Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/11/14
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 11 grudnia 2014 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	44 509 614,05	45 240 332,33	44 251 262,65	42 867 160,50	40 414 615,47	39 600 439,06	40 774 477,91	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	42 801 240,14	42 315 933,82	43 001 262,65	41 617 160,50	39 714 615,47	39 084 439,06	40 354 477,91	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	6 075 114,00	5 934 252,85	6 475 725,00	6 571 360,00	6 468 430,00	6 566 956,00	6 796 960,00	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	1 745 330,57	750 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	750 000,00	950 000,00	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	9 959 637,49	10 110 300,00	11 080 000,00	11 000 000,00	9 355 625,00	9 582 560,00	9 964 941,00	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	7 601 126,58	6 950 000,00	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	11 185 306,00	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	9 585 150,48	10 477 933,01	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	1 708 373,91	2 924 398,51	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 307 793,02	1 070 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 853 733,51	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	40 289 454,83	45 390 332,33	40 598 000,00	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	37 936 477,02	42 179 495,63	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	539 903,04	916 450,93	1 041 073,75	707 000,41	922 315,77	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	539 903,04	916 450,93	1 041 073,75	707 000,41	922 315,77	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
2.1.3.1.1		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)	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
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2		Wydatki majątkowe	10 364 670,75	4 406 089,21	3 772 667,67	2 352 977,81	3 210 836,70	2 500 000,00	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	4 220 159,22	-150 000,00	3 653 262,65	3 629 427,50	779 787,47	492 439,06	813 366,91	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	2 060 419,56	2 121 596,07	570 501,77	2 068 141,55	2 611 055,99	2 211 055,99	1 911 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99
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
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	1 971 596,07	570 501,77	2 068 141,55	2 611 055,99	2 211 055,99	1 911 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99	2 011 055,99
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	1 162 117,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	2 576 363,58	1 971 596,07	2 155 622,87	3 086 513,06	1 179 787,47	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	2 576 363,58	1 971 596,07	2 155 622,87	3 086 513,06	1 179 787,47	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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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
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	18 238 518,59	17 529 432,10	15 878 777,87	16 302 588,65	14 468 314,80	11 754 028,62	8 063 550,53	6 704 159,75	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

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	4 864 763,12	136 438,19	4 903 262,65	3 209 427,50	711 787,47	311 439,06	830 366,91	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 632 970,61	2 836 347,99	2 540 241,50	5 763 065,32	2 108 034,26	5 473 764,42	5 277 569,05	3 322 843,46	2 522 495,05	2 741 422,90	2 744 316,44	2 872 595,99	2 894 475,99	2 977 475,99	2 979 475,99	2 693 330,53
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,82%	8,85%	9,40%	7,38%	6,40%	6,12%	8,11%	3,70%	2,68%	2,36%	2,67%	2,68%	2,20%	2,07%	2,02%	1,32%
9.2	(([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])	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.	5,82%	8,85%	9,40%	7,38%	6,40%	6,12%	8,11%	3,70%	2,68%	2,36%	2,67%	2,68%	2,20%	2,07%	2,02%	1,32%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	(([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])+[9.3]) /([1]-[15.1.1])	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	5,82%	8,85%	9,40%	7,38%	6,40%	6,12%	8,11%	3,70%	2,68%	2,36%	2,67%	2,68%	2,20%	2,07%	2,02%	1,32%
9.5	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,34%	8,35%	8,27%	13,87%	2,67%	13,91%	10,40%	3,49%	2,09%	3,07%	3,01%	3,32%	2,91%	2,85%	2,80%	2,14%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,32%	6,43%	8,28%	8,99%	9,27%	5,33%	2,88%	2,72%	3,13%	3,08%	3,03%	2,85%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,19%	8,30%	10,15%	8,99%	9,27%	5,33%	2,88%	2,72%	3,13%	3,08%	3,03%	2,85%
9.7	[9.6]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	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	0,00	3 653 262,65	3 629 427,50	779 787,47	492 439,06	813 366,91	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	2 576 363,58	0,00	1 585 121,10	1 018 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 537 836,03	16 219 234,64	16 682 722,59	16 280 520,38	17 067 696,68	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	3 289 317,18	3 739 550,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 610 614,26	4 361 879,12	3 660 541,67	2 313 430,06	2 757 393,17	2 194 828,46	106 017,66	371 061,81	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
11.3.1		bieżące	2 300 522,09	2 065 955,15	173 034,00	162 852,19	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	2 150 577,87	2 757 393,17	2 194 828,46	106 017,66	371 061,81	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	2 056 385,52	1 891 621,76	2 167 952,51	106 017,66	371 061,81	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	196 399,94	792 099,82	305 171,54	723 982,34	260 938,19	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	100 192,35	205 615,12	26 875,95	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	157 128,80	147 308,20	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	148 940,70	125 211,97	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	148 940,70	125 211,87	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	1 837 433,51	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		- 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	1 837 433,51	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	1 837 433,51	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	162 852,19	147 308,20	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	154 664,08	125 211,97	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	162 852,19	147 308,20	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	2 056 385,52	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 808 718,62	836 300,49	1 621 413,65	821 608,64	1 342 000,00	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	2 056 385,52	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	570 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	570 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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	0,00	0,00	0,00	0,00	125 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	125 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	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
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.1		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
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	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
14.1		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	2 576 363,58	1 971 596,07	2 155 622,87	3 086 513,06	1 179 787,47	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	665 189,15	531 010,45	531 010,45	718 413,22	718 413,22	538 809,91	359 206,60	179 603,29	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	179 603,31	179 603,31	179 603,31	179 603,29	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	179 603,31	179 603,31	179 603,31	179 603,29	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 do państwowego długu publicznego	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