

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Drohiczyn wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2027

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/266/14  
Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 września 2014r.**

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	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
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	27 577 349,64	18 664 933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912 415,92	637 755,24	0,00	
Wykonanie 2012	23 323 770,21	18 423 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 403,09	37 586,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	26 905 495,00	20 121 494,00	1 368 977,00	5 000,00	4 340 815,00	2 058 710,00	8 259 674,00	5 277 042,00	6 784 001,00	500 000,00	6 284 001,00	
Wykonanie 2013	23 751 272,85	19 660 345,47	1 353 476,00	12 571,22	4 133 391,62	2 077 111,61	8 397 105,00	5 570 807,71	4 090 927,38	65 840,40	4 024 723,38	
2014	27 400 925,00	20 641 557,00	1 500 000,00	11 000,00	5 253 523,00	2 989 026,00	7 207 227,00	5 295 036,00	6 759 368,00	420 868,00	6 338 500,00	
2015	23 425 438,00	19 900 000,00	1 550 000,00	7 000,00	5 400 000,00	3 207 808,00	8 400 000,00	4 530 924,00	3 525 438,00	100 000,00	3 325 438,00	
2016	18 483 208,00	18 356 161,00	1 600 000,00	8 000,00	5 616 000,00	3 544 120,00	8 500 000,00	2 632 161,00	127 047,00	80 000,00	0,00	
2017 1)	20 457 000,00	20 357 000,00	1 664 000,00	9 000,00	5 700 000,00	3 685 884,00	8 500 000,00	2 737 447,00	100 000,00	54 000,00	0,00	
2018	20 634 000,00	20 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	55 000,00	0,00	
2019	20 958 000,00	20 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	56 000,00	0,00	
2020	21 209 500,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	57 000,00	0,00	
2021	21 474 000,00	21 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	58 000,00	0,00	
2022	21 702 500,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	59 000,00	0,00	
2023	22 010 000,00	21 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	60 000,00	0,00	
2024	22 226 718,00	22 131 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 574,00	61 000,00	0,00	
2025	22 500 118,00	22 402 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 188,00	62 000,00	0,00	
2026	22 762 291,00	22 663 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 840,00	63 000,00	0,00	
2027	23 008 293,00	22 907 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 534,00	64 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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				
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	29 202 001,35	16 871 489,95	0,00	0,00		x	293 867,75	293 867,75	0,00	0,00	12 330 511,40
Wykonanie 2012	25 629 090,28	17 923 797,65	0,00	0,00		x	491 546,35	491 546,35	0,00	0,00	7 705 292,63
Plan 3 kw. 2013	27 147 495,00	19 057 375,00	0,00	0,00		x	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 090 120,00
Wykonanie 2013	24 603 456,84	18 473 515,54	0,00	0,00		x	472 647,04	472 647,04	0,00	0,00	6 129 941,30
2014	26 588 601,00	19 161 419,00	0,00	0,00	0,00		445 445,00	445 445,00	0,00	0,00	7 427 182,00
2015	22 562 320,00	17 003 244,00	0,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 559 076,00
2016	17 613 208,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 313 208,00
2017 1)	19 634 000,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 164 000,00
2018	19 841 763,00	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 211 763,00
2019	20 118 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00		x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 318 000,00
2020	20 369 500,00	15 980 000,00	0,00	0,00		x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 389 500,00
2021	20 634 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00		x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 484 000,00
2022	20 862 500,00	16 300 000,00	0,00	0,00		x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 562 500,00
2023	21 169 079,00	16 480 001,00	0,00	0,00		x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 689 078,00
2024	21 596 718,00	16 657 000,00	0,00	0,00		x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 939 718,00
2025	21 870 118,00	16 846 638,00	0,00	0,00		x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 023 480,00
2026	22 132 291,00	17 028 940,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 103 351,00
2027	22 438 698,00	17 243 938,00	0,00	0,00		x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 194 760,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem 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	-1 624 651,71	5 121 294,18	0,00	0,00	1 059 865,76	0,00	4 061 428,42	4 061 428,42	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 305 320,07	3 940 198,06	0,00	0,00	1 640 603,06	5 725,07	2 299 595,00	2 299 595,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-242 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-852 183,99	1 963 494,99	0,00	0,00	935 277,99	0,00	1 028 217,00	1 028 217,00	0,00	0,00
2014	812 324,00	262 573,00	0,00	0,00	262 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	863 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	569 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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	1 856 039,41	1 856 039,41	1 357 838,41	1 357 838,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	699 600,00	699 600,00	134 608,00	134 608,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	693 000,00	693 000,00	191 808,00	191 808,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	693 000,00	693 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 074 897,00	1 074 897,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	863 118,00	863 118,00	391 616,00	391 616,00	0,00	0,00	0,00
2016	870 000,00	870 000,00	352 019,00	352 019,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	823 000,00	823 000,00	677 085,00	677 085,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 237,00	792 237,00	603 936,00	603 936,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	840 000,00	474 227,00	474 227,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	472 176,00	472 176,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	840 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	55 269,00	55 269,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 921,00	840 921,00	239 143,00	239 143,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	367 004,00	367 004,00	0,00	0,00	0,00
