Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 Uchwały Nr ……/……/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia ……2013r.

Symbol	Opis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**35 062 048,00**	**36 870 428,00**	**38 309 408,00**	**39 771 831,00**	**41 255 920,00**	**42 684 569,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**34 792 048,00**	**36 070 428,00**	**37 509 408,00**	**38 971 831,00**	**40 455 920,00**	**41 884 569,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**	**43 169 694,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 400 000,00	6 643 200,00	6 928 858,00	7 219 870,00	7 515 885,00	7 801 489,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00	8 058 938,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	259 500,00	270 658,00	282 026,00	293 589,00	304 745,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00	314 802,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 759 916,00	11 173 983,00	11 654 464,00	12 143 951,00	12 641 853,00	13 122 243,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00	13 555 277,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 823 000,00	6 044 274,00	6 304 178,00	6 568 953,00	6 838 280,00	7 098 135,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00	7 332 373,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 134 287,00	10 423 114,00	10 759 259,00	11 098 176,00	11 439 445,00	11 765 469,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00	12 056 664,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 097 215,00	4 706 571,00	4 908 954,00	5 115 130,00	5 324 850,00	5 527 194,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00	5 709 591,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**270 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**33 959 771,00**	**34 625 705,00**	**35 679 408,00**	**37 631 831,00**	**38 205 920,00**	**39 844 569,00**	**41 429 694,00**	**41 746 977,00**	**42 878 452,00**	**43 062 694,00**	**43 062 694,00**	**43 062 694,00**	**43 065 694,00**	**43 066 694,00**	**43 066 694,00**	**43 069 694,00**	**43 069 694,00**	**43 110 694,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**30 991 999,00**	**31 847 743,00**	**32 568 558,00**	**33 283 229,00**	**33 977 406,00**	**34 677 742,00**	**35 421 374,00**	**35 363 654,00**	**35 332 374,00**	**35 325 106,00**	**35 321 201,00**	**35 317 295,00**	**35 313 444,00**	**35 309 667,00**	**35 305 907,00**	**35 302 202,00**	**35 298 552,00**	**35 295 651,00**
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	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.)[3] lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	561 000,00	499 647,00	412 595,00	317 877,00	210 385,00	126 800,00	69 080,00	37 800,00	30 532,00	26 627,00	22 721,00	18 870,00	15 093,00	11 333,00	7 628,00	3 978,00	1 077,00
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.	550 000,00	561 000,00	499 647,00	412 595,00	317 877,00	210 385,00	126 800,00	69 080,00	37 800,00	30 532,00	26 627,00	22 721,00	18 870,00	15 093,00	11 333,00	7 628,00	3 978,00	1 077,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**2 967 772,00**	**2 777 962,00**	**3 110 850,00**	**4 348 602,00**	**4 228 514,00**	**5 166 827,00**	**6 008 320,00**	**6 383 323,00**	**7 546 078,00**	**7 737 588,00**	**7 741 493,00**	**7 745 399,00**	**7 752 250,00**	**7 757 027,00**	**7 760 787,00**	**7 767 492,00**	**7 771 142,00**	**7 815 043,00**
3	**Wynik budżetu**	**1 102 277,00**	**2 244 723,00**	**2 630 000,00**	**2 140 000,00**	**3 050 000,00**	**2 840 000,00**	**1 740 000,00**	**1 422 717,00**	**291 242,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**104 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**59 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**21 723,00**	**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**	**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**	**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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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	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	0,00	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**21 723,00**	**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**	**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	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**	**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	0,00	0,00

