

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLVII/299/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 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	50 165 211,05	47 421 067,79	10 852 599,00	860 318,33	12 078 897,05	7 403 606,66	12 068 440,00	8 881 739,74	2 744 143,26	766 265,62	1 963 643,89
2014	54 461 175,12	48 846 397,42	11 824 278,00	850 000,00	14 233 240,00	7 981 000,00	11 981 053,00	7 805 327,42	5 614 777,70	1 200 000,00	4 404 777,70
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	54 478 987,15	39 502 933,45	0,00	0,00	x	763 531,71	763 531,71	0,00	0,00	14 976 053,70
Wykonanie 2012	55 982 198,02	41 631 158,69	0,00	0,00	x	1 099 691,03	1 099 691,03	0,00	0,00	14 351 039,33
Plan 3 kw. 2013	55 231 270,27	43 826 041,76	0,00	0,00	x	1 262 639,00	1 262 639,00	0,00	0,00	11 405 228,51
Wykonanie 2013	53 182 394,83	43 398 216,24	0,00	0,00	x	1 181 345,72	1 181 345,72	0,00	0,00	9 784 178,59
2014	57 243 161,12	42 951 923,63	0,00	0,00	0,00	1 055 430,00	1 055 430,00	0,00	0,00	14 291 237,49
2015	55 266 875,00	45 636 287,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	9 630 588,00
2016	57 308 144,00	47 429 925,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	9 878 219,00
2017 1)	57 754 070,00	49 327 122,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	8 426 948,00
2018	61 021 884,32	51 300 206,32	0,00	0,00	0,00	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	9 721 678,00
2019	64 691 186,00	53 352 215,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	11 338 971,00
2020	67 327 033,00	55 486 303,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	11 840 730,00
2021	69 074 434,00	57 705 755,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	11 368 679,00
2022	71 928 611,00	60 013 985,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 914 626,00
2023	75 925 755,00	62 414 544,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	13 511 211,00
2024	78 042 785,00	64 911 125,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	13 131 660,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 305 774,26	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	-3 790 817,80	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	-3 597 087,00	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	-3 017 183,78	6 355 157,81	0,00	0,00	355 157,81	0,00	6 000 000,00	3 017 183,78	0,00	0,00
2014	-2 781 986,00	5 441 986,00	0,00	0,00	441 986,00	0,00	5 000 000,00	2 781 986,00	0,00	0,00
2015	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 841 458,00	1 841 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 856 752,00	1 856 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 756 752,00	2 756 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 893 810,28	2 893 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 575,00	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	18 803 084,96	0,00	3 533 162,65	4 183 122,52
Wykonanie 2012	20 946 332,96	0,00	3 262 891,81	5 265 619,42
Plan 3 kw. 2013	24 189 580,96	0,00	3 406 267,30	3 760 106,30
Wykonanie 2013	24 052 522,68	0,00	4 022 851,55	4 378 009,36
2014	26 392 522,68	0,00	5 894 473,79	6 336 459,79
2015	24 251 947,68	0,00	4 838 563,00	4 838 563,00
2016	22 091 947,68	0,00	5 063 919,00	5 063 919,00
2017 1)	18 131 947,68	0,00	5 266 476,00	5 266 476,00
2018	15 000 000,00	0,00	5 477 135,68	5 477 135,68
2019	13 000 000,00	0,00	5 696 221,00	5 696 221,00
2020	11 000 000,00	0,00	5 924 070,00	5 924 070,00
2021	8 000 000,00	0,00	6 161 033,00	6 161 033,00
2022	5 000 000,00	0,00	6 407 474,00	6 407 474,00
2023	3 000 000,00	0,00	6 663 773,00	6 663 773,00
2024	0,00	0,00	6 930 325,00	6 930 325,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,03%	8,14%	7,97%	TAK	TAK
2015	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	10,17%	10,09%	9,92%	TAK	TAK
2016	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,86%	11,09%	10,92%	TAK	TAK
2017 1)	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,67%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,63%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,59%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,55%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,52%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,49%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,45%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,42%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	20 410 034,88	4 228 039,79	9 343 153,43	252 065,27	9 091 088,16	8 155 893,68	1 612 387,17	15 897,74		
2014	0,00	0,00	20 865 078,10	4 462 442,60	14 241 843,84	280 606,35	13 961 237,49	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	8 466 740,00	24 500,00	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 1)	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	234 508,36	213 963,61	213 963,61	1 131 509,69	1 131 509,69	1 131 509,69	252 065,27	213 963,62	213 963,62
2014	272 629,09	247 075,64	247 075,64	279 485,32	279 485,32	279 485,32	280 606,35	238 515,40	238 515,40
2015	24 500,00	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	20 825,00	20 825,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	12 206 821,44	9 037 679,92	12 206 821,44	3 323 050,64	3 323 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 854 275,03	4 002 824,18	5 854 275,03	1 926 124,79	1 926 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 049 304,01	1 435 062,42	1 435 062,42	653 505,59	653 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 507 823,72	902 618,06	902 618,06	643 307,31	643 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 187,49	0,00	24 187,49	66 278,44	66 278,44	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 841 458,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 893 810,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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