

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 194 959,34</b>	<b>10 209 133,07</b>	<b>9 749 985,68</b>	<b>9 673 676,23</b>	<b>9 074 580,87</b>	<b>9 473 561,00</b>	<b>9 803 268,00</b>	<b>9 702 959,00</b>	<b>9 994 048,00</b>	<b>10 293 869,00</b>	<b>10 602 685,00</b>	<b>10 920 766,00</b>	<b>11 248 389,00</b>	<b>11 585 840,00</b>	<b>11 933 416,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	8 308 991,79	8 443 722,64	8 675 968,38	8 609 106,11	8 879 799,87	9 323 561,00	9 603 268,00	9 702 959,00	9 994 048,00	10 293 869,00	10 602 685,00	10 920 766,00	11 248 389,00	11 585 840,00	11 933 416,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 251 636,00	1 362 568,00	1 512 209,00	1 447 040,00	1 568 750,00	1 615 812,00	1 664 287,00	1 714 215,00	1 765 642,00	1 818 611,00	1 873 170,00	1 929 365,00	1 987 245,00	2 046 863,00	2 108 269,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 428,45	11 909,55	15 000,00	20 087,87	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 400 113,67	1 482 543,10	1 537 880,00	1 547 961,79	1 837 121,00	1 892 235,00	1 949 002,00	2 007 472,00	2 067 696,00	2 129 727,00	2 193 618,00	2 259 427,00	2 327 210,00	2 397 026,00	2 468 937,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	838 709,02	929 018,90	1 027 022,00	1 033 277,47	1 098 184,00	1 131 129,00	1 165 063,00	1 200 015,00	1 236 016,00	1 273 096,00	1 311 289,00	1 350 628,00	1 391 147,00	1 432 881,00	1 475 867,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 079 611,00	3 704 150,00	4 111 951,00	4 155 355,00	4 092 580,00	4 215 357,00	4 341 818,00	4 472 073,00	4 606 235,00	4 744 422,00	4 886 755,00	5 033 357,00	5 184 358,00	5 339 889,00	5 500 085,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 450 971,98	1 724 035,07	1 357 503,38	1 324 255,74	1 277 176,87	1 282 941,00	1 359 917,00	1 400 715,00	1 442 736,00	1 486 018,00	1 530 599,00	1 576 517,00	1 623 812,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 885 967,55	1 765 410,43	1 074 017,30	1 064 570,12	194 781,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 100,00	35 449,35	0,00	3 943,09	52 846,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 877 867,55	1 729 961,08	1 074 017,30	1 060 627,03	141 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 436 322,69</b>	<b>10 976 037,77</b>	<b>9 249 284,68</b>	<b>8 541 551,08</b>	<b>11 044 556,93</b>	<b>9 449 761,00</b>	<b>9 321 468,00</b>	<b>9 091 159,00</b>	<b>9 392 988,00</b>	<b>9 880 069,00</b>	<b>10 343 590,00</b>	<b>10 665 766,00</b>	<b>11 000 889,00</b>	<b>11 345 840,00</b>	<b>11 733 709,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 633 571,12	8 639 085,41	8 599 455,68	8 023 280,19	8 543 120,93	8 628 333,00	8 714 616,00	8 801 762,00	8 889 780,00	8 978 678,00	9 068 465,00	9 159 149,00	9 250 741,00	9 343 248,00	9 436 681,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
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 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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	x	x	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:	160 544,07	168 499,33	120 500,00	131 276,72	167 000,00	153 100,00	142 300,00	119 200,00	83 800,00	58 250,00	47 840,00	37 590,00	27 460,00	17 600,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	152 207,11	166 869,20	117 800,00	128 659,72	159 000,00	153 100,00	142 300,00	119 200,00	83 800,00	58 250,00	47 840,00	37 590,00	27 460,00	17 600,00	8 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 802 751,57	2 336 952,36	649 829,00	518 270,89	2 501 436,00	821 428,00	606 852,00	289 397,00	503 208,00	901 391,00	1 275 125,00	1 506 617,00	1 750 148,00	2 002 592,00	2 297 028,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 758 636,65</b>	<b>-766 904,70</b>	<b>500 701,00</b>	<b>1 132 125,15</b>	<b>-1 969 976,06</b>	<b>23 800,00</b>	<b>481 800,00</b>	<b>611 800,00</b>	<b>601 060,00</b>	<b>413 800,00</b>	<b>259 095,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>199 707,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 256 698,90</b>	<b>2 428 123,55</b>	<b>676 444,00</b>	<b>646 965,34</b>	<b>2 383 192,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	742 608,90	1 297 405,55	521 444,00	545 548,77	443 485,63	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	30 269,06	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:	514 090,00	1 130 718,00	155 000,00	101 416,57	1 939 707,00	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	0,00	766 904,70	0,00	0,00	1 939 707,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 717 930,00</b>	<b>1 115 640,00</b>	<b>1 177 145,00</b>	<b>1 177 144,88</b>	<b>413 216,57</b>	<b>23 800,00</b>	<b>481 800,00</b>	<b>611 800,00</b>	<b>601 060,00</b>	<b>413 800,00</b>	<b>259 095,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>199 707,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 717 930,00	1 115 640,00	1 177 145,00	1 177 144,88	413 216,57	23 800,00	481 800,00	611 800,00	601 060,00	413 800,00	259 095,00	255 000,00	247 500,00	240 000,00	199 707,00
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 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	991 718,00	991 718,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	0,00	0,00	991 718,00	991 718,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	<b>Kwota długu</b>	<b>2 862 470,00</b>	<b>2 855 673,00</b>	<b>1 860 655,00</b>	<b>1 807 071,57</b>	<b>3 333 562,00</b>	<b>3 309 762,00</b>	<b>2 827 962,00</b>	<b>2 216 162,00</b>	<b>1 615 102,00</b>	<b>1 201 302,00</b>	<b>942 207,00</b>	<b>687 207,00</b>	<b>439 707,00</b>	<b>199 707,00</b>	<b>0,00</b>
