

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2014 Burmistrza Tykocina z dnia 31 marca 2014 roku

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2011	17 740 449,72	16 811 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 153,49	193 892,05	0,00
Wykonanie 2012	18 288 580,80	17 104 283,11	1 132 299,00	18 576,41	2 689 605,49	1 307 166,64	9 333 859,00	3 543 516,27	1 184 297,69	185 638,11	998 659,58
Plan 3 kw. 2013	19 033 544,00	17 933 597,00	1 197 240,00	20 000,00	2 838 620,00	1 290 000,00	9 806 741,00	3 653 500,00	1 099 947,00	100 000,00	999 947,00
Wykonanie 2013	19 367 184,95	18 433 858,13	1 153 571,00	40 514,87	2 989 786,94	1 419 785,54	9 820 577,00	4 050 873,33	933 326,82	63 119,86	870 206,96
2014	17 669 907,00	16 953 615,00	1 223 887,00	30 000,00	3 239 860,00	1 380 000,00	9 188 117,00	3 053 153,00	716 292,00	100 000,00	616 292,00
2015	16 800 000,00	16 700 000,00	1 290 000,00	18 000,00	3 350 000,00	1 385 000,00	9 240 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	17 000 000,00	16 900 000,00	1 310 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 390 000,00	9 300 000,00	2 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	17 200 000,00	17 100 000,00	1 330 000,00	22 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	9 370 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 300 000,00	17 200 000,00	1 350 000,00	24 000,00	3 500 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	17 400 000,00	17 300 000,00	1 370 000,00	26 000,00	3 555 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	17 600 000,00	17 500 000,00	1 390 000,00	28 000,00	3 610 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	17 900 000,00	17 800 000,00	1 410 000,00	30 000,00	3 662 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	18 200 000,00	18 100 000,00	1 430 000,00	32 000,00	3 718 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	18 500 000,00	18 400 000,00	1 455 000,00	34 000,00	3 774 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	18 800 000,00	18 700 000,00	1 475 000,00	36 000,00	3 830 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	19 100 000,00	19 000 000,00	1 498 000,00	38 000,00	3 888 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	19 400 000,00	19 300 000,00	1 520 000,00	40 000,00	3 946 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	19 037 473,76	14 562 648,18	0,00	0,00	x	126 864,85	126 864,85	0,00	0,00	4 474 825,58
Wykonanie 2012	18 125 281,00	17 143 237,39	0,00	0,00	x	211 006,50	211 006,50	0,00	0,00	982 043,61
Plan 3 kw. 2013	19 448 158,00	16 856 325,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 591 833,00
Wykonanie 2013	18 554 322,98	16 424 674,14	0,00	0,00	x	139 237,19	139 237,19	0,00	0,00	2 129 648,84
2014	17 957 293,00	15 673 222,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 284 071,00
2015	16 475 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	975 000,00
2016	16 505 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	805 000,00
2017 1)	16 970 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2018	17 050 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2019	17 150 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	17 350 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2021	17 650 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2022	17 950 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2023	18 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2024	18 550 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2025	18 810 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2026	19 120 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 297 024,04	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	1 297 023,86	0,00	0,00
Wykonanie 2012	163 299,80	1 730 157,00	0,00	0,00	730 157,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-414 614,00	2 954 614,00	0,00	0,00	154 614,00	154 614,00	2 800 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	812 861,97	2 694 614,00	0,00	0,00	154 614,00	154 614,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-287 386,00	507 386,00	0,00	0,00	507 386,00	287 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 271 216,00	1 271 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 008 400,00	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 625 000,00	0,00	2 248 648,05	2 248 648,05
Wykonanie 2012	3 590 076,12	0,00	-38 954,28	691 202,72
Plan 3 kw. 2013	3 850 000,00	0,00	1 077 272,00	1 231 886,00
Wykonanie 2013	3 590 000,00	0,00	2 009 183,99	2 163 797,99
2014	3 370 000,00	0,00	1 280 393,00	1 787 779,00
2015	3 045 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	2 550 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017 1)	2 320 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	2 070 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2019	1 820 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	1 570 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	1 320 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2022	1 070 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	820 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	570 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	280 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	13,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,50%	14,50%	0,00	14,50%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,83%	13,83%	0,00	13,83%	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,81%	6,92%	8,42%	TAK	TAK
2015	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,74%	4,93%	6,44%	TAK	TAK
2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,65%	7,25%	8,75%	TAK	TAK
2017 1)	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,56%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2018	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,94%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,32%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2020	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,25%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,70%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,14%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,57%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,98%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	8,38%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,25%	7,98%	7,98%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	7 231 040,00	0,00	2 546 647,00	282 551,00	2 264 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 120 000,00	1 744 655,01	429 769,00	364 769,00	65 000,00	266 668,25	211 404,85	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 239 878,00	2 037 679,00	0,00	0,00	0,00	1 785 821,00	515 240,00	290 772,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 270 379,20	1 990 754,91	0,00	0,00	0,00	1 542 197,19	398 909,24	188 542,41
2014	0,00	0,00	8 075 020,00	1 895 981,00	0,00	0,00	0,00	1 132 009,00	490 689,00	661 373,00
2015	325 000,00	325 000,00	8 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	575 000,00	300 000,00
2016	495 000,00	495 000,00	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	250 000,00	250 000,00
2017 1)	230 000,00	230 000,00	8 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	300 000,00	300 000,00
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	134 650,60	134 650,60	134 650,60	928 521,33	928 521,33	928 521,33	134 650,60	134 650,60	134 660,00
Plan 3 kw. 2013	167 324,00	155 131,00	155 131,00	964 147,00	964 147,00	964 147,00	186 741,00	155 411,00	155 411,00
Wykonanie 2013	167 324,00	155 131,00	155 131,00	964 147,00	964 147,00	964 147,00	186 741,00	155 411,00	155 411,00
2014	108 353,00	103 493,00	103 493,00	616 292,00	616 292,00	616 292,00	122 547,00	103 493,00	122 547,00
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 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 436 121,00	828 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 285 778,12	700 766,76	700 766,76	585 011,36	585 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	991 659,00	531 925,00	531 925,00	459 734,00	360 361,00	360 361,00	360 361,00	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 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00