

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVII/396/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	41 600 942,79	38 094 955,64	5 988 138,00	75 930,59	8 538 449,75	6 816 645,77	10 777 564,00	8 308 799,75	3 505 987,15	1 097 260,63	2 330 630,53
Wykonanie 2012	45 769 153,82	40 039 011,51	6 134 301,00	186 092,53	9 566 534,03	7 208 207,63	10 513 409,00	9 329 581,32	5 730 142,31	1 141 189,78	4 545 054,02
Plan 3 kw. 2013	47 927 640,27	43 861 559,11	6 916 730,00	100 000,00	12 048 655,00	8 525 000,00	10 980 641,00	8 985 528,93	4 066 081,16	1 300 000,00	2 731 081,16
Wykonanie 2013	46 768 498,40	42 988 719,55	6 664 535,00	169 586,35	11 023 857,27	8 029 568,76	11 028 565,00	9 566 108,84	3 779 778,85	1 360 319,23	2 415 396,62
2014	49 615 838,98	46 082 399,03	7 437 262,00	140 000,00	14 161 445,98	8 970 000,00	11 146 168,00	8 063 946,34	3 533 439,95	1 614 800,00	1 873 639,95
2015	49 838 236,70	43 984 414,35	7 200 000,00	50 000,00	13 100 000,00	8 780 750,00	11 263 342,30	7 800 000,00	5 853 822,35	1 100 000,00	1 000 000,00
2016	49 416 279,50	43 912 057,15	7 300 000,00	50 000,00	13 200 000,00	8 956 365,00	11 488 609,14	8 000 000,00	5 504 222,35	1 000 000,00	0,00
2017 1)	49 446 539,67	43 750 610,90	7 300 000,00	50 000,00	13 300 000,00	8 990 000,00	11 488 700,00	8 000 000,00	5 695 928,77	900 000,00	0,00
2018	48 909 510,22	43 063 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 908,80	900 000,00	0,00
2019	50 111 257,15	44 439 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 318,32	900 000,00	0,00
2020	50 099 589,54	44 273 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 772,88	900 000,00	0,00
2021	50 498 653,37	44 768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 253,37	900 000,00	0,00
2022	50 685 199,75	45 185 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00
2023	51 768 400,00	46 768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	900 000,00	0,00
2024	51 768 400,00	46 768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	44 748 157,92	37 083 032,46	0,00	0,00	x	1 376 365,86	1 350 668,00	0,00	0,00	7 665 125,46
Wykonanie 2012	44 895 119,25	38 352 723,79	0,00	0,00	x	1 692 257,64	1 654 765,64	0,00	0,00	6 542 395,46
Plan 3 kw. 2013	47 870 697,47	41 603 393,46	0,00	0,00	x	1 130 065,00	1 130 065,00	0,00	0,00	6 267 304,01
Wykonanie 2013	46 018 548,45	40 027 211,84	0,00	0,00	x	1 006 201,27	992 473,27	0,00	0,00	5 991 336,61
2014	48 571 617,45	43 155 483,59	773 846,48	82 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	5 416 133,86
2015	48 016 790,22	40 988 966,57	82 000,00	82 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 027 823,65
2016	47 336 028,02	40 821 251,75	82 000,00	82 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 514 776,27
2017 1)	47 341 452,19	40 944 399,83	82 000,00	82 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	6 397 052,36
2018	47 823 711,74	41 699 848,03	82 000,00	82 000,00	0,00	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	6 123 863,71
2019	48 196 010,67	41 762 950,43	82 000,00	82 000,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	6 433 060,24
2020	48 286 837,73	41 844 985,88	83 000,00	83 000,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	6 441 851,85
2021	48 553 259,37	42 039 834,16	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 513 425,21
2022	48 685 199,75	43 485 199,75	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2023	49 568 400,00	43 768 400,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2024	49 368 400,00	43 768 400,00	0,00	0,00	x	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	5 600 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 147 215,13	5 317 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 238,23	3 147 215,13	0,00	0,00
Wykonanie 2012	874 034,57	10 831 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 000,00	0,00	1 007 460,21	0,00
Plan 3 kw. 2013	56 942,80	624 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	624 463,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	749 949,95	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 044 221,53	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00
2015	1 821 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 080 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 105 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 085 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 915 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 812 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 999 775,16	1 999 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 705 494,78	11 705 494,78	1 771 562,23	1 771 562,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	681 406,60	681 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	681 406,84	681 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 118 821,53	1 044 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00
2015	1 821 446,48	1 821 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 080 251,48	2 080 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 105 087,48	2 105 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 085 798,48	1 085 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 915 246,48	1 915 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 812 751,81	1 812 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 394,00	1 945 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	27 485 179,12	0,00	1 011 923,18	1 011 923,18
