

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/282/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 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	52 173 212,89	43 036 096,10	10 201 840,00	565 117,02	9 745 646,77	6 430 810,85	11 075 317,00	9 629 053,80	9 137 116,79	203 674,30	8 901 342,61
Wykonanie 2012	52 191 380,22	44 894 050,50	10 768 824,00	541 173,25	10 476 404,36	6 930 842,71	11 858 418,00	9 112 877,16	7 297 329,72	487 637,34	6 798 131,61
Plan 3 kw. 2013	51 634 183,27	47 232 309,06	11 263 459,00	665 228,00	12 271 445,00	7 523 500,00	12 026 617,00	8 875 554,10	4 401 874,21	1 790 000,00	2 597 874,21
Wykonanie 2013 1)	52 163 576,30	47 761 702,09	11 263 459,00	665 228,00	12 281 545,00	7 523 500,00	12 026 617,00	8 879 874,09	4 401 874,21	1 690 000,00	2 697 874,21
2014	54 027 991,44	48 743 213,74	11 824 278,00	650 000,00	14 233 240,00	7 981 000,00	12 232 590,00	7 665 132,74	5 284 777,70	1 200 000,00	4 074 777,70
2015	57 407 450,00	50 474 850,00	12 182 557,25	897 728,00	13 272 794,91	8 137 417,60	13 007 988,95	8 909 326,15	6 932 600,00	1 000 000,00	5 917 600,00
2016	59 468 144,00	52 493 844,00	12 669 859,54	933 637,12	13 803 706,71	8 462 914,30	13 528 308,51	9 265 699,20	6 974 300,00	800 000,00	6 154 300,00
2017	61 714 070,00	54 593 598,00	13 176 653,93	970 982,60	14 355 854,98	8 801 430,88	14 069 440,85	9 636 327,17	7 120 472,00	700 000,00	6 400 472,00
2018	64 153 832,00	56 777 342,00	13 703 720,08	1 009 821,91	14 930 089,18	9 153 488,11	14 632 218,48	10 021 780,26	7 376 490,00	700 000,00	6 656 490,00
2019	66 691 186,00	59 048 436,00	14 251 868,89	1 050 214,79	15 527 292,74	9 519 627,64	15 217 507,22	10 422 651,47	7 642 750,00	700 000,00	6 922 750,00
2020	69 327 033,00	61 410 373,00	14 821 943,64	1 092 223,38	16 148 384,45	9 900 412,74	15 826 207,51	10 839 557,52	7 916 660,00	700 000,00	7 199 660,00
2021	72 074 434,00	63 866 788,00	15 414 821,39	1 135 912,31	16 794 319,83	10 296 429,25	16 459 255,81	11 273 139,83	8 207 646,00	700 000,00	7 487 646,00
2022	74 928 611,00	66 421 459,00	16 031 414,24	1 181 348,80	17 466 092,62	10 708 286,42	17 117 626,04	11 724 065,42	8 507 152,00	700 000,00	7 787 152,00
2023	77 925 755,00	69 078 317,00	16 672 670,00	1 228 602,00	18 164 736,00	11 136 617,00	17 802 331,00	12 193 027,00	8 847 438,00	700 000,00	8 147 438,00
2024	81 042 785,00	71 841 450,00	17 339 577,00	1 277 745,00	18 891 325,00	11 582 082,00	18 514 424,00	12 680 748,00	9 201 335,00	700 000,00	8 501 335,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu			w tym:
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	54 478 987,15	39 502 933,45	0,00	0,00	0,00	763 531,71	763 531,71	14 976 053,70	-2 305 774,26
Wykonanie 2012	55 982 198,02	41 631 158,69	0,00	0,00	0,00	1 099 691,03	1 099 691,03	14 351 039,33	-3 790 817,80
Plan 3 kw. 2013	55 231 270,27	43 826 041,76	0,00	0,00	0,00	1 262 639,00	1 262 639,00	11 405 228,51	-3 597 087,00
Wykonanie 2013 1)	55 623 605,02	44 058 376,51	0,00	0,00	0,00	1 262 639,00	1 262 639,00	11 565 228,51	-3 460 028,72
2014	56 367 991,44	42 809 803,95	0,00	0,00	0,00	1 055 430,00	1 055 430,00	13 558 187,49	-2 340 000,00
2015	55 266 875,00	45 636 287,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	9 630 588,00	2 140 575,00
2016	57 308 144,00	47 429 925,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	9 878 219,00	2 160 000,00
2017	57 754 070,00	49 327 122,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	8 426 948,00	3 960 000,00
2018	61 021 884,32	51 300 206,32	0,00	0,00	0,00	683 500,00	683 500,00	9 721 678,00	3 131 947,68
2019	64 691 186,00	53 352 215,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	11 338 971,00	2 000 000,00
2020	67 327 033,00	55 486 303,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	11 840 730,00	2 000 000,00
2021	69 074 434,00	57 705 755,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	11 368 679,00	3 000 000,00
2022	71 928 611,00	60 013 985,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	11 914 626,00	3 000 000,00
2023	75 925 755,00	62 414 544,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	13 511 211,00	2 000 000,00
2024	78 042 785,00	64 911 125,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	13 131 660,00	3 000 000,00

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	6 149 959,87	0,00	0,00	649 959,87	0,00	5 500 000,00	2 305 774,26	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 002 727,61	0,00	0,00	2 002 727,61	0,00	4 000 000,00	3 790 817,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 353 839,00	0,00	0,00	353 839,00	0,00	6 000 000,00	3 597 087,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 353 839,00	0,00	0,00	353 839,00	0,00	6 000 000,00	3 460 028,72	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 340 000,00	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
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	1 841 458,00	1 841 458,00	0,00	0,00	0,00	18 803 084,96	0,00	0,00	36,04%	36,04%	0,00	
Wykonanie 2012	1 856 752,00	1 856 752,00	0,00	0,00	0,00	20 946 332,96	0,00	0,00	40,13%	40,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 756 752,00	2 756 752,00	0,00	0,00	0,00	24 189 580,96	0,00	0,00	46,85%	46,85%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 893 810,28	2 893 810,28	0,00	0,00	0,00	24 052 522,68	0,00	0,00	46,11%	46,11%	0,00	
