

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 220/XXXV/13
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2014-2025

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	49 824 845,70	44 263 798,32	6 530 891,00	254 409,96	5 212 398,70	3 158 300,61	19 173 815,00	10 004 567,77	5 561 047,38	831 130,19	4 671 980,99	
Wykonanie 2012	59 188 168,13	47 369 655,49	7 758 460,00	196 960,68	6 272 932,50	3 958 879,81	19 610 146,00	11 469 704,30	11 818 512,64	1 048 049,99	10 653 197,01	
Plan 3 kw. 2013	66 449 597,00	49 127 138,00	8 043 167,00	240 000,00	8 502 445,00	4 552 885,00	20 028 287,00	10 359 677,00	17 322 459,00	2 010 000,00	15 272 459,00	
Wykonanie 2013 1)	53 708 642,00	49 098 028,00	8 043 167,00	240 000,00	7 655 717,00	4 548 257,00	20 326 091,00	10 952 576,00	4 610 614,00	848 000,00	3 737 614,00	
2014	64 014 650,00	48 274 452,00	7 811 584,00	220 000,00	9 267 093,00	4 955 474,00	18 934 440,00	9 915 153,00	15 740 198,00	2 010 000,00	13 685 198,00	
2015	54 823 201,00	53 023 986,00	8 284 462,00	226 600,00	9 545 106,00	5 104 138,00	20 677 523,00	12 009 502,00	1 799 215,00	500 000,00	1 269 215,00	
2016	55 360 146,00	55 060 146,00	8 532 996,00	234 000,00	9 831 500,00	5 258 262,00	21 091 074,00	12 850 167,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	57 040 361,00	57 040 361,00	8 788 986,00	241 100,00	10 127 000,00	5 417 000,00	21 512 896,00	13 749 679,00	0,00	0,00	0,00	
2018	59 208 010,00	59 208 010,00	9 052 656,00	248 333,00	10 430 810,00	5 579 510,00	21 943 154,00	14 712 157,00	0,00	0,00	0,00	
2019	61 378 378,00	61 378 378,00	9 324 236,00	255 783,00	10 743 734,00	5 746 895,00	22 382 017,00	15 742 008,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 617 612,00	63 617 612,00	9 603 963,00	263 457,00	11 066 046,00	5 919 302,00	22 829 657,00	16 843 949,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 951 095,00	65 951 095,00	9 892 082,00	271 361,00	11 398 027,00	6 096 881,00	23 286 250,00	18 023 025,00	0,00	0,00	0,00	
2022	68 365 467,00	68 365 467,00	10 188 845,00	279 502,00	11 739 968,00	6 279 787,00	23 751 975,00	19 284 637,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 866 139,00	70 866 139,00	10 494 510,00	287 887,00	12 092 167,00	6 468 180,00	24 227 014,00	20 634 561,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 491 984,00	73 491 984,00	10 809 345,00	296 523,00	12 454 932,00	6 662 225,00	24 711 554,00	22 078 980,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 248 415,00	76 248 415,00	11 133 625,00	305 418,00	12 828 879,00	6 862 091,00	25 205 785,00	23 624 508,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	53 075 417,28	44 527 938,01	0,00	0,00	0,00	1 195 600,20	1 124 344,32	8 547 479,27	-3 250 571,58
Wykonanie 2012	60 439 251,36	46 921 442,73	0,00	0,00	0,00	1 409 895,15	1 394 895,15	13 517 808,63	-1 251 083,23
Plan 3 kw. 2013	63 545 517,00	47 502 140,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	16 043 377,00	2 904 080,00
Wykonanie 2013 1)	52 947 962,00	48 117 585,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 130 000,00	4 830 377,00	760 680,00
2014	63 860 830,00	46 633 156,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 227 674,00	153 820,00
2015	54 249 201,00	50 049 201,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	574 000,00
2016	54 786 146,00	50 786 146,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	574 000,00
2017	54 466 361,00	52 466 361,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 574 000,00
2018	56 634 010,00	54 634 010,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 574 000,00
2019	58 804 378,00	56 804 378,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	2 000 000,00	2 574 000,00
2020	61 316 645,00	59 316 645,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 300 967,00
2021	63 241 095,00	61 241 095,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 710 000,00
2022	65 657 467,00	63 657 467,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 708 000,00
2023	68 730 139,00	66 730 139,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 136 000,00
2024	71 355 984,00	69 355 984,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 136 000,00
2025	74 108 415,00	72 108 415,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 140 000,00

