Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialneg

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				
		Dochody bieżące	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Formuła	[1.1]+[1.2]					
2014	19 954 131,00	13 436 143,00	1 075 865,00	1 400,00	1 655 953,00	950 000,00
2015	13 239 300,04	13 239 300,04	1 130 000,00	2 000,00	1 531 000,00	940 900,00
2016	13 231 000,00	13 231 000,00	1 135 000,00	2 000,00	1 576 100,00	978 600,00
2017 1)	13 767 848,00	13 767 848,00	1 138 000,00	2 000,00	1 641 200,00	1 017 700,00
2018	14 117 400,00	14 117 400,00	1 140 000,00	2 000,00	1 700 500,00	1 058 000,00
2019	14 445 000,00	14 445 000,00	1 145 000,00	2 000,00	1 717 000,00	1 100 000,00
2020	14 780 000,00	14 780 000,00	1 150 000,00	2 000,00	1 780 500,00	1 144 000,00
2021	15 050 000,00	15 050 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 845 000,00	1 189 000,00
2022	15 190 000,00	15 190 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 893 500,00	1 237 000,00
2023	15 300 000,00	15 300 000,00	1 155 000,00	2 000,00	1 983 500,00	1 286 000,00
2024	15 450 000,00	15 450 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 003 000,00	1 298 800,00
2025	15 600 000,00	15 600 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 020 000,00	1 311 000,00
2026	15 700 000,00	15 700 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 040 000,00	1 320 000,00
2027	15 800 000,00	15 800 000,00	1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00

		z tego:				
			w tym:			
				w tym:		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 obs długu
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Formuła	[2.1] + [2.2]					
2014	25 629 131,00	10 641 872,00	11 176,00	0,00	0,00	190 54
2015	12 435 414,70	11 255 414,70	11 176,00	0,00	0,00	211 50
2016	12 431 000,00	11 530 110,00	11 176,00	0,00	0,00	185 10
2017 1)	12 958 848,00	11 820 848,00	11 176,00	0,00	0,00	158 70
2018	13 857 400,00	11 905 000,00	11 176,00	0,00	0,00	132 30
2019	13 935 000,00	12 135 000,00	11 176,00	0,00	x	75 90
2020	13 930 000,00	12 570 000,00	18 640,00	0,00	x	49 50
2021	14 200 000,00	12 626 500,00	18 640,00	0,00	x	50 00
2022	14 338 000,00	13 038 000,00	18 640,00	0,00	x	50 00
2023	14 700 000,00	13 700 000,00	13 884,10	0,00	x	50 00
2024	14 850 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	50 00
2025	15 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	50 00
2026	15 575 000,00	14 548 000,00	0,00	0,00	x	50 00
2027	15 800 000,00	14 895 000,00	0,00	0,00	x	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	r
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	

Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]					
2014	-5 675 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 000,00
2015	803 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			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	kwota przypadający dany rok k ustawowy wyłączeń inny określone w a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2014	477 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	803 885,34	803 885,34	0,00	0,00	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	

2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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])
2014	7 659 885,34	0,00	2 794 271,00	2 794 271,00
2015	6 856 000,00	0,00	1 983 885,34	1 983 885,34
2016	6 056 000,00	0,00	1 700 890,00	1 700 890,00
2017 1)	5 247 000,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00
2018	4 987 000,00	0,00	2 212 400,00	2 212 400,00
2019	4 477 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2020	3 627 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2021	2 777 000,00	0,00	2 423 500,00	2 423 500,00
2022	1 925 000,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00
2023	1 325 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	725 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	125 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00

