

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2025 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/.../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 maja 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	33 533 165,51	27 572 569,72	4 199 394,00	490 360,86	8 606 556,86	6 958 459,74	7 247 271,00	3 457 079,16	5 960 595,79	2 365 211,74	3 595 384,05	
2014	36 277 898,93	30 475 273,28	4 517 980,00	1 425 615,00	9 756 750,00	7 705 750,00	7 527 466,00	3 103 993,40	5 802 625,65	1 878 032,65	3 924 593,00	
2015	33 400 000,00	30 100 000,00	4 650 000,00	1 550 000,00	10 050 000,00	7 850 000,00	7 460 000,00	3 450 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	
2016	32 343 057,00	30 243 057,00	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)	33 210 057,00	31 710 057,00	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	34 750 057,00	33 250 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2019	36 153 057,00	34 653 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2020	38 065 057,00	36 565 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2021	38 054 482,41	36 554 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2022	38 091 973,52	36 591 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2023	38 236 447,00	36 736 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2024	38 236 447,00	36 736 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2025	38 036 923,96	36 536 923,96	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	33 656 425,25	25 954 691,04	0,00	0,00	x	649 624,07	649 624,07	0,00	0,00	7 701 734,21
2014	38 409 257,83	28 887 323,69	0,00	0,00	0,00	749 950,00	749 950,00	0,00	0,00	9 521 934,14
2015	30 994 901,56	26 485 942,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 508 959,56
2016	29 819 305,00	26 693 539,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	3 125 766,00
2017 1)	30 959 581,00	27 286 129,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	3 673 452,00
2018	32 639 321,00	27 740 848,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 898 473,00
2019	34 073 222,79	28 413 568,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 659 654,79
2020	36 199 754,67	29 087 261,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 112 493,67
2021	36 539 590,22	29 066 228,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	7 473 362,22
2022	36 847 680,52	29 046 584,52	0,00	0,00	x	152 388,00	152 388,00	0,00	0,00	7 801 096,00
2023	36 992 154,00	29 177 888,00	0,00	0,00	x	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	7 814 266,00
2024	36 992 152,00	29 164 720,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	7 827 432,00
2025	37 451 473,48	29 104 209,40	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	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	-123 259,74	5 854 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 802,96	123 259,74	0,00	0,00
2014	-2 131 358,90	4 972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 473,48	2 131 358,90	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	2 523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 250 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 865 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 450,48	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	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	2 523 752,00	2 523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 250 476,00	2 250 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 110 736,00	2 110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 834,21	2 079 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 865 302,33	1 865 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 892,19	1 514 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 244 293,00	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 244 293,00	1 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 295,00	1 244 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 450,48	585 450,48	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	1 617 878,68	1 617 878,68
2014	19 068 422,65	0,00	1 587 949,59	1 587 949,59
2015	16 663 324,21	0,00	3 614 058,00	3 614 058,00
2016	14 139 572,21	0,00	3 549 518,00	3 549 518,00
2017 1)	11 889 096,21	0,00	4 423 928,00	4 423 928,00
2018	9 778 360,21	0,00	5 509 209,00	5 509 209,00
2019	7 698 526,00	0,00	6 239 489,00	6 239 489,00
2020	5 833 223,67	0,00	7 477 796,00	7 477 796,00
2021	4 318 331,48	0,00	7 488 254,41	7 488 254,41
2022	3 074 038,48	0,00	7 545 389,00	7 545 389,00
2023	1 829 745,48	0,00	7 558 559,00	7 558 559,00
2024	585 450,48	0,00	7 571 727,00	7 571 727,00
2025	0,00	0,00	7 432 714,56	7 432 714,56

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1.] - [5.1.1.]}}$			$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) - [1.1.1.1])}{[1.1.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([2.1.2.] - [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	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	18,20%	14,43%	0,00	14,43%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,90%	7,45%	0,00	7,45%	9,55%	8,85%	8,91%	TAK	TAK
2015	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	13,81%	9,19%	9,25%	TAK	TAK
2016	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	13,29%	11,69%	11,75%	TAK	TAK
2017 1)	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	15,58%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2018	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	18,01%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2019	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	19,33%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	21,62%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	21,65%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	21,78%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	21,73%	21,68%	21,68%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	21,76%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	21,51%	21,76%	21,76%	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	12 108 353,35	2 956 987,32	4 168 422,78	158 467,25	4 009 955,53	3 929 546,06	3 242 188,15	530 000,00
2014	0,00	0,00	12 869 050,44	3 668 710,54	2 091 721,75	340 604,75	1 751 117,00	1 151 904,00	8 212 030,14	158 000,00
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	4 508 959,56	0,00
2016	2 523 752,00	2 523 752,00	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)	2 250 476,00	2 250 476,00	12 270 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 110 736,00	2 110 736,00	12 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 834,21	2 079 834,21	12 740 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 865 302,33	1 865 302,33	13 020 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 892,19	1 514 892,19	13 020 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 244 293,00	1 244 293,00	13 020 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 244 293,00	1 244 293,00	13 020 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 244 295,00	1 244 295,00	13 020 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 450,48	585 450,48	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	587 348,74	566 088,82	566 088,82	2 509 685,43	2 509 685,43	2 509 685,43	501 309,90	489 821,15	489 821,15
2014	353 199,95	326 009,92	326 009,92	2 021 838,00	2 021 838,00	2 021 838,00	394 171,53	359 638,90	359 638,90
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	3 761 052,58	2 207 608,64	2 207 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 644 986,00	1 059 148,00	1 059 148,00	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 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
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