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	7 686 343,66	0,00	0,00	94 806,66	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 826 918,92	0,00	0,00	101 225,96	101 225,96	4 590 000,00	14 164,31	1 135 692,96	1 135 692,96
Plan 3 kw. 2013	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	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	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 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.
			łącznie 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 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	4 334 546,12	4 334 546,12	218 706,00	218 706,00	0,00	24 367 385,25	1 093 080,00	1 093 080,00	48,91%	46,71%	0,00	
Wykonanie 2012	4 575 835,69	4 575 835,69	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	24 404 077,80	0,00	0,00	41,23%	41,23%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 030 280,00	7 030 280,00	0,00	0,00	0,00	21 499 997,80	0,00	0,00	32,36%	32,36%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 906 680,00	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	23 154 787,00	0,00	0,00	43,11%	43,11%	0,00	
2014	153 820,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	23 000 967,00	0,00	0,00	35,93%	35,93%	0,00	
2015	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	22 426 967,00	0,00	0,00	40,91%	40,91%	0,00	
2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	21 852 967,00	0,00	0,00	39,47%	39,47%	0,00	
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	19 278 967,00	0,00	0,00	33,80%	33,80%	0,00	
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	16 704 967,00	0,00	0,00	28,21%	28,21%	0,00	
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	14 130 967,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	0,00	
2020	2 300 967,00	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	11 830 000,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	0,00	
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00	
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	6 412 000,00	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00	
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	4 276 000,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00	
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00	
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	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 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.	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 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	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 wykonanie 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	-264 139,69	-169 333,03	10,96%	10,52%	10,96%	10,52%	0,00	10,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	448 212,76	549 438,72	10,09%	8,24%	10,09%	8,24%	0,00	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 624 998,00	1 624 998,00	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	980 443,00	980 443,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 641 296,00	1 641 296,00	1,80%	x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,05%	2,36%	TAK	TAK
2015	2 974 785,00	2 974 785,00	2,87%	x	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,57%	3,88%	TAK	TAK
2016	4 274 000,00	4 274 000,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,84%	5,15%	TAK	TAK
2017	4 574 000,00	4 574 000,00	6,27%	x	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2018	4 574 000,00	4 574 000,00	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2019	4 574 000,00	4 574 000,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2020	4 300 967,00	4 300 967,00	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	4 710 000,00	4 710 000,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2022	4 708 000,00	4 708 000,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	4 136 000,00	4 136 000,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	4 136 000,00	4 136 000,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	4 140 000,00	4 140 000,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	24 357 742,58	4 774 909,54	1 872 307,00	0,00	1 872 307,00	2 157 094,82	6 250 384,45	140 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 952 777,07	4 798 578,61	8 906 744,77	114 738,06	8 792 006,71	670 382,75	11 826 523,43	1 020 902,45
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 365 129,00	5 076 056,00	14 996 417,00	342 107,00	14 654 310,00	14 633 365,00	1 319 767,00	90 245,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	24 745 837,00	4 977 653,00	4 005 417,00	342 107,00	3 663 310,00	3 663 310,00	1 041 822,00	125 245,00
2014	153 820,00	153 820,00	25 355 166,00	5 140 552,00	16 830 677,00	322 810,00	16 507 867,00	16 507 867,00	597 188,00	122 619,00
2015	574 000,00	574 000,00	25 683 291,00	5 352 830,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	0,00
2016	574 000,00	574 000,00	27 757 740,00	5 513 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	28 560 427,00	5 678 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	29 387 286,00	5 849 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	31 238 905,00	6 024 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	2 300 967,00	2 300 967,00	32 408 461,00	6 205 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	33 624 799,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	34 889 791,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	36 285 383,00	6 780 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	37 736 798,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	39 246 270,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	419 378,37	382 719,94	382 719,94	3 348 879,54	3 318 710,92	3 318 710,92	469 065,71	382 720,13	382 720,13
Wykonanie 2012	1 185 383,22	1 031 800,17	1 031 800,17	8 738 411,19	8 692 353,57	8 692 353,57	1 424 311,80	1 055 444,02	1 055 444,02
Plan 3 kw. 2013	624 021,00	571 330,00	571 330,00	15 236 682,00	15 236 682,00	15 236 682,00	665 914,00	571 330,00	571 330,00
Wykonanie 2013 1)	653 021,00	600 330,00	600 330,00	3 709 199,00	3 709 199,00	3 709 199,00	667 614,00	571 330,00	571 330,00
2014	293 103,00	274 388,00	274 388,00	13 537 363,00	13 537 363,00	13 537 363,00	322 810,00	274 388,00	274 388,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 269 215,00	1 269 215,00	1 269 215,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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 przejęcia 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	5 403 378,43	4 078 493,87	4 078 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 718 776,60	7 567 767,44	7 567 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 654 310,00	14 631 795,00	14 631 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 663 310,00	3 631 795,00	3 631 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 507 867,00	13 009 880,00	13 009 880,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	4 334 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 575 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 527,81
Plan 3 kw. 2013	2 904 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00