

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/477/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	47 069 378,73	45 870 564,22	7 480 208,00	626 934,20	11 028 557,07	6 616 845,62	13 698 583,00	9 180 258,91	1 198 814,51	367 440,43	571 104,62	
Wykonanie 2012	53 584 996,54	51 529 186,88	7 778 616,00	667 246,20	14 935 513,60	9 485 443,73	14 440 905,00	9 986 402,94	2 055 809,66	1 003 866,18	981 253,33	
Plan 3 kw. 2013	59 622 880,99	53 983 867,89	8 404 272,00	550 000,00	15 806 412,00	9 670 412,00	14 986 285,00	10 727 699,39	5 639 013,10	4 050 000,00	1 539 013,10	
2014	53 743 665,83	49 835 824,06	8 685 986,00	550 000,00	16 347 022,00	9 780 412,00	13 170 295,00	10 713 000,00	3 907 841,77	3 083 084,00	774 757,77	
2015	56 167 000,00	56 117 000,00	8 812 509,00	576 716,00	15 735 348,00	10 140 152,00	15 591 000,00	10 927 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2016	57 289 000,00	57 239 000,00	9 032 822,00	591 134,00	16 128 732,00	10 393 656,00	15 903 000,00	11 146 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	58 434 000,00	58 384 000,00	9 258 643,00	605 912,00	16 531 950,00	10 653 497,00	16 221 000,00	11 369 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	59 602 000,00	59 552 000,00	9 480 850,00	620 454,00	16 928 717,00	10 909 181,00	16 546 000,00	11 596 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	60 793 000,00	60 743 000,00	9 708 390,00	635 345,00	17 335 006,00	11 171 001,00	16 877 000,00	11 828 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	62 008 000,00	61 958 000,00	9 941 391,00	650 593,00	17 500 000,00	11 439 105,00	17 214 000,00	12 065 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	63 297 000,00	63 247 000,00	10 179 984,00	666 207,00	17 500 000,00	11 713 644,00	17 558 000,00	12 306 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2022	64 511 000,00	64 461 000,00	10 200 000,00	682 196,00	17 500 000,00	11 994 771,00	17 910 000,00	12 552 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2023	65 800 000,00	65 750 000,00	10 200 000,00	685 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	18 268 000,00	12 803 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2024	67 115 000,00	67 065 000,00	10 300 000,00	686 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	18 633 000,00	13 059 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2025	68 456 000,00	68 406 000,00	10 400 000,00	680 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	19 006 000,00	13 320 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2026	69 824 000,00	69 774 000,00	10 500 000,00	700 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	19 386 000,00	13 587 000,00	50 000,00	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	46 412 000,91	43 069 405,05	0,00	0,00	0,00	1 455 938,35	1 445 938,35	3 342 595,86	657 377,82
Wykonanie 2012	51 631 567,08	48 017 443,76	0,00	0,00	0,00	1 564 957,32	1 550 957,32	3 614 123,32	1 953 429,46
Plan 3 kw. 2013	58 904 098,32	51 455 950,99	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 480 000,00	7 448 147,33	718 782,67
2014	52 496 665,83	47 109 105,96	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 017 000,00	5 387 559,87	1 247 000,00
2015	54 936 000,00	50 982 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 954 000,00	1 231 000,00
2016	56 042 000,00	52 001 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	4 041 000,00	1 247 000,00
2017	56 787 000,00	53 041 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	3 746 000,00	1 647 000,00
2018	57 507 000,00	54 103 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	3 404 000,00	2 095 000,00
2019	58 643 000,00	55 185 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 458 000,00	2 150 000,00
2020	60 133 000,00	56 288 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	3 845 000,00	1 875 000,00
2021	62 197 000,00	57 615 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	4 582 000,00	1 100 000,00
2022	63 281 000,00	58 763 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	4 518 000,00	1 230 000,00
2023	64 400 000,00	60 033 000,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	4 367 000,00	1 400 000,00
2024	65 615 000,00	61 228 000,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00	4 387 000,00	1 500 000,00
2025	66 756 000,00	62 346 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	4 410 000,00	1 700 000,00
2026	67 924 000,00	63 589 000,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	4 335 000,00	1 900 000,00

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	2 633 410,05	0,00	0,00	360 410,05	0,00	2 221 000,00	0,00	52 000,00	0,00
Wykonanie 2012	2 409 787,87	0,00	0,00	677 787,87	0,00	1 679 000,00	0,00	53 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 781 217,33	0,00	0,00	1 758 217,33	0,00	970 000,00	0,00	53 000,00	0,00
2014	253 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2015	283 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2016	153 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2017	153 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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
