

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
na lata 2013 -2026
wykonanie na dzień 31.12.2013r.

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	26 341 969,92	25 100 418,43	26 890 666,00	25 744 834,00	25 456 474,00	25 768 100,00	26 800 350,00	27 617 050,00	28 040 560,00	29 207 500,00	30 001 800,00	30 894 900,00	31 776 800,00	32 685 100,00	33 620 700,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 646 531,22	23 352 322,60	21 887 080,00	23 726 940,00	23 900 800,00	24 235 900,00	25 300 350,00	26 117 050,00	26 540 560,00	27 707 500,00	28 501 800,00	29 394 900,00	30 276 800,00	31 185 100,00	32 120 700,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 273 986,00	2 191 053,00	2 474 364,00	2 573 340,00	2 676 280,00	2 783 330,00	2 894 660,00	3 010 450,00	3 130 860,00	3 256 100,00	3 386 340,00	3 521 800,00	3 662 700,00	3 809 200,00	3 961 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	28 001,35	21 000,00	21 420,00	21 848,00	22 290,00	22 730,00	23 190,00	23 650,00	24 130,00	24 610,00	25 100,00	25 600,00	26 100,00	26 640,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 906 218,00	6 349 284,30	7 358 921,00	7 123 840,00	7 266 300,00	7 411 600,00	7 559 880,00	7 711 100,00	7 865 300,00	8 022 600,00	8 183 100,00	8 346 700,00	8 513 650,00	8 683 920,00	8 857 600,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 373 094,00	3 887 351,32	4 797 800,00	4 893 750,00	4 991 630,00	5 091 460,00	5 193 300,00	5 297 200,00	5 403 100,00	5 511 160,00	5 621 400,00	5 733 820,00	5 848 500,00	5 965 460,00	6 084 770,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 241 726,00	8 253 141,00	7 152 035,00	7 295 100,00	7 440 980,00	7 589 800,00	7 741 600,00	7 896 420,00	8 054 350,00	8 215 440,00	8 379 800,00	8 547 340,00	8 718 300,00	8 892 660,00	9 070 510,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 184 800,42	5 508 078,25	3 928 290,00	4 006 860,00	4 086 990,00	4 168 730,00	4 252 110,00	4 337 150,00	4 423 900,00	4 512 370,00	4 602 620,00	4 694 670,00	4 788 600,00	4 884 300,00	4 982 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 695 438,70	1 748 095,83	5 003 586,00	2 017 894,00	1 555 674,00	1 532 200,00	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	428 000,00	60 093,50	355 900,00	250 000,00	280 000,00	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 na inwestycje	2 267 438,70	1 688 002,33	4 647 686,00	1 767 894,00	1 075 674,00	1 332 200,00	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	27 385 755,43	25 159 469,96	28 285 666,00	25 039 834,00	24 651 474,00	25 238 100,00	26 140 350,00	26 987 050,00	27 290 560,00	28 432 500,00	29 076 800,00	29 869 900,00	30 751 800,00	31 745 100,00	32 770 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 564 770,43	22 359 936,58	21 732 080,00	21 929 419,00	22 362 126,00	22 585 400,00	22 812 143,00	23 131 432,00	23 275 817,00	23 502 800,00	23 737 850,00	23 975 200,00	24 214 900,00	24 457 100,00	24 701 700,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	365 798,23	0,00	641 757,00	647 266,95	605 476,95	648 249,17	463 686,95	463 686,95	363 686,95	363 684,49	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 dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z	365 798,23	0,00	641 757,00	647 266,95	605 476,95	648 249,17	463 686,95	463 686,95	363 686,95	363 684,49	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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	419 700,00	327 170,21	355 708,00	370 211,00	341 461,00	318 809,00	296 981,00	260 204,00	252 491,00	221 734,00	189 900,00	149 822,00	107 966,00	63 616,00	27 326,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	419 700,00	327 170,21	355 708,00	370 211,00	341 461,00	318 809,00	296 981,00	260 204,00	252 491,00	221 734,00	189 900,00	149 822,00	107 966,00	63 616,00	27 326,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 820 985,00	2 799 533,38	6 553 586,00	3 110 415,00	2 289 348,00	2 652 700,00	3 328 207,00	3 855 618,00	4 014 743,00	4 929 700,00	5 338 950,00	5 894 700,00	6 536 900,00	7 288 000,00	8 069 000,00
3	Wynik budżetu	-1 043 785,51	-59 051,53	-1 395 000,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
4	Przychody budżetu	3 177 043,06	3 177 043,06	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	985 379,06	985 379,06	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
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 191 664,00	2 191 664,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 043 785,51	59 051,53	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
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
5	Rozchody budżetu	2 133 257,55	2 133 257,55	155 000,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 133 257,55	2 133 257,55	155 000,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456),	543 962,75	543 962,75	145 000,00	470 000,00	475 000,00	400 000,00	510 000,00	399 847,00	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.	543 962,75	543 962,75	145 000,00	470 000,00	475 000,00	400 000,00	510 000,00	399 847,00	150 000,00	200 000,00	285 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
6	Kwota długu	8 225 000,00	8 225 000,00	9 620 000,00	8 915 000,00	8 110 000,00	7 580 000,00	6 920 000,00	6 290 000,00	5 540 000,00	4 765 000,00	3 840 000,00	2 815 000,00	1 790 000,00	850 000,00	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	3 653 477,50	2 695 552,00	2 980 552,00	2 510 552,00	2 035 552,00	1 635 552,00	1 125 552,00	715 705,00	485 705,00	285 705,00	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.	3 653 477,50	2 695 552,00	2 980 552,00	2 510 552,00	2 035 552,00	1 635 552,00	1 125 552,00	715 705,00	485 705,00	285 705,00	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,22%	32,77%	35,77%	34,63%	31,86%	29,42%	25,82%	22,78%	19,76%	16,31%	12,80%	9,11%	5,63%	2,60%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,35%	22,03%	24,69%	24,88%	23,86%	23,07%	21,62%	20,18%	18,02%	15,34%	12,80%	9,11%	5,63%	2,60%	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 760,79	992 386,02	155 000,00	1 797 521,00	1 538 674,00	1 650 500,00	2 488 207,00	2 985 618,00	3 264 743,00	4 204 700,00	4 763 950,00	5 419 700,00	6 061 900,00	6 728 000,00	7 419 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	1 067 139,85	1 977 765,08	155 000,00	1 797 521,00	1 538 674,00	1 650 500,00	2 488 207,00	2 985 618,00	3 264 743,00	4 204 700,00	4 763 950,00	5 419 700,00	6 061 900,00	6 728 000,00	7 419 000,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	11,08%	9,80%	4,29%	6,69%	6,88%	5,81%	5,30%	4,90%	4,87%	4,66%	3,72%	3,80%	3,57%	3,07%	2,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	7,63%	7,64%	1,36%	2,35%	2,64%	1,74%	1,67%	1,78%	3,04%	2,73%	2,76%	3,80%	3,57%	3,07%	2,61%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	11,08%	9,80%	4,29%	6,69%	6,88%	5,81%	5,30%	4,90%	4,87%	4,66%	3,72%	3,80%	3,57%	3,07%	2,61%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	7,63%	7,64%	1,36%	2,35%	2,64%	1,74%	1,67%	1,78%	3,04%	2,73%	2,76%	3,80%	3,57%	3,07%	2,61%

