

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Wykazanie		Wykazanie	Plan	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2010		2011	2012	2012												
1. Dochody ogółem		17 194 959,34	10 209 133,07	9 749 985,68	9 673 676,23	9 159 683,15	10 875 989,00	11 115 295,00	10 213 158,00	10 271 117,00	10 579 251,00	10 896 628,00	11 223 527,00	11 560 233,00	11 907 040,00	12 264 251,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	8 308 991,79	8 443 722,64	8 675 968,38	8 609 106,11	8 951 947,09	9 399 527,00	9 721 513,00	10 013 158,00	10 271 117,00	10 579 251,00	10 896 628,00	11 223 527,00	11 560 233,00	11 907 040,00	12 264 251,00
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	1 339 541,09	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	207 736,06	1 476 462,00	1 393 782,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	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	154 890,06	1 476 462,00	1 193 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 436 322,69	10 976 037,77	9 249 284,68	8 541 551,08	11 129 659,21	12 651 418,00	9 441 548,00	9 631 358,00	9 600 057,00	10 195 451,00	10 517 533,00	10 848 527,00	11 192 733,00	11 547 040,00	11 947 262,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 633 571,12	8 639 085,41	8 599 455,68	8 023 280,19	8 618 223,21	8 704 389,00	8 791 433,00	8 879 347,00	8 968 141,00	9 057 822,00	9 148 400,00	9 239 884,00	9 332 283,00	9 425 606,00	9 519 862,00
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 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	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	142 000,00	160 300,00	139 200,00	120 000,00	99 200,00	71 250,00	57 440,00	45 790,00	32 260,00	20 000,00	12 000,00
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	134 000,00	160 300,00	139 200,00	120 000,00	99 200,00	71 250,00	57 440,00	45 790,00	32 260,00	20 000,00	12 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 802 751,57	2 336 952,36	649 829,00	518 270,89	2 511 436,00	3 947 029,00	650 115,00	752 011,00	631 916,00	1 137 629,00	1 369 133,00	1 608 643,00	1 860 450,00	2 121 434,00	2 427 400,00
3	Wynik budżetu	1 758 636,65	-766 904,70	500 701,00	1 132 125,15	-1 969 976,06	-1 775 429,00	1 673 747,00	581 800,00	671 060,00	383 800,00	379 095,00	375 000,00	367 500,00	360 000,00	316 989,00
4	Przychody budżetu	1 256 698,90	2 428 123,55	676 444,00	646 965,34	2 383 192,63	3 216 771,00	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:	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	3 216 771,00	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	1 775 429,00	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 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	1 717 930,00	1 115 640,00	1 177 145,00	1 177 144,88	413 216,57	1 441 342,00	1 673 747,00	581 800,00	671 060,00	383 800,00	379 095,00	375 000,00	367 500,00	360 000,00	316 989,00
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	1 441 342,00	1 673 747,00	581 800,00	671 060,00	383 800,00	379 095,00	375 000,00	367 500,00	360 000,00	316 989,00
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	1 417 542,00	1 193 782,00	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 w. 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	1 014 416,57	1 417 542,00	1 193 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 862 470,00	2 855 673,00	1 860 655,00	1 807 071,57	3 333 562,00	5 108 991,00	3 435 244,00	2 853 444,00	2 182 384,00	1 798 584,00	1 419 489,00	1 044 489,00	676 989,00	316 989,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 542,00	1 193 782,00	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	1 417 542,00	1 193 782,00	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%	36,39%	46,97%	30,91%	27,94%	21,25%	17,00%	13,03%	9,31%	5,86%	2,66%	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%	20,92%	36,00%	30,91%	27,94%	21,25%	17,00%	13,03%	9,31%	5,86%	2,66%	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	333 723,88	695 138,00	930 080,00	1 133 811,00	1 302 976,00	1 521 429,00	1 748 228,00	1 983 643,00	2 227 950,00	2 481 434,00	2 744 389,00
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	1 131 574,69	777 209,51	695 138,00	930 080,00	1 133 811,00	1 302 976,00	1 521 429,00	1 748 228,00	1 983 643,00	2 227 950,00	2 481 434,00	2 744 389,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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%	5,97%	14,73%	16,31%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%
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%	4,87%	1,69%	5,57%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%
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%	5,97%	14,73%	16,31%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%
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%	4,87%	1,69%	5,57%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%
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 rok określonych w pkt 5.1.1	10,88%	12,56%	3,11%	3,25%	4,87%	1,69%	5,57%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan - w. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,98%	-1,57%	0,78%	6,10%	4,22%	6,39%	10,17%	13,06%	12,69%	14,38%	16,04%	17,67%	19,27%	20,84%	22,38%
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%	1,14%	3,80%	6,93%	9,87%	11,97%	13,38%	14,37%	16,03%	17,66%	19,26%
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%	2,92%	5,57%	6,93%	9,87%	11,97%	13,38%	14,37%	16,03%	17,66%	19,26%
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	0,00	1 673 747,00	581 800,00	671 060,00	383 800,00	379 095,00	375 000,00	367 500,00	360 000,00	316 989,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 717 930,00	0,00	500 701,00	1 132 125,15	0,00	0,00	1 673 747,00	581 800,00	671 060,00	383 800,00	379 095,00	375 000,00	367 500,00	360 000,00	316 989,00
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	4 982 064,28	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	2 579 806,64	3 341 761,00	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	2 384 292,00	3 237 601,00	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	391 025,00	260 975,62	2 462 823,00	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
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	środki 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	środki 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	136 935,00	1 476 462,00	1 193 782,00	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:	8 562 397,55	1 414 789,96	1 044 758,00	1 042 028,49	136 935,00	1 476 462,00	1 193 782,00	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	8 562 397,55	1 414 789,96	1 044 758,00	1 042 028,49	136 935,00	1 476 462,00	1 193 782,00	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 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	200 878,33	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 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	2 414 457,00	3 216 771,00	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	1 446 445,00	1 193 782,00	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	2 414 457,00	3 216 771,00	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 dług i jego spłatę	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 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