2026	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	27 020 574,19	0,00	0,00	57,41%	57,41%	0,00	
Wykonanie 2012	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	25 260 021,95	0,00	0,00	47,14%	47,14%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 634 000,00	0,00	0,00	37,96%	37,96%	0,00	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 134 000,00	0,00	0,00	37,46%	37,46%	0,00	
2015	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	18 620 000,00	0,00	0,00	33,15%	33,15%	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 220 000,00	0,00	0,00	30,06%	30,06%	0,00	
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 420 000,00	0,00	0,00	26,39%	26,39%	0,00	
2018	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	13 225 000,00	0,00	0,00	22,19%	22,19%	0,00	
2019	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	0,00	
2020	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	12,32%	12,32%	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	2 801 159,17	3 161 569,22	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 511 743,12	4 189 530,99	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 527 916,90	4 286 134,23	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 726 718,10	2 926 718,10	4,68%	x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,73%	9,28%	TAK	TAK
2015	5 135 000,00	5 365 000,00	4,39%	x	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,09%	10,64%	TAK	TAK
2016	5 238 000,00	5 338 000,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,33%	10,87%	TAK	TAK
2017	5 343 000,00	5 443 000,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2018	5 449 000,00	5 549 000,00	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2019	5 558 000,00	5 658 000,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2020	5 670 000,00	5 770 000,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	5 632 000,00	5 732 000,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	5 698 000,00	5 768 000,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	5 717 000,00	5 717 000,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	5 837 000,00	5 837 000,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	6 060 000,00	6 060 000,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	6 185 000,00	6 185 000,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,75%	8,75%	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	657 377,82	21 258 869,44	4 419 782,91	1 038 157,00	375 457,00	662 700,00	3 018 583,37	217 987,76	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	1 953 429,46	21 975 984,30	4 767 475,89	1 436 643,31	612 571,06	824 072,25	1 954 243,64	276 097,15	1 129 430,34		
Plan 3 kw. 2013	0,00	718 782,67	21 504 066,56	4 796 598,00	4 238 951,75	505 727,04	3 733 224,71	3 733 224,71	1 275 464,59	0,00		
2014	1 247 000,00	1 247 000,00	20 667 199,00	4 170 434,00	5 146 535,56	365 810,15	4 780 725,41	4 780 725,41	72 159,44	0,00		
2015	1 231 000,00	1 231 000,00	22 867 368,00	4 928 815,00	95 745,46	95 745,46	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00		
2016	1 247 000,00	1 247 000,00	23 474 205,00	5 151 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2017	1 647 000,00	1 647 000,00	24 181 576,00	5 474 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	2 095 000,00	2 095 000,00	24 689 484,00	5 797 088,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	25 197 932,00	6 020 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 875 000,00	1 875 000,00	25 906 922,00	6 243 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	26 295 525,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	26 689 960,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	27 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	27 500 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	27 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	27 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	279 653,70	260 565,40	260 565,40	341 389,00	341 389,00	341 389,00	282 653,04	240 019,27	42 157,08
Wykonanie 2012	417 120,70	370 387,90	370 387,90	76 533,21	76 533,21	76 533,21	459 930,58	390 932,03	190 540,78
Plan 3 kw. 2013	903 962,06	746 348,14	746 348,14	305 783,35	238 897,51	238 897,51	1 002 184,47	746 368,11	746 368,11
2014	348 350,05	310 947,39	310 947,39	774 757,77	774 757,77	774 757,77	365 810,15	310 947,39	310 947,39
2015	95 745,46	95 745,46	95 745,46	0,00	0,00	0,00	95 745,46	95 745,46	95 745,46
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
2026	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	32 679,65	24 509,74	24 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	855 356,92	606 094,29	606 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 755 725,41	2 066 794,05	2 066 794,05	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
2026	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	960 574,19	824 610,95	161 911,81	662 699,14	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 605 000,00	252 554,32	834 552,24	57 205,96	777 346,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 500 000,00	0,00	252 554,32	126 532,37	126 021,95	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00