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany	7,63%	7,64%	1,36%	2,35%	2,64%	1,74%	1,67%	1,78%	3,04%	2,73%	2,76%	3,80%	3,57%	3,07%	2,61%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	#ARG!	#ARG!	1,90%	7,95%	7,14%	7,18%	10,03%	11,53%	12,36%	15,08%	16,55%	18,19%	19,71%	21,20%	22,66%
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	x	x	2,92%	3,28%	3,93%	5,66%	7,42%	8,12%	9,58%	11,31%	12,99%	14,66%	16,61%	18,15%	19,70%
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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	3,10%	3,47%	4,11%	5,66%	7,42%	8,12%	9,58%	11,31%	12,99%	14,66%	16,61%	18,15%	19,70%
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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 334 508,00	9 019 283,66	9 166 221,69	9 759 000,00	9 856 600,00	9 955 200,00	10 054 800,00	10 155 300,00	10 256 900,00	10 359 400,00	10 463 000,00	10 567 600,00	10 673 300,00	10 780 000,00	10 887 900,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 364 938,00	2 317 456,90	2 477 477,00	2 359 300,00	2 382 900,00	2 406 700,00	2 430 800,00	2 455 100,00	2 479 700,00	2 504 400,00	2 529 600,00	2 554 800,00	2 580 300,00	2 606 200,00	2 632 200,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z	285 428,00	285 428,00	1 037 689,00	3 103 915,00	2 284 348,00	2 650 700,00	110 500,00	109 000,00	112 500,00	121 000,00	115 000,00	108 500,00	52 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	285 428,00	285 428,00	1 037 689,00	3 103 915,00	2 284 348,00	2 650 700,00	110 500,00	109 000,00	112 500,00	121 000,00	115 000,00	108 500,00	52 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 243 715,00	2 229 815,94	5 839 273,00	3 002 915,00	293 000,00	162 000,00	110 500,00	109 000,00	112 500,00	121 000,00	115 000,00	108 500,00	52 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	440 738,00	377 729,60	664 313,00	107 500,00	1 996 348,00	2 490 700,00	3 217 707,00	3 746 618,00	3 902 243,00	4 808 700,00	5 223 950,00	5 786 200,00	6 484 900,00	7 288 000,00	8 069 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	136 532,00	55 987,84	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.1	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:	312 246,40	259 164,16	207 508,00	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 tym:	295 952,40	237 259,43	201 761,41	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	295 952,40	237 259,43	150 761,40	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 956 242,36	1 383 979,99	4 397 686,00	760 394,00	459 747,00	1 332 200,00	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 tym:	1 956 242,36	1 383 979,99	4 397 686,00	760 394,00	459 747,00	1 332 200,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 956 242,36	1 383 979,99	546 649,00	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 731,70	269 242,52	179 422,30	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 876,61	230 512,15	150 924,00	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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	231 876,61	230 512,15	100 924,00	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 107 715,00	2 176 362,72	5 094 016,00	800 415,00	919 494,00	2 650 700,00	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 578 301,00	1 029 425,24	4 397 686,00	760 394,00	459 747,00	1 332 200,00	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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 578 301,00	1 029 425,24	546 649,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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 leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	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 leczniczej	0,00	0,00	0,00	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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 133 257,55	2 133 257,55	155 000,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
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
14.3.1	splata 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
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
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
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