

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
na lata 2012 -2026
Wykonanie na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	23 899 911.05	24 680 805.57	24 706 807.14	27 421 893.00	28 157 267.00	27 292 354.00	28 271 510.00	28 785 840.00	29 521 374.00	30 210 602.00	30 709 614.00	31 218 606.00	31 737 778.00	31 967 334.00	31 807 480.00	31 758 430.00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 624 902.86	22 169 897.68	22 464 973.80	24 771 932.00	25 727 306.00	26 081 800.00	26 771 510.00	27 285 840.00	28 021 374.00	28 710 602.00	29 209 614.00	29 718 606.00	30 237 778.00	30 467 334.00	30 307 480.00	30 258 430.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 157 751.00	2 097 867.00	2 273 986.00	2 455 905.00	2 652 377.00	2 864 567.00	3 036 442.00	3 218 630.00	3 411 746.00	3 616 450.00	3 833 437.00	4 063 440.00	4 307 250.00	4 565 690.00	4 839 620.00	5 130 000.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000.00	16 310.90	14 000.00	14 420.00	14 850.00	15 300.00	15 750.00	16 200.00	16 710.00	17 210.00	17 730.00	18 266.00	18 815.00	19 380.00	19 960.00	20 500.00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 611 552.00	5 731 015.45	6 887 185.00	7 920 262.00	8 316 275.00	8 732 090.00	8 994 053.00	9 263 874.00	9 541 790.00	9 732 626.00	9 927 278.00	10 125 824.00	10 328 340.00	10 534 907.00	10 745 605.00	10 960 500.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 639 300.00	3 801 080.11	4 007 295.00	4 127 514.00	4 251 340.00	4 378 880.00	4 510 240.00	4 645 550.00	4 784 910.00	4 928 460.00	5 076 320.00	5 228 611.00	5 385 460.00	5 547 030.00	5 713 440.00	5 884 840.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 358 382.00	8 416 322.00	8 241 726.00	8 431 130.00	8 605 760.00	8 783 875.00	8 965 550.00	9 150 864.00	9 339 880.00	9 532 670.00	9 729 330.00	10 029 920.00	10 134 520.00	10 343 208.00	10 556 072.00	11 073 190.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na	4 755 077.77	5 055 889.21	4 077 576.00	4 118 351.00	4 159 535.00	4 201 130.00	4 243 141.00	4 285 570.00	4 328 429.00	4 371 710.00	4 415 430.00	4 459 584.00	4 504 180.00	4 549 222.00	4 594 715.00	4 640 660.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 275 800.19	2 510 907.89	2 241 833.34	2 649 961.00	2 429 961.00	2 210 554.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 800.00	8 336.62	428 000.00	250 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	1 999 208.19	2 502 571.27	1 813 833.34	2 147 643.00	2 141 489.00	1 010 554.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
2	Wydatki ogółem	25 028 904.47	24 640 212.68	26 229 555.40	26 787 930.25	27 462 267.00	26 497 354.00	27 801 510.00	28 195 840.00	29 091 374.00	29 610 602.00	30 034 614.00	30 443 606.00	30 862 778.00	31 142 334.00	31 067 480.00	31 158 430.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 800 367.47	20 693 992.11	22 459 204.40	22 811 314.00	23 717 267.00	24 025 497.00	24 549 509.00	24 867 633.00	25 235 756.00	25 595 859.00	25 619 051.00	26 105 225.00	26 109 515.00	26 302 049.00	26 545 026.00	26 635 976.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	608 462.00	0.00	365 798.23	365 529.17	555 928.51	606 781.86	645 293.54	499 581.43	498 488.01	498 488.01	498 488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	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	608 462.00	0.00										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w	x	x	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	373 765.00	444 490.89	419 700.00	360 039.00	351 694.00	327 909.00	311 974.00	289 453.00	253 054.00	249 272.00	219 287.00	185 377.00	143 957.00	100 284.00	57 508.00	23 247.00
2.1.3.1	odsłeki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	373 765.00	444 490.89	419 700.00	360 039.00	351 694.00	327 909.00	311 974.00	289 453.00	253 054.00	249 272.00	219 287.00	185 377.00	143 957.00	100 284.00	57 508.00	23 247.00
