

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobyłce z
dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2024

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	51 330 848,39	43 927 888,67	16 882 243,00	85 396,49	9 035 993,70	5 028 214,05	9 488 896,00	4 988 251,60	7 402 959,72	7 078 011,87	280 900,00
Wykonanie 2011	53 549 233,87	44 957 343,17	18 102 269,00	99 732,51	8 873 366,26	5 365 356,49	10 512 362,00	4 910 615,82	8 591 890,70	3 177 556,01	5 392 120,68
Plan 3 kw. 2012	60 574 732,30	48 506 587,30	19 272 695,00	95 200,00	9 954 419,00	6 333 974,00	11 511 406,00	4 991 927,30	12 068 145,00	4 000 000,00	7 384 772,00
Wykonanie 2012 1)	50 372 778,61	48 463 047,91	18 737 756,00	69 757,27	9 715 012,10	6 370 366,46	11 728 363,00	5 371 296,13	1 909 730,70	909 445,80	313 805,66
2013	64 720 267,00	53 924 233,00	21 745 823,00	80 000,00	11 825 605,00	7 057 957,00	12 162 035,00	4 507 728,00	10 796 034,00	2 800 000,00	7 981 034,00
2014	58 686 959,00	56 313 564,00	22 245 977,00	81 840,00	14 085 970,00	7 230 494,00	12 338 748,00	4 328 993,00	2 373 395,00	2 000 000,00	358 050,00
2015	60 104 133,00	57 721 403,00	22 802 126,00	83 886,00	14 438 119,00	7 866 020,00	12 647 217,00	4 437 218,00	2 382 730,00	2 000 000,00	367 001,00
2016	60 556 736,00	59 164 438,00	23 372 179,00	85 983,00	14 799 072,00	8 062 671,00	12 963 397,00	4 548 148,00	1 392 298,00	1 000 000,00	376 176,00
2017	62 045 654,00	60 643 549,00	23 956 483,00	88 133,00	15 169 049,00	8 264 238,00	13 287 482,00	4 661 852,00	1 402 105,00	1 000 000,00	385 580,00
2018	62 510 750,00	62 098 994,00	24 531 439,00	90 248,00	15 533 106,00	8 462 580,00	13 606 382,00	4 773 736,00	411 756,00	0,00	394 834,00
2019	64 011 008,00	63 589 370,00	25 120 194,00	92 414,00	15 905 901,00	8 665 682,00	13 932 935,00	4 888 306,00	421 638,00	0,00	404 310,00
2020	65 547 272,00	65 115 515,00	25 723 079,00	94 632,00	16 287 643,00	8 873 658,00	14 267 325,00	5 005 625,00	431 757,00	0,00	414 013,00
2021	67 120 406,00	66 678 287,00	26 340 433,00	96 903,00	16 678 546,00	9 086 626,00	14 609 741,00	5 125 760,00	442 119,00	0,00	423 949,00
2022	68 731 296,00	68 278 566,00	26 972 603,00	99 229,00	17 078 831,00	9 304 705,00	14 960 375,00	5 248 778,00	452 730,00	0,00	434 124,00
2023	70 312 116,00	69 848 973,00	27 592 973,00	101 511,00	17 471 644,00	9 518 713,00	15 304 464,00	5 369 500,00	463 143,00	0,00	444 109,00
2024	71 929 294,00	71 455 499,00	28 227 611,00	103 846,00	17 873 492,00	9 737 643,00	15 656 467,00	5 492 999,00	473 795,00	0,00	454 324,00

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 2010	52 506 145,39	39 760 684,59	0,00	0,00	0,00	1 279 159,62	1 279 159,62	12 745 460,80	-1 175 297,00
Wykonanie 2011	44 921 230,37	40 928 968,92	0,00	0,00	0,00	775 156,43	775 156,43	3 992 261,45	8 628 003,50
Plan 3 kw. 2012	55 964 756,32	46 277 252,32	0,00	0,00	0,00	1 036 803,00	1 036 803,00	9 687 504,00	4 609 975,98
Wykonanie 2012 1)	48 168 545,19	43 872 033,87	0,00	0,00	0,00	857 245,06	857 245,06	4 296 511,32	2 204 233,42
2013	62 844 359,21	50 846 604,21	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	11 997 755,00	1 875 907,79
2014	54 599 431,00	51 735 940,00	0,00	0,00	0,00	862 048,00	862 048,00	2 863 491,00	4 087 528,00
2015	56 015 635,00	52 831 121,00	0,00	0,00	0,00	685 382,00	685 382,00	3 184 514,00	4 088 498,00
2016	56 697 708,00	54 003 085,00	0,00	0,00	0,00	553 703,00	553 703,00	2 694 623,00	3 859 028,00
2017	58 594 021,00	55 212 838,00	0,00	0,00	0,00	427 221,00	427 221,00	3 381 183,00	3 451 633,00
2018	60 281 350,00	56 457 638,00	0,00	0,00	0,00	357 166,00	357 166,00	3 823 712,00	2 229 400,00
2019	61 781 608,00	57 758 999,00	0,00	0,00	0,00	312 116,00	312 116,00	4 022 609,00	2 229 400,00
2020	63 317 872,00	59 094 334,00	0,00	0,00	0,00	268 726,00	268 726,00	4 223 538,00	2 229 400,00
2021	64 891 006,00	60 805 659,00	0,00	0,00	0,00	568 236,00	568 236,00	4 085 347,00	2 229 400,00
2022	66 501 896,00	62 116 307,00	0,00	0,00	0,00	433 186,00	433 186,00	4 385 589,00	2 229 400,00
2023	68 082 716,00	63 399 969,00	0,00	0,00	0,00	298 136,00	298 136,00	4 682 747,00	2 229 400,00
2024	70 179 294,00	64 731 028,00	0,00	0,00	0,00	177 853,00	177 853,00	5 448 266,00	1 750 000,00