2014	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	26 392 522,68	0,00	0,00	48,85%	48,85%	0,00	
2015	2 140 575,00	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	24 251 947,68	0,00	0,00	42,25%	42,25%	0,00	
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	22 091 947,68	0,00	0,00	37,15%	37,15%	0,00	
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	18 131 947,68	0,00	0,00	29,38%	29,38%	0,00	
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	3 533 162,65	4 183 122,52	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 262 891,81	5 265 619,42	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 406 267,30	3 760 106,30	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 703 325,58	4 057 164,58	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5 933 409,79	5 933 409,79	6,88%	x	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	8,14%	8,23%	TAK	TAK
2015	4 838 563,00	4 838 563,00	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	10,15%	10,24%	TAK	TAK
2016	5 063 919,00	5 063 919,00	5,38%	x	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	11,14%	11,24%	TAK	TAK
2017	5 266 476,00	5 266 476,00	7,90%	x	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2018	5 477 135,68	5 477 135,68	5,95%	x	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2019	5 696 221,00	5 696 221,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	5 924 070,00	5 924 070,00	3,49%	x	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	6 161 033,00	6 161 033,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	6 407 474,00	6 407 474,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	6 663 773,00	6 663 773,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	6 930 325,00	6 930 325,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,49%	9,49%	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	18 603 662,70	3 827 706,49	4 375 604,63	83 703,28	4 291 901,35	14 684 917,47	149 274,46	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 027 620,53	3 967 135,30	13 918 243,75	678 862,16	13 239 381,59	11 820 876,11	2 530 163,22	144 797,90		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 681 823,67	4 340 710,82	11 071 488,51	261 760,00	10 809 728,51	9 820 917,69	1 564 000,00	20 310,82		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	20 692 707,67	4 340 710,82	11 245 808,50	266 079,99	10 979 728,51	9 740 917,69	1 804 000,00	20 310,82		
2014	0,00	0,00	20 861 467,00	4 462 442,60	13 414 877,49	186 690,00	13 228 187,49	13 204 000,00	330 000,00	24 187,49		
2015	2 140 575,00	2 140 575,00	22 384 400,00	4 396 300,00	8 442 240,00	0,00	8 442 240,00	8 792 240,00	338 348,00	500 000,00		
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	23 279 700,00	4 550 150,00	6 220 000,00	0,00	6 220 000,00	4 690 000,00	4 688 219,00	500 000,00		
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	24 210 900,00	4 709 405,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	8 426 948,00	0,00		
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	25 179 400,00	4 874 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 678,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	26 186 500,00	5 044 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338 971,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	27 234 000,00	5 221 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 730,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	28 323 400,00	5 404 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 679,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	29 456 300,00	5 593 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914 626,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	30 634 600,00	5 817 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 211,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	31 859 900,00	6 049 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 660,00	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	823 583,99	690 725,92	690 725,92	8 729 552,74	8 728 334,59	8 728 334,59	857 448,79	703 539,67	857 448,79
Wykonanie 2012	303 201,90	246 954,62	246 954,62	4 473 892,55	4 473 892,55	4 473 892,55	325 398,69	250 724,75	325 398,69
Plan 3 kw. 2013	261 705,85	240 816,85	240 816,85	2 000 043,21	2 000 043,21	2 000 043,21	261 760,00	222 496,00	222 496,00
Wykonanie 2013 1)	266 025,84	244 488,84	244 488,84	2 000 043,21	2 000 043,21	2 000 043,21	266 079,99	226 167,99	226 167,99
2014	178 712,74	167 246,74	167 246,74	279 485,32	279 485,32	279 485,32	186 690,00	158 686,50	158 686,50
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	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	12 206 821,44	9 037 679,92	12 206 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 854 275,03	4 002 824,18	5 854 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 049 304,01	1 435 062,42	1 435 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 049 304,01	1 435 062,42	1 435 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 187,49	0,00	24 187,49	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
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	1 841 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 856 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 756 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 893 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00