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,65%	27,97%	19,08%	18,68%	36,74%	34,94%	28,85%	22,84%	16,16%	11,67%	8,89%	6,29%	3,91%	1,72%	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.	16,65%	27,97%	19,08%	18,68%	36,74%	34,94%	28,85%	22,84%	16,16%	11,67%	8,89%	6,29%	3,91%	1,72%	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	675 420,67	-195 362,77	76 512,70	585 825,92	336 678,94	695 228,00	888 652,00	901 197,00	1 104 268,00	1 315 191,00	1 534 220,00	1 761 617,00	1 997 648,00	2 242 592,00	2 496 735,00
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 określone w pkt 2.1.2.	1 418 029,57	1 102 042,78	597 956,70	1 131 374,69	780 164,57	695 228,00	888 652,00	901 197,00	1 104 268,00	1 315 191,00	1 534 220,00	1 761 617,00	1 997 648,00	2 242 592,00	2 496 735,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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.	10,88%	12,56%	13,28%	13,50%	6,31%	1,87%	6,37%	7,53%	6,85%	4,59%	2,89%	2,68%	2,44%	2,22%	1,74%
9.2	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.	10,88%	12,56%	3,11%	3,25%	5,19%	1,87%	6,37%	7,53%	6,85%	4,59%	2,89%	2,68%	2,44%	2,22%	1,74%
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,88%	12,56%	13,28%	13,50%	6,31%	1,87%	6,37%	7,53%	6,85%	4,59%	2,89%	2,68%	2,44%	2,22%	1,74%
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 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,88%	12,56%	3,11%	3,25%	5,19%	1,87%	6,37%	7,53%	6,85%	4,59%	2,89%	2,68%	2,44%	2,22%	1,74%
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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie w 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 rok określonych w pkt 5.1.1.	10,88%	12,56%	3,11%	3,25%	5,19%	1,87%	6,37%	7,53%	6,85%	4,59%	2,89%	2,68%	2,44%	2,22%	1,74%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,98%	-1,57%	0,78%	6,10%	4,29%	8,92%	11,10%	9,29%	11,05%	12,78%	14,47%	16,13%	17,76%	19,36%	20,92%
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 poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	1,17%	4,66%	8,10%	9,77%	10,48%	11,04%	12,77%	14,46%	16,12%	17,75%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,84%	2,94%	6,44%	8,10%	9,77%	10,48%	11,04%	12,77%	14,46%	16,12%	17,75%
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 budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie 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 budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 758 636,65	0,00	500 701,00	1 132 125,15	0,00	23 800,00	481 800,00	611 800,00	601 060,00	413 800,00	259 095,00	255 000,00	247 500,00	240 000,00	199 707,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 717 930,00	0,00	500 701,00	1 132 125,15	0,00	23 800,00	481 800,00	611 800,00	601 060,00	413 800,00	259 095,00	25 500,00	247 500,00	240 000,00	199 707,00
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	4 234 414,43	4 635 733,92	5 110 265,00	4 819 493,72	4 952 836,00	5 019 369,00	5 069 563,00	5 120 259,00	5 171 462,00	5 223 176,00	5 275 408,00	5 328 162,00	4 381 443,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 299 851,56	1 505 374,69	1 576 590,00	1 395 156,85	1 579 390,00	1 606 064,00	1 622 125,00	1 638 346,00	1 654 730,00	1 671 277,00	1 687 990,00	1 704 869,00	1 721 918,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	140 632,00	507 256,00	577 899,90	2 569 806,64	124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	126 989,00	224 984,00	295 627,90	195 514,64	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	13 643,00	282 272,00	282 272,00	2 374 292,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 581 539,60	1 762 605,61	3 911 025,00	2 609 975,62	2 461 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	71 211,97	515 235,35	134 879,00	147 721,23	40 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	50 000,00	123 925,00	109 574,04	8 448,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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:	81 917,87	77 910,24	79 913,00	123 202,69	190 403,48	96 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	77 799,16	73 993,06	74 619,91	113 317,29	170 109,27	88 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	77 799,16	73 993,06	74 619,91	113 317,29	170 109,27	88 536,04	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:	8 562 397,55	1 414 789,96	1 044 758,00	1 042 028,49	135 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 562 397,55	1 414 789,96	1 044 758,00	1 042 028,49	135 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 562 397,55	1 414 789,96	1 044 758,00	1 042 028,49	135 856,00	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	91 570,71	87 077,31	87 788,00	100 769,83	249 029,64	104 160,00	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	77 799,16	73 993,06	74 619,91	83 009,43	200 378,33	88 536,04	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 i 3 ustawy	91 570,71	87 077,31	87 788,00	100 769,83	249 029,64	104 160,00	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	7 581 539,60	1 749 393,64	277 272,00	177 983,13	54 457,00	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 559 072,31	1 044 758,00	155 000,00	104 144,57	28 903,00	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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 581 539,60	1 749 393,64	277 272,00	177 983,13	54 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 717 930,00	1 115 640,00	1 177 145,00	1 177 144,88	413 216,57	23 800,00	471 800,00	471 800,00	361 060,00	23 800,00	19 095,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
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	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	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 gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	21 875,00	-27 127,00	-27 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Adam Kowalski*