Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/215/13
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2014-2025

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	39 739 823,82	41 739 967,42	45 217 744,32	44 211 098,30	43 707 239,00	42 451 262,65	41 967 160,50	40 914 615,47	39 900 439,06	40 674 477,91	41 626 632,45	42 243 221,50	43 483 848,00	44 359 817,00	45 273 604,00	45 903 965,54
1.1		Dochody bieżące	36 398 706,19	38 697 016,21	42 334 663,92	42 610 517,41	40 307 239,00	41 601 262,65	41 017 160,50	40 214 615,47	39 384 439,06	40 254 477,91	41 106 632,45	41 703 221,50	43 103 848,00	44 059 817,00	44 973 604,00	45 603 965,54
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 110 867,00	5 556 613,00	6 304 994,00	5 900 000,00	6 281 503,00	6 375 725,00	6 471 360,00	6 568 430,00	6 666 956,00	6 766 960,00	6 868 464,00	6 971 490,00	7 076 062,00	7 182 202,00	7 289 935,00	7 399 284,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	601 171,42	1 365 210,16	722 042,00	1 750 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	7 877 497,78	8 165 810,21	10 977 100,00	9 893 955,00	10 784 600,00	10 980 000,00	10 900 000,00	9 455 625,00	9 682 560,00	9 914 941,00	10 152 899,00	10 396 568,00	10 646 085,00	10 890 944,00	11 141 435,00	11 397 688,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 576 975,25	6 853 760,71	7 500 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 892 500,00	8 089 812,00	8 292 057,00	8 491 066,00	8 694 851,00	8 903 527,00	9 117 211,00	9 336 024,00	9 550 752,00	9 770 419,00	9 995 138,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 325 235,00	11 843 245,00	11 827 926,00	11 827 926,00	11 572 091,00	11 845 672,00	12 121 857,00	12 100 684,00	12 282 194,00	12 466 426,00	12 653 422,00	12 843 223,00	13 035 871,00	13 231 409,00	13 429 880,00	13 631 328,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 703 884,04	7 978 273,33	9 186 839,92	9 786 535,01	6 932 895,00	7 147 992,00	7 253 711,00	7 261 016,00	7 369 931,00	7 480 479,00	7 592 686,00	7 706 576,00	7 822 174,00	7 939 506,00	8 058 598,00	8 179 476,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 341 117,63	3 042 951,21	2 883 080,40	1 600 580,89	3 400 000,00	850 000,00	950 000,00	700 000,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	489 725,18	726 002,85	1 200 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	850 000,00	950 000,00	700 000,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 757 730,85	2 312 145,26	1 683 080,40	400 580,89	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	45 130 406,33	40 343 661,39	43 567 090,09	42 560 444,07	42 672 165,02	39 798 000,00	39 237 733,00	39 634 828,00	39 108 000,00	39 961 111,00	40 713 372,00	41 271 681,50	42 655 428,00	43 531 397,00	44 445 184,00	45 351 691,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	34 765 735,58	35 937 572,18	39 794 422,42	39 107 206,91	39 128 259,00	38 098 000,00	38 407 733,00	39 002 828,00	38 773 000,00	39 524 111,00	40 373 372,00	40 841 681,50	42 220 428,00	43 093 397,00	44 005 184,00	44 921 691,00
2.1.1		z tytułu 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	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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	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	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
2.1.3		wydatki na obsługę długu	539 903,04	916 450,93	1 041 073,75	810 136,85	1 000 000,00	552 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	539 903,04	916 450,93	1 041 073,75	810 136,85	1 000 000,00	552 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	10 364 670,75	4 406 089,21	3 772 667,67	3 453 237,16	3 543 906,02	1 700 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-5 390 582,51	1 396 306,03	1 650 654,23	1 650 654,23	1 035 073,98	2 653 262,65	2 729 427,50	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	7 366 805,26	2 280 339,11	1 559 039,35	2 457 341,55	936 522,09	0,00	459 419,89	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	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	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4.1.1		w tym 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	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	76 903,96	0,00	898 302,20	898 302,20	0,00	459 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym 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	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 366 805,26	2 203 435,15	1 559 039,35	1 559 039,35	38 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym 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	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	0,00
4.4.1		w tym 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	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 771 220,05	2 778 342,94	3 209 693,58	3 209 693,58	1 971 596,07	2 193 842,76	3 188 847,39	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 771 220,05	2 778 342,94	3 209 693,58	3 209 693,58	1 971 596,07	2 193 842,76	3 188 847,39	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
5.1.1		w tym 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)	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	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	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	0,00
6		Kwota długu	17 573 329,44	16 998 421,65	15 011 515,98	15 936 509,76	13 990 455,80	11 417 553,04	7 804 343,93	6 524 556,46	5 635 701,90	4 922 334,99	4 009 074,54	3 037 534,54	2 209 114,54	1 380 694,54	552 274,54	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	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	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	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,22%	40,72%	33,20%	36,05%	32,01%	26,90%	18,60%	15,95%	14,12%	12,10%	9,63%	7,19%	5,08%	3,11%	1,22%	0,00%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,22%	40,72%	33,20%	36,05%	32,01%	26,90%	18,60%	15,95%	14,12%	12,10%	9,63%	7,19%	5,08%	3,11%	1,22%	0,00%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 632 970,61	2 759 444,03	2 540 241,50	3 503 310,50	1 178 980,00	3 503 262,65	2 609 427,50	1 211 787,47	611 439,06	730 366,91	733 260,45	861 540,00	883 420,00	966 420,00	968 420,00	682 274,54
