

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Łańcuta

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	47 394 493,95	42 862 978,63	9 647 337,00	1 051 109,00	11 689 138,00	9 177 888,00	9 182 257,00	5 843 766,00	4 531 515,32	1 273 194,00	3 258 321,32
Wykonanie 2012	47 855 198,55	44 470 252,39	10 515 010,00	642 414,65	11 820 945,99	9 486 113,65	10 140 668,00	6 051 587,11	3 384 946,16	352 755,52	3 011 405,75
Plan 3 kw. 2013	52 585 432,17	47 849 711,30	11 823 485,00	650 000,00	13 896 254,00	9 953 114,00	10 342 591,00	5 680 322,30	4 735 720,87	2 090 000,00	2 535 720,87
Wykonanie 2013 1)	52 014 432,17	47 278 711,30	11 823 485,00	650 000,00	13 896 254,00	9 953 114,00	10 342 591,00	5 680 322,30	4 735 720,87	2 090 000,00	2 535 720,87
2014	50 253 356,00	47 247 650,00	12 206 668,00	700 000,00	13 607 280,00	10 000 000,00	10 304 197,00	5 213 726,00	3 005 706,00	2 450 000,00	515 706,00
2015	48 213 579,00	47 213 579,00	11 823 485,00	670 000,00	14 370 254,00	10 456 989,00	10 342 591,00	5 078 768,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	49 393 918,00	48 393 918,00	11 823 485,00	700 000,00	14 800 000,00	10 718 414,00	10 342 591,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	49 234 811,00	49 234 811,00	11 823 485,00	720 000,00	15 170 000,00	10 986 637,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	49 534 811,00	49 534 811,00	11 823 485,00	750 000,00	15 549 250,00	11 261 033,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 834 811,00	49 834 811,00	11 823 485,00	770 000,00	15 937 981,00	11 542 559,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	16 336 430,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	16 744 841,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 163 462,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	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:	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:
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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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	51 947 927,05	41 049 294,10	0,00	0,00	0,00	617 072,13	617 072,13	10 898 632,95	-4 553 433,10
Wykonanie 2012	45 966 349,70	41 690 781,61	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	4 275 568,09	1 888 848,85
Plan 3 kw. 2013	57 811 056,64	44 664 544,77	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	13 146 511,87	-5 225 624,47
Wykonanie 2013 1)	57 940 156,64	44 801 044,77	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	13 139 111,87	-5 925 724,47
2014	49 361 732,00	45 776 178,00	0,00	0,00	0,00	796 100,00	796 100,00	3 585 554,00	891 624,00
2015	45 973 579,00	44 985 768,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	987 811,00	2 240 000,00
2016	47 373 918,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	1 273 918,00	2 020 000,00
2017	47 214 811,00	46 694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	520 811,00	2 020 000,00
2018	47 514 811,00	47 093 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	421 811,00	2 020 000,00
2019	47 714 811,00	47 292 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	422 811,00	2 120 000,00
2020	47 880 000,00	47 880 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	2 120 000,00
2021	48 700 000,00	47 774 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	926 000,00	1 300 000,00
2022	49 200 000,00	48 220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	980 000,00	800 000,00
2023	49 200 000,00	48 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	740 000,00	800 000,00
2024	49 100 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	900 000,00
2025	49 200 000,00	48 340 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	860 000,00	800 000,00

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	11 463 047,41	0,00	0,00	3 603 047,41	3 238 048,76	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 598 174,72	0,00	0,00	4 598 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 775 624,47	0,00	0,00	2 975 624,47	2 975 624,47	4 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 995 881,56	0,00	0,00	4 195 881,56	3 675 724,47	4 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2014	1 258 376,00	0,00	0,00	258 376,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 340 000,00	0,00	0,00	38,70%	38,70%	0,00	
Wykonanie 2012	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00	0,00	33,52%	33,52%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	0,00	0,00	34,78%	34,78%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	0,00	0,00	35,16%	35,16%	0,00	
2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	0,00	0,00	34,11%	34,11%	0,00	
2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	30,90%	30,90%	0,00	
2016	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	12 880 000,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00	
2017	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	10 860 000,00	0,00	0,00	22,06%	22,06%	0,00	
2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00	0,00	17,85%	17,85%	0,00	
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00	
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 813 684,53	5 416 731,94	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 779 470,78	7 377 645,50	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 185 166,53	6 160 791,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 477 666,53	6 673 548,09	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 471 472,00	1 729 848,00	5,86%	x	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,70%	7,28%	TAK	TAK
2015	2 227 811,00	2 227 811,00	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,13%	7,71%	TAK	TAK
2016	2 293 918,00	2 293 918,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,17%	7,76%	TAK	TAK
2017	2 540 811,00	2 540 811,00	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2018	2 441 811,00	2 441 811,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2019	2 542 811,00	2 542 811,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2021	2 226 000,00	2 226 000,00	3,16%	x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	1 780 000,00	1 780 000,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,28%	3,28%	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	2 300 000,00	23 456 014,48	0,00	425 831,00	362 912,00	62 919,00	0,00	0,00	363 691,00		
Wykonanie 2012	0,00	2 300 000,00	25 558 891,00	0,00	5 231 490,00	392 936,00	4 838 554,00	0,00	0,00	346 539,58		
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 550 000,00	24 657 066,48	4 138 266,00	4 516 874,67	477 202,67	4 039 672,00	7 348 556,00	4 113 610,87	540 704,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	25 197 737,00	4 138 266,00	4 516 874,67	477 202,67	4 039 672,00	7 348 556,00	4 113 610,87	540 704,00		
2014	891 624,00	357 704,00	24 814 089,00	4 154 442,00	477 240,00	281 534,00	195 706,00	745 706,00	2 839 848,00	100 000,00		
2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	160 664,00	160 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 020 000,00	202 000,00	0,00	0,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322 426,00	322 426,00	0,00	1 997 264,93	1 997 264,93	0,00	322 426,00	322 426,00	0,00
Wykonanie 2012	516 951,00	516 951,00	0,00	3 054 456,00	3 054 456,00	0,00	392 936,00	392 936,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	403 217,78	403 217,78	0,00	1 876 124,00	1 876 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	403 217,78	403 217,78	0,00	1 876 124,00	1 876 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	182 202,00	182 202,00	182 202,00	195 706,00	195 706,00	195 706,00	243 704,00	182 202,00	243 704,00
2015	182 202,00	182 202,00	182 202,00	195 706,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	245 706,00	195 706,00	245 706,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00