2.2	Wydatki majątkowe	4 228 537.00	3 946 220.57	3 770 351.00	3 770 616.25	3 745 000.00	2 471 857.00	3 252 001.00	3 328 207.00	3 855 618.00	4 014 743.00	4 415 563.00	4 338 381.00	4 753 263.00	4 840 285.00	4 522 454.00	4 522 454.00
3	Wynik budżetu	-1 128 993.42	40 592.89	-1 522 748.26	633 962.75	695 000.00	795 000.00	470 000.00	590 000.00	430 000.00	600 000.00	675 000.00	775 000.00	875 000.00	825 000.00	740 000.00	600 000.00
4	Przychody budżetu	2 501 343.36	2 317 136.11	3 177 043.06	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	40 592.89	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	40 592.89	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	149 837.36	149 837.36	944 786.17	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	149 837.36	149 837.36	254 786.37	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	2 351 506.00	2 167 298.75	2 191 664.00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	979 156.06	979 156.06	1 227 369.00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	1 372 349.94	1 372 349.94	1 654 294.80	633 962.75	695 000.00	795 000.00	470 000.00	590 000.00	430 000.00	600 000.00	675 000.00	775 000.00	875 000.00	825 000.00	740 000.00	600 000.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 372 349.94	1 372 349.94	1 654 294.80	633 962.75	695 000.00	795 000.00	470 000.00	590 000.00	430 000.00	600 000.00	675 000.00	775 000.00	875 000.00	825 000.00	740 000.00	600 000.00
5.1.1	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	446 360.34	446 360.34	65 000.00	623 962.75	460 000.00	465 000.00	340 000.00	440 000.00	209 847.00	150 000.00	200 000.00	285 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	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.	446 360.34	446 360.34	65 000.00	623 962.75	460 000.00	465 000.00	340 000.00	440 000.00	209 847.00	150 000.00	200 000.00	285 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu	8 350 800.80	8 166 593.55	8 703 962.75	8 070 000.00	7 375 000.00	6 580 000.00	6 110 000.00	5 520 000.00	5 090 000.00	4 490 000.00	3 815 000.00	3 040 000.00	2 165 000.00	1 340 000.00	600 000.00	0.00
6.1	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	1 586 506.00	2 012 145.75	3 847 211.20	2 760 705.20	2 255 705.20	1 590 705.20	1 330 705.20	1 040 705.20	940 705.20	690 705.20	440 705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 586 506.00	2 012 145.75	3 847 211.20	2 760 705.20	2 255 705.20	1 590 705.20	1 330 705.20	1 040 705.20	940 705.20	690 705.20	440 705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez	34.94%	33.09%	35.23%	29.43%	26.19%	24.11%	21.61%	19.18%	17.24%	14.86%	12.42%	9.74%	6.82%	4.19%	1.89%	0.00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po	34.94%	24.94%	19.66%	19.36%	18.18%	18.28%	16.90%	15.56%	14.06%	12.58%	10.99%	9.74%	6.82%	4.19%	1.89%	0.00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	824 535.39	1 475 905.57	5 769.40	1 960 618.00	2 010 039.00	2 056 303.00	2 222 001.00	2 418 207.00	2 785 618.00	3 114 743.00	3 590 563.00	3 613 381.00	4 128 263.00			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.3	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	9.85%	7.4%	9.9%	5.0%	5.7%	6.3%	5.0%	4.8%	4.0%	4.5%	4.5%	3.1%	3.2%	2.9%	2.5%	2.0%
9.4	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	412500.00%	5.6%	9.6%	2.7%	4.1%	4.6%	3.8%	3.3%	3.3%	4.0%	3.9%	2.2%	3.2%	2.9%	2.5%	2.0%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	4 125.00	412500.0%	459963.0%	438537.0%	417145.0%	395766.0%	94890.0%	90114.