2027	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00

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 ws spłaty zobowia określony w art ustawy, po uwzględnien ustawowych wyła obliczony w opa wykonanie ro poprzedzając pierwszy rok pro (wskaźnik ustal oparciu o śred arytmetyczną poprzednich l
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]) +[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trze poprzednich lat
2014	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	14,76%	6,88%	7,95%
2015	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	14,98%	8,71%	9,79%
2016	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,86%	11,79%	12,86%
2017 1)	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	14,14%	14,20%	14,20%
2018	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	15,67%	13,99%	13,99%
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	15,99%	14,22%	14,22%
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	14,95%	15,27%	15,27%
2021	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	16,10%	15,54%	15,54%
2022	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	14,17%	15,68%	15,68%
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,46%	15,07%	15,07%
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,39%	13,58%	13,58%
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,33%	11,34%	11,34%
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	7,34%	9,39%	9,39%
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,73%	8,35%	8,35%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o			
		Spłaty 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	bieża
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	
2014	0,00	0,00	5 744 519,00	1 404 762,00	14 945 304,00	4
2015	803 885,34	803 885,34	5 860 876,00	1 434 500,00	1 000 000,00	
2016	800 000,00	800 000,00	6 118 430,00	1 470 000,00	844 505,00	4
2017 1)	809 000,00	809 000,00	6 297 339,00	1 507 000,00	1 000 000,00	
2018	260 000,00	260 000,00	6 581 486,00	1 544 000,00	1 950 000,00	
2019	510 000,00	510 000,00	6 788 985,00	1 583 000,00	1 800 000,00	
2020	850 000,00	850 000,00	7 026 056,00	1 623 000,00	210 000,00	
2021	850 000,00	850 000,00	7 308 254,00	1 663 000,00	600 000,00	
2022	852 000,00	852 000,00	7 550 529,00	1 705 000,00	200 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	7 885 918,00	1 748 000,00	600 000,00	
2024	600 000,00	600 000,00	8 130 000,00	1 791 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	8 373 000,00	1 836 000,00	0,00	
2026	125 000,00	125 000,00	8 625 000,00	1 882 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	8 880 000,00	1 925 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o k					
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki okre art. 5 ust. ustawy wyn wyłączn zawartych u realizację pr projektu lub
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1
Formuła						
2014	0,00	0,00	0,00	6 367 988,00	6 367 988,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyd krajow zawa styc umow progr lu finans na środk mowa pk
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	
Formuła						
2014	14 940 799,00	6 367 988,00	6 367 988,00	8 572 811,00	8 572 811,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych pu			
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatk prz zobo samo publiczn opieki z przeksz na za okreś przep dzia lec
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	1
Formuła						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
				w tym:		
	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	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 wymagal poręczeń i g
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.
Formuła						
2014	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	703 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

go

			w tym:	
z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
6 117 432,00	1 765 584,00	6 517 988,00	150 000,00	6 367 988,00
6 667 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
6 933 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 211 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 499 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 720 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
7 900 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 200 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 300 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 320 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 330 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 350 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
8 340 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:	
	w tym:	

	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	Wydatki majątkowe
	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
47,00	190 547,00	0,00	0,00	14 987 259,00
00,00	211 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00
00,00	185 100,00	0,00	0,00	900 890,00
00,00	158 700,00	0,00	0,00	1 138 000,00
00,00	132 300,00	0,00	0,00	1 952 400,00
00,00	75 900,00	0,00	0,00	1 800 000,00
00,00	49 500,00	0,00	0,00	1 360 000,00
00,00	50 000,00	0,00	0,00	1 573 500,00
00,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
00,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00
00,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
00,00	50 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00

w tym:		w tym:
na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
4.3.1	4.4	4.4.1

5 675 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

ych na wot ych ych niż art. 243	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
	5.2
0,00	25 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

skaźnik ązań . 243) niu ączeń, rciu o oku ego ignozy ony w dnią z 3 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
	9.7	9.7.1
ech : [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK

wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
ące	majątkowe			
1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
4 505,00	14 940 799,00	14 940 799,00	46 460,00	0,00
0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4 505,00	840 000,00	700 000,00	140 000,00	0,00
0,00	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00	0,00
0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
0,00	1 800 000,00	260 000,00	1 540 000,00	0,00
0,00	210 000,00	160 000,00	1 200 000,00	0,00
0,00	600 000,00	200 000,00	1 373 500,00	0,00
0,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00
0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00

tórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	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: 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
n: ślone w 1 pkt 2 ıikające ıie z ımów na ·ogramu, zadania			
.1	12.3	12.3.1	12.3.2
0,00	4 505,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 505,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

atki na wkład wy w związku z artą po dniu 1 :znia 2013 r. ą na realizację amu, projektu ıb zadania owanego w co jmniej 60% ami, o których ı w art. 5 ust. 1 :t 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
ki na spłatę ejętych owiązań dzielnego ego zakładu zdrowotnej ztałconego asadach lonych w pisach o łalności zniczej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.4	13.5	13.6	13.7
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
			w tym:	
: tytułu lnych warancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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
3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00