

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/ 25 /2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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]H[1.2]										
Wykonanie 2010	61 494 841,77	53 481 508,47	11 856 409,00	364 158,28	14 035 465,02	10 561 328,99	12 300 607,00	11 208 490,36	8 013 333,30	3 745 003,89	4 212 248,86
Wykonanie 2011	66 149 281,82	55 304 319,72	13 813 033,00	355 413,83	14 674 288,88	10 428 761,49	12 734 209,00	10 242 422,38	10 844 962,10	4 056 716,12	6 693 552,68
Plan 3 kw. 2012	68 356 284,83	57 783 620,59	14 994 070,00	285 000,00	13 765 509,92	9 704 033,94	13 441 139,00	10 927 005,40	10 572 664,24	4 400 000,00	6 152 664,24
Wykonanie 2012 1)	69 655 566,37	59 162 767,11	14 577 903,00	399 492,23	15 568 278,80	11 244 261,65	13 691 260,00	9 520 829,09	10 492 799,26	8 160 094,02	2 261 965,03
2013	67 450 443,35	59 271 702,10	15 580 373,00	292 695,00	15 010 821,98	9 978 300,00	14 318 128,00	10 060 388,00	8 178 741,25	4 000 000,00	4 157 640,74
2014	66 102 967,15	61 602 967,15	15 969 882,00	300 012,00	16 334 031,03	11 175 696,00	14 676 081,00	9 781 831,00	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00
2015	67 578 666,37	63 778 666,37	16 369 129,00	307 512,00	16 742 381,81	11 455 088,00	15 042 983,00	10 026 377,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2016	69 318 132,99	65 518 132,99	16 778 357,00	315 200,00	17 160 941,36	11 741 465,00	15 419 058,00	10 277 036,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2017	71 751 086,31	68 151 086,31	17 197 816,00	323 080,00	17 589 964,89	12 035 002,00	15 804 534,00	10 533 962,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2018	73 424 863,47	69 824 863,47	17 627 761,00	331 157,00	18 029 714,01	12 335 877,00	16 199 647,00	10 797 311,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2019	75 140 485,06	71 540 485,06	18 068 455,00	339 436,00	18 480 456,86	12 644 274,00	16 604 638,00	11 067 244,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2020	76 698 997,19	73 288 997,19	18 520 166,00	347 922,00	18 942 468,28	12 960 381,00	17 019 754,00	11 343 925,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2021	76 963 168,12	73 563 168,12	18 946 130,00	355 924,00	19 378 145,05	13 258 470,00	17 411 208,00	11 604 835,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2022	78 611 191,42	75 211 191,42	19 381 891,00	364 110,00	19 823 842,39	13 563 415,00	17 811 666,00	11 871 746,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2023	79 892 251,32	76 892 251,32	19 827 674,00	372 485,00	20 279 790,76	13 875 374,00	18 221 334,00	12 144 796,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	81 667 601,23	78 667 601,23	20 283 711,00	381 062,00	20 746 225,95	14 194 508,00	18 640 425,00	12 424 126,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2010	66 988 379,85	50 364 864,17	0,00	0,00	119 893,11	119 893,11	16 623 715,68	-5 493 538,08		
Wykonanie 2011	69 148 356,37	54 579 662,22	760 000,00	0,00	436 292,67	436 292,67	14 568 694,15	-2 999 074,55		
Plan 3 kw. 2012	79 281 476,28	60 275 280,17	3 178 282,00	3 031 182,00	0,00	1 165 195,45	19 006 196,11	-10 925 191,45		
Wykonanie 2012 1)	73 098 515,93	58 538 923,21	2 440 560,00	2 440 560,00	0,00	685 128,00	14 559 592,72	-3 442 949,56		
2013	72 964 287,45	62 879 008,08	3 594 608,50	3 447 508,50	0,00	804 191,00	10 085 279,37	-5 513 844,10		
2014	67 319 434,76	62 997 611,54	147 100,00	0,00	0,00	1 145 458,20	4 321 823,22	-1 216 467,61		
2015	69 176 310,37	65 311 260,37	147 100,00	0,00	0,00	887 943,85	3 865 050,00	-1 597 644,00		
2016	70 861 776,99	66 195 727,03	147 100,00	0,00	0,00	799 312,41	4 666 049,96	-1 543 644,00		
2017	72 353 086,27	67 879 258,43	147 100,00	0,00	0,00	756 886,85	4 473 827,84	-601 999,96		
2018	74 222 863,43	69 423 809,27	147 100,00	0,00	0,00	719 572,79	4 799 054,16	-797 999,96		
2019	75 742 485,02	71 010 266,83	147 100,00	0,00	0,00	665 940,73	4 732 218,19	-601 999,96		
2020	77 496 997,15	72 637 851,17	147 100,00	0,00	0,00	612 307,67	4 859 145,98	-797 999,96		
2021	77 033 918,12	73 991 293,19	147 100,00	0,00	0,00	548 769,11	3 042 624,93	-70 750,00		
2022	78 898 691,42	75 545 792,13	147 100,00	0,00	0,00	372 732,53	3 352 899,28	-287 500,00		
