

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 -2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/.../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 stycznia 2014 roku

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	27 659 053,61	22 644 659,05	3 560 568,00	1 110 006,30	5 778 721,45	4 426 801,35	5 129 091,00	4 091 588,55	5 014 394,56	553 848,74	4 460 545,82	
Wykonanie 2012	29 646 106,73	26 341 427,12	3 787 753,00	934 528,96	7 489 090,11	6 233 323,91	8 047 780,00	2 809 569,95	3 304 679,61	851 199,52	2 453 480,09	
Plan 3 kw. 2013	37 346 108,41	29 708 146,95	4 358 285,00	1 450 000,00	9 439 199,14	7 629 372,00	7 196 863,00	3 218 540,27	7 637 961,46	2 240 000,00	5 397 961,46	
Wykonanie 2013	36 498 171,58	30 059 746,58	4 358 285,00	1 227 932,44	9 440 799,14	7 629 372,00	7 247 271,00	3 532 775,46	6 438 425,00	2 428 502,00	4 009 923,00	
2014	35 047 474,16	30 415 672,83	4 517 980,00	1 450 000,00	9 756 750,00	7 705 750,00	7 711 073,00	2 830 281,83	4 631 801,33	2 417 143,33	2 214 658,00	
2015	31 380 145,92	29 380 145,92	4 450 000,00	1 550 000,00	10 050 000,00	7 850 000,00	7 460 000,00	3 450 000,00	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	
2016	31 983 810,00	29 883 810,00	4 500 000,00	1 600 000,00	10 350 000,00	7 990 000,00	7 620 000,00	3 520 000,00	2 100 000,00	750 000,00	1 350 000,00	
2017 1)	32 850 810,00	31 350 810,00	4 550 000,00	1 650 000,00	10 500 000,00	8 150 000,00	7 780 000,00	3 590 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2018	34 390 810,00	32 890 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2019	35 793 810,00	34 293 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2020	37 705 810,00	36 205 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2021	37 695 235,41	36 195 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2022	37 739 200,00	36 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2023	37 739 200,00	36 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2024	37 739 200,00	36 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2025	37 539 673,48	36 039 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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	29 450 131,36	20 837 474,22	0,00	0,00	x	593 017,21	593 017,21	0,00	0,00	8 612 657,14
Wykonanie 2012	33 372 215,48	25 321 517,61	0,00	0,00	x	798 868,37	798 868,37	0,00	0,00	8 050 697,87
Plan 3 kw. 2013	36 848 256,96	27 580 239,96	0,00	0,00	x	619 950,00	619 950,00	0,00	0,00	9 268 017,00
Wykonanie 2013	36 898 497,15	27 705 386,15	0,00	0,00	x	672 950,00	672 950,00	0,00	0,00	9 193 111,00
2014	33 178 833,06	28 086 692,39	0,00	0,00	0,00	619 950,00	619 950,00	0,00	0,00	5 092 140,67
2015	28 975 047,48	26 135 449,00	0,00	0,00	0,00	285 449,00	285 449,00	0,00	0,00	2 839 598,48
2016	29 819 305,00	26 693 539,00	0,00	0,00	0,00	224 339,00	224 339,00	0,00	0,00	3 125 766,00
2017 1)	30 959 581,00	27 286 129,00	0,00	0,00	0,00	176 929,00	176 929,00	0,00	0,00	3 673 452,00
2018	32 639 321,00	27 740 848,00	0,00	0,00	0,00	161 648,00	161 648,00	0,00	0,00	4 898 473,00
2019	34 073 222,79	28 413 568,00	0,00	0,00	x	106 368,00	106 368,00	0,00	0,00	5 659 654,79
2020	36 199 754,67	29 087 261,00	0,00	0,00	x	78 061,00	78 061,00	0,00	0,00	7 112 493,67
2021	36 539 590,22	29 066 228,00	0,00	0,00	x	57 028,00	57 028,00	0,00	0,00	7 473 362,22
2022	36 847 680,52	29 046 584,52	0,00	0,00	x	43 858,00	43 858,00	0,00	0,00	7 801 096,00
2023	36 992 154,00	29 177 888,00	0,00	0,00	x	30 688,00	30 688,00	0,00	0,00	7 814 266,00
2024	36 992 152,00	29 164 720,00	0,00	0,00	x	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	7 827 432,00
2025	37 451 473,48	29 104 209,40	0,00	0,00	x	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	8 347 264,08