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 zaciąganiem 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 2010	29 525 878,12	0,00	0,00	1 525 878,12	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 043 828,52	0,00	0,00	1 043 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 356 900,02	0,00	0,00	2 256 900,02	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 830 370,02	0,00	0,00	2 256 900,02	0,00	573 470,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 844 003,21	0,00	0,00	1 550 003,21	0,00	4 294 000,00	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

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 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 2010	27 306 752,60	27 306 752,60	25 999 999,00	25 999 999,00	0,00	44 170 240,19	44 038 015,96	44 038 015,96	86,05%	0,26%	0,00	
Wykonanie 2011	7 400 750,67	7 400 750,67	7 323 498,67	7 323 498,67	0,00	37 257 619,87	37 202 647,64	37 202 647,64	69,58%	0,10%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 966 876,00	7 966 876,00	7 911 903,00	7 911 903,00	0,00	30 590 743,87	0,00	0,00	50,50%	50,50%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 484 600,23	3 484 600,23	3 429 628,00	3 429 628,00	0,00	34 035 328,48	33 439 548,48	33 439 548,48	67,57%	1,18%	0,00	
2013	7 719 911,00	7 719 911,00	7 604 411,00	7 604 411,00	0,00	30 613 087,00	0,00	0,00	47,30%	47,30%	0,00	
2014	4 087 528,00	4 087 528,00	0,00	0,00	0,00	26 525 559,00	0,00	0,00	45,20%	45,20%	0,00	
2015	4 088 498,00	4 088 498,00	0,00	0,00	0,00	22 437 061,00	0,00	0,00	37,33%	37,33%	0,00	
2016	3 859 028,00	3 859 028,00	0,00	0,00	0,00	18 578 033,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	0,00	
2017	3 451 633,00	3 451 633,00	0,00	0,00	0,00	15 126 400,00	0,00	0,00	24,38%	24,38%	0,00	
2018	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	12 897 000,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00	
2019	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	10 667 600,00	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00	
2020	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	8 438 200,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	0,00	
2021	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	6 208 800,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00	
2022	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	3 979 400,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00	
2023	2 229 400,00	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00	
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	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.	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)] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[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 2010	4 167 204,08	5 693 082,20	55,69%	5,04%	55,69%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 028 374,25	5 072 202,77	15,27%	1,59%	15,27%	1,59%	0,00	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 229 334,98	4 486 235,00	14,86%	1,80%	14,86%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 591 014,04	6 847 914,06	8,62%	1,81%	8,62%	1,81%	0,00	1,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 077 628,79	4 627 632,00	13,55%	1,80%	13,55%	1,80%	0,00	1,80%	15,22%	15,43%	TAK	TAK
2014	4 577 624,00	4 577 624,00	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	10,94%	11,15%	TAK	TAK
2015	4 890 282,00	4 890 282,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	10,19%	10,40%	TAK	TAK
2016	5 161 353,00	5 161 353,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2017	5 430 711,00	5 430 711,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2018	5 641 356,00	5 641 356,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2019	5 830 371,00	5 830 371,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2020	6 021 181,00	6 021 181,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2021	5 872 628,00	5 872 628,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2022	6 162 259,00	6 162 259,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2023	6 449 004,00	6 449 004,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2024	6 724 471,00	6 724 471,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,96%	8,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2010	0,00	0,00	19 180 412,12	5 598 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 009 716,27	5 985 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 880,79
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	22 999 121,00	6 727 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 346,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 049 144,16	6 440 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 979,22
2013	1 875 907,79	1 875 907,79	25 218 976,00	7 695 461,50	14 973 235,08	3 374 800,08	11 598 435,00	11 592 185,00	269 320,00	136 250,00
2014	4 087 528,00	4 087 528,00	25 771 310,00	7 468 497,00	5 098 052,80	2 918 510,80	2 179 542,00	2 160 000,00	683 949,00	19 542,00
2015	4 088 498,00	4 088 498,00	26 415 593,00	7 655 209,00	5 012 387,00	2 852 387,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 024 514,00	0,00
2016	3 859 028,00	3 859 028,00	27 075 983,00	7 846 589,00	4 434 689,00	2 318 650,00	2 116 039,00	2 116 039,00	578 584,00	0,00
2017	3 451 633,00	3 451 633,00	27 752 883,00	8 042 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 229 400,00	2 229 400,00	28 418 952,00	8 235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 229 400,00	2 229 400,00	29 101 007,00	8 433 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 229 400,00	2 229 400,00	29 799 431,00	8 635 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 229 400,00	2 229 400,00	30 514 617,00	8 843 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 229 400,00	2 229 400,00	31 246 968,00	9 055 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 229 400,00	2 229 400,00	31 965 648,00	9 263 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	32 700 858,00	9 476 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	138 940,00	118 099,00	118 099,00	7 631 034,00	7 631 034,00	7 631 034,00	175 459,08	147 706,58	175 459,08
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia 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 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	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 samodzielnego 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 072 428,00	3 456 251,00	4 072 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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)
				splata 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 2010	27 306 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 400 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 130,35
Plan 3 kw. 2012	7 966 876,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 484 600,23	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 471,16
2013	7 719 911,00	0,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	25 979,52
2014	3 658 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 659 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 429 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 022 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00