2023	80 189 126,32	77 100 726,66	147 100,00	0,00	0,00	264 140,63	3 088 399,66	-296 875,00		
2024	81 964 476,23	78 880 871,50	147 100,00	0,00	0,00	132 070,31	3 083 604,73	-296 875,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010	12 368 955,41	1 016 881,88	0,00	3 952 073,53	0,00	7 400 000,00	5 493 538,08	0,00				0,00		
Wykonanie 2011	11 513 099,80	0,00	0,00	5 957 259,80	0,00	5 195 000,00	2 999 074,55	360 840,00				0,00		
Plan 3 kw. 2012	11 713 547,45	0,00	0,00	2 934 547,45	2 146 191,45	8 779 000,00	8 779 000,00	0,00				0,00		
Wykonanie 2012 1)	10 879 537,18	0,00	0,00	5 929 537,18	0,00	4 950 000,00	3 442 949,56	0,00				0,00		
2013	12 329 200,10	0,00	0,00	5 529 200,10	1 813 844,10	6 800 000,00	3 700 000,00	0,00				0,00		
2014	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 216 467,61	0,00	0,00	0,00				0,00		
2015	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 597 644,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 543 644,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2017	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00				0,00		
2018	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	797 999,96	0,00	0,00	0,00				0,00		
2019	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00				0,00		
2020	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	797 999,96	0,00	0,00	0,00				0,00		
2021	2 194 106,00	0,00	0,00	2 194 106,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2022	2 242 500,00	0,00	0,00	2 242 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2023	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2024	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.2										
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]			5.1.1.1				([6]÷[1])					
Wykonanie 2010	3 906 593,07	918 157,53	2 988 435,54	300 000,00	10 433 916,00	1 100 000,00	16,97%	15,18%	0,00			0,00	
Wykonanie 2011	5 127 128,59	2 223 648,07	2 903 480,52	372 000,00	13 405 267,93	2 628 000,00	20,27%	16,29%	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2012	788 356,00	788 356,00	0,00	528 000,00	21 395 911,93	7 806 742,00	31,30%	19,88%	0,00			0,00	
Wykonanie 2012.1)	3 359 291,63	787 887,54	2 571 404,09	312 881,56	17 567 380,39	4 577 893,57	25,22%	18,65%	0,00			0,00	
2013	6 815 356,00	6 815 356,00	0,00	3 425 159,76	17 562 024,39	1 502 733,81	26,02%	23,79%	0,00			0,00	
2014	1 003 532,39	1 003 532,39	0,00	170 662,67	16 548 492,00	1 332 071,14	25,03%	23,02%	0,00			0,00	
2015	652 356,00	652 356,00	0,00	100 000,00	15 896 136,00	1 232 071,14	23,52%	21,70%	0,00			0,00	
2016	856 356,00	856 356,00	0,00	0,00	15 039 780,00	0,00	21,70%	21,70%	0,00			0,00	
2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	13 201 424,00	0,00	18,40%	18,40%	0,00			0,00	
2018	1 642 356,00	1 642 356,00	0,00	0,00	11 559 068,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00			0,00	
2019	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	9 720 712,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00			0,00	
2020	1 642 356,00	1 642 356,00	0,00	0,00	8 078 356,00	0,00	10,53%	10,53%	0,00			0,00	
2021	2 123 356,00	2 123 356,00	0,00	0,00	5 955 000,00	0,00	7,74%	7,74%	0,00			0,00	
2022	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00			0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00			0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik 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	Dopuszczalny wskaźnik 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 116 844,30	8 085 799,71	1,69%	1,20%	1,69%	1,20%	0,00	1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	724 657,50	6 681 917,30	5,17%	4,61%	5,17%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-2 491 659,58	442 887,87	7,51%	6,74%	7,51%	6,74%	0,00	6,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	623 843,90	6 553 381,08	5,62%	5,17%	5,62%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-3 607 305,98	1 921 894,12	16,63%	11,55%	16,63%	11,55%	0,00	11,55%	7,06%	10,33%	NIE	NIE
2014	-1 394 644,39	825 355,61	3,47%	3,22%	3,47%	3,22%	0,00	3,22%	3,53%	6,81%	TAK	TAK
2015	-1 532 594,00	717 406,00	2,50%	2,35%	2,50%	2,35%	0,00	2,35%	2,44%	5,71%	TAK	TAK