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	-1 791 077,75	4 531 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 929,31	1 791 077,75	421 981,80	0,00
Wykonanie 2012	-3 726 108,75	6 063 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 461,31	3 726 108,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	497 851,45	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-400 325,57	5 854 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 802,96	400 325,57	0,00	0,00
2014	1 868 641,10	972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	972 473,48	0,00	0,00	0,00
2015	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 164 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 891 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 751 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 506 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 155 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	891 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	747 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 200,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	2 740 833,36	2 740 833,36	680 289,19	680 289,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 073 700,17	2 073 700,17	161 819,42	161 819,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 607 851,45	6 607 851,45	2 408 166,85	2 408 166,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 454 477,39	5 454 477,39	1 266 342,79	1 266 342,79	0,00	0,00	0,00
2014	2 841 114,58	2 841 114,58	886 627,02	886 627,02	0,00	0,00	0,00
2015	2 405 098,44	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 164 505,00	2 164 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 891 229,00	1 891 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 751 489,00	1 751 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 587,21	1 720 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 506 055,33	1 506 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 155 645,19	1 155 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	891 519,48	891 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747 046,00	747 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	747 048,00	747 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 200,00	88 200,00	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	12 546 977,04	0,00	1 807 184,83	1 807 184,83
Wykonanie 2012	16 536 738,18	0,00	1 019 909,51	1 019 909,51
Plan 3 kw. 2013	16 038 886,73	0,00	2 127 906,99	2 127 906,99
Wykonanie 2013	16 937 063,75	0,00	2 354 360,43	2 354 360,43
2014	15 068 422,65	0,00	2 328 980,44	2 328 980,44
2015	12 663 324,21	0,00	3 244 696,92	3 244 696,92
2016	10 498 819,21	0,00	3 190 271,00	3 190 271,00
2017 1)	8 607 590,21	0,00	4 064 681,00	4 064 681,00
2018	6 856 101,21	0,00	5 149 962,00	5 149 962,00
2019	5 135 514,00	0,00	5 880 242,00	5 880 242,00
2020	3 629 458,67	0,00	7 118 549,00	7 118 549,00
2021	2 473 813,48	0,00	7 129 007,41	7 129 007,41
2022	1 582 294,00	0,00	7 192 615,48	7 192 615,48
2023	835 248,00	0,00	7 061 312,00	7 061 312,00
2024	88 200,00	0,00	7 074 480,00	7 074 480,00
2025	0,00	0,00	6 935 464,08	6 935 464,08

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1] + [5.1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1] + [5.1.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([15.2.1.] - [15.2.1.1])}{[15.1.1.]}$	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	12,05%	9,59%	0,00	9,59%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,69%	9,14%	0,00	9,14%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	19,35%	12,91%	0,00	12,91%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,79%	13,32%	0,00	13,32%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,88%	7,35%	0,00	7,35%	13,54%	8,85%	9,32%	TAK	TAK
2015	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	12,73%	10,52%	10,98%	TAK	TAK
2016	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	12,32%	12,66%	13,12%	TAK	TAK
2017 1)	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	14,66%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	17,16%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	18,52%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	20,87%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	20,90%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	21,05%	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2023	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	20,70%	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	20,73%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2025	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	20,47%	20,83%	20,83%	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	8 738 587,54	2 721 058,56	2 355 493,03	36 552,00	2 318 941,03	4 300 413,18	4 039 646,28	272 597,68
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 606 222,44	2 977 820,90	5 032 124,92	34 830,00	4 997 294,92	3 690 523,07	3 883 581,30	476 593,50
Plan 3 kw. 2013	0,00	497 851,45	12 494 847,38	3 240 074,00	4 829 163,00	172 918,00	4 656 245,00	5 344 538,90	3 238 478,10	685 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 379 283,80	3 175 674,00	4 829 163,00	172 918,00	4 656 245,00	5 344 538,90	3 317 272,10	531 300,00
2014	1 868 641,10	1 868 641,00	12 924 295,81	3 768 074,00	2 091 721,75	340 604,75	1 751 117,00	1 151 904,00	3 785 236,67	155 000,00
2015	2 405 098,44	2 405 098,44	11 830 000,00	3 350 000,00	1 472 832,00	10 332,00	1 462 500,00	0,00	2 839 598,48	0,00
2016	2 164 505,00	2 164 505,00	12 030 000,00	3 400 000,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	3 125 766,00	0,00
2017 1)	1 891 229,00	1 891 229,00	12 270 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 751 489,00	1 751 489,00	12 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 587,21	1 720 587,21	12 740 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 506 055,33	1 506 055,33	13 020 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 155 645,19	1 155 645,19	13 020 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	891 519,48	891 519,48	13 020 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747 046,00	747 046,00	13 020 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	747 048,00	747 048,00	13 020 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 200,00	88 200,00	13 020 000,00	3 680 000,00	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								
	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	403 562,50	370 861,84	370 861,84	2 855 963,63	2 855 963,63	2 855 963,63	434 972,88	375 608,43	375 608,43
Wykonanie 2012	241 371,35	209 773,86	209 773,86	1 589 010,22	1 589 010,22	1 589 010,22	301 362,43	242 093,24	242 093,24
Plan 3 kw. 2013	658 678,75	653 031,53	653 031,53	3 832 596,46	3 832 596,46	3 832 596,46	575 702,00	557 875,73	557 875,73
Wykonanie 2013	653 716,75	643 953,53	643 953,53	2 893 161,00	2 893 161,00	2 893 161,00	576 342,00	558 387,73	558 387,73
2014	290 730,83	290 730,83	290 730,83	1 970 908,00	1 970 908,00	1 970 908,00	333 243,71	320 279,91	320 279,91
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
2025	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	4 744 186,27	2 744 200,63	2 744 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 830 908,15	2 303 865,79	2 303 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 359 360,00	2 494 499,00	2 494 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 335 254,00	2 494 499,00	2 494 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 695 977,00	1 008 218,00	1 008 218,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
2025	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 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	2 740 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 073 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 607 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 454 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 841 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 405 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 026 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 753 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 613 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 368 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 017 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	747 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	747 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00