2027	569 595,00	569 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	9 251 876,00	0,00	1 793 443,77	2 853 309,53
Wykonanie 2012	10 851 870,57	0,00	499 569,47	2 140 172,53
Plan 3 kw. 2013	10 158 871,00	0,00	1 064 119,00	1 999 119,00
Wykonanie 2013	11 187 088,00	0,00	1 186 829,93	2 122 107,92
2014	10 008 871,00	0,00	1 480 138,00	1 742 711,00
2015	9 145 753,00	0,00	2 896 756,00	2 896 756,00
2016	8 275 753,00	0,00	3 056 161,00	3 056 161,00
2017 1)	7 452 753,00	0,00	4 887 000,00	4 887 000,00
2018	6 660 516,00	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00
2019	5 820 516,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00
2020	4 980 516,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00
2021	4 140 516,00	0,00	5 233 000,00	5 233 000,00
2022	3 300 516,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2023	2 459 595,00	0,00	5 405 999,00	5 405 999,00
2024	1 829 595,00	0,00	5 474 144,00	5 474 144,00
2025	1 199 595,00	0,00	5 556 292,00	5 556 292,00
2026	569 595,00	0,00	5 634 511,00	5 634 511,00
2027	0,00	0,00	5 663 821,00	5 663 821,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	7,80%	2,87%	0,00	2,87%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,11%	4,53%	0,00	4,53%	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,62%	3,91%	0,00	3,91%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,91%	3,64%	0,00	3,64%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,55%	2,83%	0,00	2,83%	6,94%	5,64%	5,46%	TAK	TAK
2015	5,61%	3,93%	0,00	3,93%	12,79%	5,02%	4,84%	TAK	TAK
2016	6,87%	4,97%	0,00	4,97%	16,97%	8,51%	8,33%	TAK	TAK
2017 1)	5,73%	2,42%	0,00	2,42%	24,15%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2018	5,44%	2,51%	0,00	2,51%	24,05%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2019	5,44%	3,18%	0,00	3,18%	24,46%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2020	5,28%	3,05%	0,00	3,05%	24,50%	24,22%	24,22%	TAK	TAK
2021	5,08%	1,30%	0,00	1,30%	24,64%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,54%	0,00	4,54%	24,74%	24,53%	24,53%	TAK	TAK
2023	4,64%	3,55%	0,00	3,55%	24,83%	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2024	3,51%	1,26%	0,00	1,26%	24,90%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2025	3,38%	1,16%	0,00	1,16%	24,97%	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2026	3,21%	1,59%	0,00	1,59%	25,03%	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	24,89%	24,97%	24,97%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,96%	24,96%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty 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					
						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	7 296 193,79	0,00	5 756 739,00	61 152,00	5 695 587,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 708 200,29	1 425 467,46	5 121 372,80	846 054,77	4 275 318,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 907 836,00	1 594 861,00	0,00	0,00	0,00	5 967 459,00	1 665 775,00	456 886,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 672 237,32	1 394 080,72	0,00	0,00	0,00	3 785 250,67	1 531 308,50	598 097,00
2014	812 324,00	812 324,00	6 785 986,00	1 672 259,00	0,00	0,00	0,00	5 225 329,00	1 662 649,00	539 204,00
2015	863 118,00	863 118,00	6 096 632,00	1 696 973,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	5 209 076,00	0,00
2016	870 000,00	870 000,00	6 218 565,00	1 730 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 208,00	0,00
2017 1)	823 000,00	823 000,00	6 342 936,00	1 765 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 000,00	0,00
2018	792 237,00	792 237,00	6 469 795,00	1 800 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	840 000,00	6 599 191,00	1 836 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	6 731 174,00	1 873 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	840 000,00	6 865 797,00	1 911 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	7 003 113,00	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 921,00	840 921,00	7 143 176,00	1 988 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	7 286 039,00	2 028 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	630 000,00	7 431 760,00	2 068 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	7 580 396,00	2 109 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	569 595,00	569 595,00	7 732 003,00	2 152 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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: 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	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	2 559 798,12	0,00	0,00	6 152 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 733 652,67	1 647 229,70	1 647 229,70	4 043 918,09	3 994 260,26	3 994 260,26	2 153 902,08	1 519 995,65	1 519 995,65
Plan 3 kw. 2013	1 646 499,00	1 519 426,00	1 519 426,00	5 319 724,00	4 663 682,00	4 663 682,00	1 785 688,00	1 469 523,00	1 469 523,00
Wykonanie 2013	1 474 437,51	1 368 515,29	1 368 515,29	2 708 050,36	2 707 025,85	2 707 025,85	1 477 722,58	1 232 069,68	1 232 069,68
2014	1 880 756,00	1 712 759,00	1 712 759,00	5 092 645,00	3 778 806,00	3 778 806,00	2 033 296,00	1 733 760,00	1 733 760,00
2015	389 239,00	330 853,00	330 853,00	3 325 438,00	2 826 622,00	2 826 622,00	513 274,00	330 853,00	330 853,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	2 281 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 175 324,66	3 970 412,74	3 970 412,74	1 838 818,35	1 838 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 050 608,00	4 663 682,00	4 663 682,00	1 703 091,00	1 703 091,00	881 823,00	881 823,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 748 054,33	3 143 932,99	3 143 932,99	849 774,24	849 774,24	849 774,24	849 774,24	1 028 217,00	1 028 217,00
2014	5 380 707,00	3 424 856,00	3 424 856,00	2 255 387,00	2 255 387,00	1 590 537,00	1 590 537,00	0,00	0,00
2015	3 912 279,00	2 826 622,00	2 826 622,00	1 268 078,00	1 268 078,00	11 268 078,00	1 268 078,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 całości lub częściowo z dotacji, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	1 028 217,00	1 028 217,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:	
				spłata 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								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
Wykonanie 2012	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 074 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	863 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	569 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

mgr inż.  Rogowiec