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	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.	1 632 970,61	2 836 347,99	2 540 241,50	4 401 612,70	2 077 282,20	3 503 262,65	3 068 847,39	1 211 787,47	611 439,06	730 366,91	733 260,45	861 540,00	883 420,00	966 420,00	968 420,00	682 274,54
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [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.	5,82%	8,85%	9,40%	9,09%	6,80%	6,47%	8,53%	3,90%	2,66%	2,37%	2,67%	2,68%	2,20%	2,07%	2,02%	1,32%
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]- [2.1.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,82%	8,85%	9,40%	9,09%	6,80%	6,47%	8,53%	3,90%	2,66%	2,37%	2,67%	2,68%	2,20%	2,07%	2,02%	1,32%
9.3	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,82%	8,85%	9,40%	9,09%	6,80%	6,47%	8,53%	3,90%	2,66%	2,37%	2,67%	2,68%	2,20%	2,07%	2,02%	1,32%
9.4	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]- [2.1.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,82%	8,85%	9,40%	9,09%	6,80%	6,47%	8,53%	3,90%	2,66%	2,37%	2,67%	2,68%	2,20%	2,07%	2,02%	1,32%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	0,00
9.6	([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] - [2.1.1.1])/[1]	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.	5,82%	8,85%	9,40%	9,09%	6,80%	6,47%	8,53%	3,90%	2,66%	2,37%	2,67%	2,68%	2,20%	2,07%	2,02%	1,32%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,32%	8,12%	8,75%	8,82%	7,80%	5,33%	3,44%	2,89%	3,05%	3,08%	3,03%	2,85%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,11%	8,91%	9,54%	8,82%	7,80%	5,33%	3,44%	2,89%	3,05%	3,08%	3,03%	2,85%
9.8	[9.6] - [9.7]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 073,98	2 653 262,65	2 729 427,50	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 396 306,03	1 650 654,23	1 650 654,23	1 035 073,98	2 193 842,76	2 729 427,50	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	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	15 537 836,03	16 219 234,64	16 682 722,59	16 500 335,59	17 438 041,00	16 786 680,25	17 245 041,38	17 526 742,75	17 798 833,50	18 283 542,05	18 544 456,81	18 942 120,00	19 304 574,00	19 781 825,00	20 190 408,50	20 450 113,50
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 152 805,91	3 333 030,84	3 523 237,35	3 399 832,85	3 974 700,00	3 982 794,00	4 062 450,00	4 143 699,00	4 226 573,00	4 311 104,00	4 397 326,00	4 485 273,00	4 574 978,00	4 666 478,00	4 759 808,00	4 855 004,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	7 610 614,26	4 361 879,12	3 660 541,67	3 420 577,16	2 667 996,15	671 441,67	306 017,66	271 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	2 300 522,09	2 065 955,15	173 034,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	5 310 092,17	2 295 923,97	3 487 507,67	3 250 577,16	2 667 996,15	671 441,67	306 017,66	271 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 356 544,31	2 314 039,56	3 388 232,70	3 125 102,19	2 130 600,13	650 395,96	306 017,66	271 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	483 887,50	1 933 092,87	236 660,00	196 660,00	925 909,87	1 028 558,33	523 982,34	360 938,19	335 000,00	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	374 238,94	117 956,78	147 774,97	131 474,97	165 896,02	21 045,71	0,00	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	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	186 210,68	157 182,96	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 211,21	149 567,67	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	172 211,21	149 567,67	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 709 732,11	1 459 795,26	1 647 080,40	369 580,89	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 709 732,11	1 459 795,26	1 647 080,40	369 580,89	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 709 732,11	1 459 795,26	1 647 080,40	369 580,89	1 200 000,00	0,00	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	186 210,68	151 459,57	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 211,21	143 844,38	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186 210,68	151 459,57	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 814 065,25	2 192 499,77	3 386 828,20	3 125 102,19	2 102 510,00	0,00	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	2 808 718,62	836 300,49	1 621 413,65	1 484 506,63	1 200 000,00	0,00	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	8 814 065,25	2 192 499,77	3 386 828,20	3 125 102,19	2 102 510,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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	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	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	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	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	1 771 220,05	2 778 342,94	3 209 693,58	3 209 693,58	1 971 596,07	2 193 842,76	3 188 847,39	1 279 787,47	792 439,06	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
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	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	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	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	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	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	-12 677,78	-379 060,00	-424 361,72	0,00	-96 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00