692 549,00	0,00	1 948 605,00	1 948 605,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2016	2 161 538,40	0,00	25 062 937,00	0,00	1 078 300,00	1 078 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2017	2 470 558,15	0,00	25 689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	2 300 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	2 300 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 300 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	1 200 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	149 326,39	0,00	0,00	4 436 545,84	0,00	0,00	70 227,53	0,00
Wykonanie 2012	294 005,93	252 790,12	252 790,12	1 531 957,85	1 531 957,85	1 531 957,85	388 295,47	302 072,07	302 072,07
Plan 3 kw. 2013	348 764,00	299 495,00	299 495,00	3 369 880,00	3 016 160,00	2 421 510,00	595 239,00	419 644,00	348 764,00
Wykonanie 2013 1)	328 462,00	279 193,00	279 193,00	596 935,00	459 235,00	459 235,00	595 239,00	419 644,00	348 764,00
2014	200 891,00	183 405,00	183 405,00	1 028 981,00	1 028 981,00	1 028 981,00	342 702,00	183 405,00	183 405,00
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

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	3 457 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 182 080,47	999 771,57	999 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 221 268,00	2 975 994,00	3 750 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 221 268,00	2 975 994,00	3 750 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 403 599,00	1 028 981,00	1 028 981,00	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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00