Wykonanie 2012	25 206 052,34	0,00	1 686 287,72	1 686 287,72
Plan 3 kw. 2013	24 751 477,54	0,00	2 258 165,65	2 258 165,65
Wykonanie 2013	24 847 541,12	0,00	2 961 507,71	2 961 507,71
2014	23 309 160,21	0,00	2 926 915,44	2 926 915,44
2015	21 090 081,73	0,00	2 995 447,78	2 995 447,78
2016	18 612 198,25	0,00	3 090 805,40	3 090 805,40
2017 1)	16 109 478,77	0,00	2 806 211,07	2 806 211,07
2018	14 626 048,29	0,00	1 363 753,39	1 363 753,39
2019	12 313 169,81	0,00	2 676 988,40	2 676 988,40
2020	10 102 786,00	0,00	2 428 830,78	2 428 830,78
2021	7 759 760,00	0,00	2 728 565,84	2 728 565,84
2022	5 362 128,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	2 764 496,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	29,19%	25,32%	0,00	25,32%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,12%	4,95%	0,00	4,95%	9,15%	6,22%	6,83%	TAK	TAK
2015	5,22%	5,06%	0,00	5,06%	8,22%	7,58%	8,19%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,63%	0,00	5,63%	8,28%	8,26%	8,87%	TAK	TAK
2017 1)	5,82%	5,65%	0,00	5,65%	7,50%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2018	3,73%	3,56%	0,00	3,56%	4,63%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	5,16%	5,00%	0,00	5,00%	7,14%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,56%	0,00	4,56%	6,64%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,19%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,13%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,53%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,53%	6,62%	6,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 200 138,00	3 654 200,79	4 621 854,60	22 358,76	4 599 495,84	392 343,97	364 264,12	2 453 081,58
Wykonanie 2012	0,00	874 034,57	15 071 944,91	3 745 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 814,76
Plan 3 kw. 2013	0,00	56 942,80	15 464 934,90	4 000 846,85	6 212 804,80	1 283 040,75	4 929 764,05	4 516 876,13	859 427,88	891 000,00
Wykonanie 2013	0,00	681 406,84	15 441 451,21	4 982 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 527,64
2014	1 044 221,53	1 044 221,53	15 896 608,90	4 548 799,00	2 800 951,05	0,00	2 800 951,05	1 388 853,00	3 565 886,34	460 394,52
2015	1 821 446,48	1 821 446,48	12 895 300,00	4 632 991,00	6 952 837,60	0,00	6 952 837,60	661 632,00	1 292 685,34	800 000,00
2016	2 080 251,48	2 080 251,48	13 024 254,00	4 702 485,00	1 825 865,00	0,00	1 825 865,00	397 632,00	0,00	380 000,00
2017 1)	2 105 087,48	2 105 087,48	13 154 496,00	0,00	880 966,00	0,00	880 966,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 085 798,48	1 085 798,48	13 286 042,00	0,00	797 632,00	0,00	797 632,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 915 246,48	1 915 246,48	13 418 900,00	0,00	797 632,00	0,00	797 632,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 812 751,81	1 812 751,81	13 553 090,00	0,00	797 632,00	0,00	797 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 394,00	1 945 394,00	13 553 090,00	0,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	13 553 090,00	0,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	13 553 090,00	0,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	13 553 090,00	0,00	364 496,00	0,00	364 496,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	340 536,36	340 536,36	340 536,36	1 417 730,53	1 417 730,53	1 417 730,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	619 251,98	557 739,71	557 739,71	971 080,79	958 906,50	958 906,50	650 594,61	543 658,27	543 658,27
Wykonanie 2013	567 997,64	507 270,64	507 270,64	699 142,20	686 967,92	686 967,92	648 575,82	542 425,19	542 425,19
2014	216 830,97	194 007,03	194 007,03	1 382 320,90	1 279 554,27	1 279 554,27	228 243,00	194 007,30	194 007,30
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 322 560,18	795 684,50	795 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 250 758,11	752 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	876 260,34	638 109,18	638 109,18	272 386,86	272 386,86	272 386,86	272 386,86	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	5 136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	4 738 448,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	681 382,60	4 340 816,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	681 406,84	4 437 343,38	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 044 221,53	3 943 184,00	494 159,38	96 527,38	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 821 446,48	3 545 552,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 080 251,48	3 147 920,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 105 087,48	2 750 288,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 085 798,48	2 352 656,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 915 246,48	1 955 024,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 812 751,81	1 557 392,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 945 394,00	1 159 760,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	762 128,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	364 496,00	397 632,00	0,00	397 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	364 496,00	0,00	364 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00