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9.6	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	4.60%	5.6%	9.6%	2.7%	4.1%	4.6%	3.8%	3.3%	3.3%	4.0%	3.9%	2.2%	3.2%	2.9%	2.5%	2.0%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	4.60%	6.0%	1.8%	8.1%	7.8%	8.3%	8.6%	9.1%	10.1%	11.0%	12.3%	12.2%	13.6%	13.7%	12.5%	12.0%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej.	0.000000%	0.9%	2.4%	2.4%	4.8%	5.9%	8.1%	8.2%	8.6%	9.3%	10.1%	11.1%	11.8%	12.7%	13.2%	13.3%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej.	0.00%	2.2%	2.9%	2.9%	5.3%	5.9%	8.1%	8.2%	8.6%	9.3%	10.1%	11.1%	11.8%	12.7%	13.2%	13.3%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	0.0987	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	0.0987	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki	0.00	0.00	0.00	1 396 506.00	715 000.00	795 000.00	470 000.00	590 000.00	430 000.00	600 000.00	675 000.00	775 000.00	875 000.00	825 000.00	740 000.00	600 000.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od	8 796 298.00	8 738 758.04	9 382 237.00	9 662 415.00	9 845 663.00	10 042 580.00	10 243 430.00	10 448 290.00	10 657 260.00	10 870 400.00	11 087 815.00	11 309 560.00	11 535 760.00	11 766 480.00	12 001 810.00	12 241 840.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 118 421.00	2 026 261.52	2 309 771.00	2 355 960.00	2 403 090.00	2 451 150.00	2 500 170.00	2 550 173.00	2 601 180.00	2 659 208.00	2 685 800.00	2 712 658.00	2 739 785.00	2 767 183.00	2 794 855.00	2 822 804.00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z	3 992 913.00	3 384 451.00	3 398 143.00	4 288 370.00	1 064 693.00	2 575 466.00	799 566.00	509 467.00	494 300.00	501 202.00	480 982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3.1	bieżące	608 462.00	0.00	0.00	738 307.00	719 693.00	565 612.00	685 566.00	396 467.00	383 300.00	356 982.00	356 982.00	370 202.00	356 982.00	370 202.00	356 982.00	370 202.00
11.3.2	majątkowe	3 384 451.00	3 384 451.00	3 398 143.00	3 550 063.00	345 000.00	2 009 854.00	114 000.00	113 000.00	111 000.00	131 000.00	124 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0.00	0.00	3 330 993.00	2 359 780.00	3 579 000.00	1 349 854.00	113 000.00	113 000.00	111 000.00	131 000.00	124 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	389 358.00	1 616 836.25	166 000.00	1 122 003.00	3 138 001.00	3 215 207.00	3 744 618.00	3 883 743.00	4 291 563.00	4 338 381.00	4 753 263.00	4 840 285.00	4 522 454.00	4 522 454.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0.00	0.00	50 000.00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	307 321.16	274 767.85	296 591.00	296 591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	291 813.92	243 042.73	278 258.79	278 258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 813.92	243 042.73	278 258.79	278 258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	1 467 860.05	2 153 240.27	1 486 637.00	1 802 859.00	1 581 750.00	456 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	1 467 860.05	2 153 240.27	1 486 637.00	1 802 859.00	1 581 750.00	456 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 467 860.05	2 153 240.27	1 486 637.00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	317 857.60	313 888.82	251 660.00	251 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w	263 847.36	261 354.01	214 183.00	214 183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	263 847.36	261 354.01	214 183.00	214 183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	2 542 487.00	2 508 880.76	3 109 440.00	2 237 780.00	1 855 000.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w	1 410 752.00	1 413 228.67	1 580 026.00	1 802 859.00	1 581 750.00	456 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	1 410 752.00	1 413 228.67	1 580 026.00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznymi zakładami opieki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz	1 372 349.94	1 372 349.94	1 654 294.80	633 962.75	595 000.00	695 000.00	370 000.00	490 000.00	330 000.00	450 000.00	475 000.00	475 000.00	575 000.00	525 000.00	590 000.00	400 000.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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