5	**Rozchody budżetu**	**1 124 000,00**	**2 244 723,00**	**2 630 000,00**	**2 140 000,00**	**3 050 000,00**	**2 840 000,00**	**1 740 000,00**	**1 422 717,00**	**291 242,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**104 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**59 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**1 124 000,00**	**2 244 723,00**	**2 630 000,00**	**2 140 000,00**	**3 050 000,00**	**2 840 000,00**	**1 740 000,00**	**1 422 717,00**	**291 242,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**104 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**59 000,00**
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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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	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	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**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**17 248 682,00**	**15 003 959,00**	**12 373 959,00**	**10 233 959,00**	**7 183 959,00**	**4 343 959,00**	**2 603 959,00**	**1 181 242,00**	**890 000,00**	**783 000,00**	**676 000,00**	**569 000,00**	**465 000,00**	**362 000,00**	**259 000,00**	**159 000,00**	**59 000,00**	**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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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	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	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	49,19%	40,69%	32,30%	25,73%	17,41%	10,18%	6,03%	2,74%	2,06%	1,81%	1,57%	1,32%	1,08%	0,84%	0,60%	0,37%	0,14%	0,00%
6.3	**Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	**49,19%**	**40,69%**	**32,30%**	**25,73%**	**17,41%**	**10,18%**	**6,03%**	**2,74%**	**2,06%**	**1,81%**	**1,57%**	**1,32%**	**1,08%**	**0,84%**	**0,60%**	**0,37%**	**0,14%**	**0,00%**
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**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 800 049,00	4 222 685,00	4 940 850,00	5 688 602,00	6 478 514,00	7 206 827,00	7 748 320,00	7 806 040,00	7 837 320,00	7 844 588,00	7 848 493,00	7 852 399,00	7 856 250,00	7 860 027,00	7 863 787,00	7 867 492,00	7 871 142,00	7 874 043,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt. 2.1.2	3 800 049,00	4 222 685,00	4 940 850,00	5 688 602,00	6 478 514,00	7 206 827,00	7 748 320,00	7 806 040,00	7 837 320,00	7 844 588,00	7 848 493,00	7 852 399,00	7 856 250,00	7 860 027,00	7 863 787,00	7 867 492,00	7 871 142,00	7 874 043,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																		
9.1	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	4,77%	7,61%	8,17%	6,42%	8,16%	7,15%	4,32%	3,46%	0,76%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,14%
9.2	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.	4,77%	7,61%	8,17%	6,42%	8,16%	7,15%	4,32%	3,46%	0,76%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,14%
9.3	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	4,77%	7,61%	8,17%	6,42%	8,16%	7,15%	4,32%	3,46%	0,76%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,14%

9.4	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.	4,77%	7,61%	8,17%	6,42%	8,16%	7,15%	4,32%	3,46%	0,76%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,14%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	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	0,00	0,00
9.6	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.	4,77%	7,61%	8,17%	6,42%	8,16%	7,15%	4,32%	3,46%	0,76%	0,32%	0,31%	0,30%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,14%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	11,18%	12,00%	13,42%	14,81%	16,19%	17,35%	17,95%	18,08%	18,15%	18,17%	18,18%	18,19%	18,20%	18,21%	18,22%	18,22%	18,23%	18,24%
9.7	**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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**4,86%**	**8,55%**	**10,44%**	**12,20%**	**13,41%**	**14,80%**	**16,12%**	**17,16%**	**17,79%**	**18,06%**	**18,14%**	**18,17%**	**18,18%**	**18,19%**	**18,20%**	**18,21%**	**18,22%**	**18,22%**
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	4,85%	8,54%	10,43%	12,20%	13,41%	14,80%	16,12%	17,16%	17,79%	18,06%	18,14%	18,17%	18,18%	18,19%	18,20%	18,21%	18,22%	18,22%
9.8	**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**	**Tak**	**Tak**
9.8.1	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	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**1 102 277,00**	**2 244 723,00**	**2 630 000,00**	**2 140 000,00**	**3 050 000,00**	**2 840 000,00**	**1 740 000,00**	**1 422 717,00**	**291 242,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**104 000,00**	**103 000,00**	**103 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**59 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 102 277,00	2 244 723,00	2 630 000,00	2 140 000,00	3 050 000,00	2 840 000,00	1 740 000,00	1 422 717,00	291 242,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	104 000,00	103 000,00	103 000,00	100 000,00	100 000,00	59 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 637 950,00	13 978 899,00	14 328 371,00	14 686 580,00	15 039 058,00	15 399 995,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00	15 769 595,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 053 373,00	3 129 707,00	3 207 950,00	3 288 149,00	3 367 065,00	3 447 875,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00	3 530 624,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	0,00	0,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 827 772,00	2 777 962,00	3 110 850,00	4 348 602,00	4 228 514,00	5 166 827,00	6 008 320,00	6 383 323,00	7 546 078,00	7 737 588,00	7 741 493,00	7 745 399,00	7 752 250,00	7 757 027,00	7 760 787,00	7 767 492,00	7 771 142,00	7 815 043,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**																		
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	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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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	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	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	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	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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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	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	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	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	12 810,00	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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 568,00	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	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	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	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	237 200,00	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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**																		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**																		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 124 000,00	2 223 000,00	2 630 000,00	2 140 000,00	3 050 000,00	2 840 000,00	1 740 000,00	1 422 717,00	291 242,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	104 000,00	103 000,00	103 000,00	100 000,00	100 000,00	59 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00