

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/279/2014 w z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	14 931 479,72	14 029 124,54	1 838 269,00	109 244,63	2 721 546,82	847 154,72	6 876 196,00	2 483 868,09	902 355,18	15 655,83	884 917,35	
Wykonanie 2012	15 443 450,99	14 865 548,52	2 315 336,00	107 655,51	2 552 908,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 798,67	577 902,47	49 843,72	520 080,25	
Plan 3 kw. 2013	16 523 509,60	16 133 161,60	2 563 703,00	100 000,00	1 832 463,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 472 998,86	390 348,00	89 703,00	300 645,00	
Wykonanie 2013	17 013 447,36	16 666 336,31	2 470 218,00	127 474,46	1 832 463,00	1 123 712,24	7 600 283,00	2 472 998,86	347 111,05	48 981,65	300 645,00	
2014	15 413 324,22	14 893 330,22	2 632 292,00	130 000,00	2 089 702,00	1 140 000,00	6 811 612,00	2 049 758,22	519 994,00	244 248,00	275 746,00	
2015	16 428 040,00	15 915 540,00	2 898 099,00	123 000,00	2 161 284,00	1 163 375,00	7 290 619,00	2 048 670,00	512 500,00	450 000,00	262 500,00	
2016	17 521 615,00	16 896 303,00	2 965 551,00	126 075,00	2 254 220,00	1 192 459,00	7 472 884,00	2 099 887,00	625 312,00	400 000,00	325 312,00	
2017 1)	18 514 398,00	17 764 398,00	3 081 704,00	131 370,00	2 348 897,00	1 242 542,00	7 786 745,00	2 188 082,00	750 000,00	500 000,00	350 000,00	
2018	18 742 693,00	18 292 693,00	3 099 854,00	136 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	8 106 001,00	2 277 793,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00	
2019	19 460 725,00	19 010 725,00	3 113 848,00	141 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	8 414 029,00	2 364 349,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00	
2020	20 125 399,00	19 675 399,00	3 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	2 442 373,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00	
2021	20 718 974,00	20 268 974,00	3 319 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	2 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00	
2022	21 277 043,00	20 877 043,00	3 419 123,00	155 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	2 596 144,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
2023	21 903 354,00	21 503 354,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 516 088,00	2 674 028,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
2024	22 548 455,00	22 148 455,00	3 627 348,00	165 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	9 801 571,00	2 754 249,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	
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		
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	15 467 937,29	14 117 950,57	0,00	0,00	x	165 820,21	165 820,21	0,00	0,00	1 349 986,72
Wykonanie 2012	15 981 715,11	13 909 920,22	0,00	0,00	x	216 409,65	216 409,65	0,00	0,00	2 071 794,89
Plan 3 kw. 2013	16 701 957,60	15 062 781,60	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 639 176,00
Wykonanie 2013	15 570 067,68	14 793 088,76	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	776 978,92
2014	17 159 164,22	15 206 164,22	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	1 953 000,00
2015	15 901 498,00	15 234 421,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	667 077,00
2016	16 793 423,00	15 893 423,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2017 1)	17 797 196,00	16 676 745,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 120 451,00
2018	17 994 385,00	17 431 472,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	562 913,00
2019	18 651 361,00	18 093 868,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	557 493,00
2020	19 575 861,20	18 990 966,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	584 895,20
2021	20 513 297,00	19 789 076,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	724 221,00
2022	21 177 043,00	20 677 043,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	21 803 354,00	21 403 354,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	22 448 455,00	21 948 455,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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 zaciągnięciem 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	-536 457,57	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-538 264,12	1 759 294,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	798 294,00	283 356,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-178 448,00	728 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 443 379,68	728 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 745 840,00	2 217 664,00	0,00	0,00	1 217 664,00	745 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	526 542,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	717 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	549 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	205 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 892,00	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	853 131,00	853 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	776 542,00	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 192,00	728 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	717 202,00	717 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 308,00	748 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 364,00	809 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	549 537,80	549 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	205 677,00	205 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	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	5 083 836,95	0,00	-88 826,03	-88 826,03
Wykonanie 2012	5 182 266,00	0,00	955 628,30	1 916 628,30
Plan 3 kw. 2013	4 458 925,80	0,00	1 070 380,00	1 587 092,00
Wykonanie 2013	4 306 646,80	0,00	1 873 247,55	2 389 959,55
2014	4 834 822,80	0,00	-312 834,00	904 830,00
2015	4 058 280,80	0,00	681 119,00	931 119,00
2016	3 330 088,80	0,00	1 002 880,00	1 002 880,00
2017 1)	2 612 886,80	0,00	1 087 653,00	1 087 653,00
2018	1 864 578,80	0,00	861 221,00	861 221,00
2019	1 055 214,80	0,00	916 857,00	916 857,00
2020	505 677,00	0,00	684 433,00	684 433,00
2021	300 000,00	0,00	479 898,00	479 898,00
2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (9.5.) + (9.6.) + (1.1.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	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	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	-0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	-0,44%	4,35%	5,77%	NIE	TAK
2015	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,89%	4,36%	5,79%	NIE	TAK
2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,01%	4,49%	5,92%	NIE	TAK
2017 1)	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,58%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2018	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,66%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,84%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,49%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2021	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,38%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2022	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	1,88%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	1,37%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2024	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	1,77%	2,21%	2,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	6 881 519,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00		
2014	0,00	0,00	8 742 636,00	1 606 539,00	101 100,00	101 100,00	0,00	283 000,00	1 620 000,00	50 000,00		
2015	526 542,00	441 542,00	9 145 226,00	1 379 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 077,00	0,00		
2016	728 192,00	728 192,00	9 373 857,30	1 414 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2017 1)	717 202,00	717 202,00	9 608 203,70	1 473 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 451,00	0,00		
2018	748 308,00	748 308,00	9 848 408,60	1 534 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 913,00	0,00		
2019	809 364,00	809 364,00	10 094 619,00	192 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 493,00	0,00		
2020	549 537,80	549 537,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,00	0,00		
2021	205 677,00	205 677,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	144 103,31	126 321,26	126 321,26	0,00	0,00	0,00	122 762,50	94 544,52	94 544,52
Wykonanie 2012	131 320,03	114 884,56	114 884,86	293 346,25	293 346,25	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30
Plan 3 kw. 2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50
Wykonanie 2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50
2014	93 225,00	79 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	92 735,00	92 735,00
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	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	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	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 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:	
				spłata 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	590 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	699 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	717 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	549 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	205 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00