2016	-677 594,04	1 722 405,96	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2017	271 827,88	2 712 183,84	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2018	401 054,20	2 841 410,16	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2019	530 218,23	2 970 574,19	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2020	661 146,02	3 101 501,98	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2021	-428 125,07	1 765 980,93	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	-334 600,71	1 907 899,29	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	-208 475,34	2 088 399,66	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2024	-213 270,27	2 083 604,73	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,75%	3,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	1 016 881,88	1 016 881,88	19 294 640,49	4 502 714,97	0,00	0,00	0,00	10 820 233,56	3 884 366,92	569 115,20		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 713 500,96	4 680 799,82	6 418 885,64	322 111,19	6 096 774,45	7 292 470,32	1 275 938,80	1 427 185,03		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 365 566,89	5 880 629,84	11 417 141,22	900 601,61	10 516 539,61	13 911 498,06	1 449 743,49	490 114,56		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	25 013 136,23	5 089 516,65	10 639 942,44	521 950,09	10 117 992,35	11 005 516,40	381 784,36	182 721,96		
2013	0,00	0,00	27 671 808,23	6 493 388,96	796 058,95	337 652,00	458 406,95	3 471 492,52	1 793 513,29	347 000,00		
2014	0,00	0,00	28 543 565,30	6 655 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	29 257 154,43	6 822 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	29 988 583,29	6 992 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	30 738 297,87	7 167 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	31 506 755,32	7 346 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	32 294 424,20	7 530 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	33 101 784,81	7 718 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	33 863 125,86	7 896 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	34 641 977,75	8 077 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	35 438 743,24	8 263 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	36 253 634,33	8 453 586,69	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												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2010	1 157 268,97	1 011 915,86	1 011 915,86	1 011 915,86	1 500 416,16	1 500 416,16	1 500 416,16	1 500 416,16	1 500 416,16	1 500 416,16	1 193 742,95	1 012 742,23	1 193 742,95
Wykonanie 2011	438 318,72	396 257,47	396 257,47	396 257,47	2 185 420,83	2 185 420,83	2 185 420,83	2 185 420,83	2 185 420,83	2 185 420,83	722 104,15	616 193,66	722 104,15
Plan 3 kw. 2012	997 926,39	879 130,72	879 130,72	879 130,72	5 487 848,72	5 484 248,72	5 484 248,72	5 487 848,72	5 484 248,72	5 484 248,72	1 117 538,07	953 082,61	1 117 538,07
Wykonanie 2012 1)	869 708,43	770 246,07	770 246,07	770 246,07	1 597 149,51	1 088 919,26	1 088 919,26	1 597 149,51	1 088 919,26	1 088 919,26	837 123,45	714 735,11	837 123,45
2013	512 188,00	435 359,80	435 359,80	435 359,80	4 158 741,25	4 158 730,46	4 158 730,46	4 158 741,25	4 158 730,46	4 158 730,46	583 729,15	496 170,28	583 729,15
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	5 680 013,84	3 848 488,89	5 680 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 528 716,53	2 645 965,50	3 528 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2012	10 808 059,87	6 222 102,20	10 808 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 733 938,36	4 312 087,75	6 733 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 922 662,92	1 982 968,23	3 922 662,92	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00



Wyszczególnienie	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	918 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 223 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	788 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	787 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 815 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 003 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	452 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	856 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 638 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 638 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00