

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/346/14 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 24 czerwca 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	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	44 197 839,12	38 641 382,38	5 061 398,00	68 394,99	8 496 426,34	6 529 797,43	11 981 450,00	11 736 969,93	5 556 456,74	1 444 388,38	2 560 372,90	
Wykonanie 2012	40 715 812,52	39 525 983,17	5 572 420,00	62 366,68	9 452 232,61	7 172 581,82	11 684 408,00	10 994 155,11	1 189 829,35	1 041 670,54	144 637,03	
Plan 3 kw. 2013	48 010 724,52	42 633 125,95	6 501 433,00	65 300,00	10 194 279,00	7 598 582,00	12 287 897,00	11 648 849,95	5 377 598,57	2 199 820,00	3 172 778,57	
Wykonanie 2013	44 503 111,64	42 392 711,16	6 264 426,00	91 601,36	10 134 296,75	7 597 099,12	12 375 214,00	11 646 235,09	2 110 400,48	748 371,24	1 352 145,26	
2014	45 798 134,94	41 097 879,94	6 660 827,00	70 000,00	10 440 613,00	7 906 084,00	11 786 091,00	10 008 911,21	4 700 255,00	780 000,00	3 910 505,00	
2015	51 628 467,00	44 332 455,00	7 271 940,00	71 000,00	11 733 780,00	8 592 327,00	12 131 469,00	11 673 048,00	7 296 012,00	880 000,00	6 416 012,00	
2016	49 931 564,00	46 447 926,00	7 733 456,00	71 720,00	12 237 200,00	9 001 258,00	13 426 300,00	11 741 200,00	3 483 638,00	1 000 000,00	2 483 638,00	
2017 1)	48 486 325,00	47 378 356,00	8 004 127,00	74 236,00	12 604 316,00	9 271 296,00	13 748 530,00	11 715 780,00	1 107 969,00	1 016 000,00	91 969,00	
2018	49 410 723,00	48 325 923,00	8 284 271,00	76 834,00	12 982 445,00	9 549 435,00	14 078 490,00	11 996 967,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00	
2019	50 388 442,00	49 292 442,00	8 574 220,00	79 523,00	13 371 919,00	9 835 918,00	14 416 380,00	12 284 890,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	
2020	51 398 291,00	50 278 291,00	8 874 318,00	82 307,00	13 639 358,00	10 130 995,00	14 762 370,00	12 579 730,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	
2021	52 283 857,00	51 283 857,00	9 184 919,00	85 188,00	13 912 145,00	10 434 924,85	15 116 667,00	12 881 643,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	53 309 534,00	52 309 534,00	9 506 391,00	88 169,00	14 190 388,00	10 747 973,00	15 479 467,00	13 045 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	54 155 724,00	53 355 724,00	9 601 455,00	89 051,00	14 474 196,00	10 855 453,00	15 634 262,00	13 322 711,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	55 222 839,00	54 422 839,00	9 697 470,00	89 942,00	14 763 679,00	10 964 008,00	15 790 605,00	13 455 938,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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	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	45 362 803,72	37 254 717,77	0,00	0,00	x	1 027 185,42	1 027 185,42	0,00	0,00	8 108 085,95
Wykonanie 2012	39 390 421,52	37 680 976,07	0,00	0,00	x	1 236 498,90	1 236 498,90	0,00	0,00	1 709 445,45
Plan 3 kw. 2013	44 224 136,17	38 648 435,32	0,00	0,00	x	1 236 975,00	1 236 975,00	0,00	0,00	5 575 700,85
Wykonanie 2013	39 633 425,93	37 771 464,30	0,00	0,00	x	931 535,21	931 535,21	0,00	0,00	1 861 961,63
2014	54 899 771,02	38 962 586,48	0,00	0,00	0,00	598 561,00	598 561,00	0,00	0,00	15 937 184,54
2015	45 802 008,00	38 445 554,00	0,00	0,00	0,00	960 858,00	960 858,00	39 743,00	141 787,00	7 356 454,00
2016	45 707 839,00	40 662 416,00	0,00	0,00	0,00	613 986,00	613 986,00	0,00	94 395,00	5 045 423,00
2017 1)	45 018 698,00	42 459 964,00	0,00	0,00	0,00	482 034,00	482 034,00	0,00	83 341,00	2 558 734,00
2018	45 703 096,00	43 479 003,00	0,00	0,00	0,00	360 670,00	360 670,00	0,00	72 287,00	2 224 093,00
2019	47 395 088,00	44 522 499,00	0,00	0,00	x	246 250,00	246 250,00	0,00	61 233,00	2 872 589,00
2020	48 850 125,00	45 858 174,00	0,00	0,00	x	153 437,00	153 437,00	0,00	50 179,00	2 991 951,00
2021	51 443 857,00	47 233 919,00	0,00	0,00	x	95 950,00	95 950,00	0,00	39 125,00	4 209 938,00
2022	52 469 534,00	48 650 937,00	0,00	0,00	x	68 446,00	68 446,00	0,00	28 159,00	3 818 597,00
2023	53 315 724,00	50 110 464,00	0,00	0,00	x	40 650,00	40 650,00	0,00	17 075,00	3 205 260,00
2024	54 448 439,00	51 613 779,00	0,00	0,00	x	12 854,00	12 854,00	0,00	5 991,00	2 834 660,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	-1 164 964,60	5 600 737,79	0,00	0,00	466 037,37	466 037,37	5 000 000,00	1 164 964,60	134 700,42	134 700,42	
Wykonanie 2012	1 325 391,00	3 502 604,47	0,00	0,00	386 359,47	0,00	3 116 245,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 786 588,35	50 856,65	0,00	0,00	50 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 869 685,71	162 797,35	0,00	0,00	162 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-9 101 636,08	11 601 053,08	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	10 373 729,00	7 906 598,00	32 286,00	0,00	
2015	5 826 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 223 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 467 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 707 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 993 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 548 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	774 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			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	4 049 413,72	4 049 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 665 198,12	4 665 198,12	1 461 982,00	1 461 982,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 837 445,00	3 837 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 837 444,98	3 837 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 499 417,00	2 467 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286,00	
2015	5 826 459,00	5 826 459,00	2 759 328,00	2 759 328,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 223 725,00	4 223 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 467 627,00	3 467 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 707 627,00	3 707 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 993 354,00	2 993 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 548 166,00	2 548 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	774 400,00	774 400,00	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	25 500 097,00	0,00	1 386 664,61	1 852 701,98
Wykonanie 2012	23 434 303,00	0,00	1 845 007,10	2 231 366,57
Plan 3 kw. 2013	19 063 975,00	0,00	3 984 690,63	4 035 547,28
Wykonanie 2013	19 081 388,00	0,00	4 621 246,86	4 784 044,21
2014	26 439 674,00	0,00	2 135 293,46	3 330 331,54
2015	20 234 899,00	0,00	5 886 901,00	5 886 901,00
2016	16 011 174,00	0,00	5 785 510,00	5 785 510,00
2017 1)	12 543 547,00	0,00	4 918 392,00	4 918 392,00
2018	8 835 920,00	0,00	4 846 920,00	4 846 920,00
2019	5 842 566,00	0,00	4 769 943,00	4 769 943,00
2020	3 294 400,00	0,00	4 420 117,00	4 420 117,00
2021	2 454 400,00	0,00	4 049 938,00	4 049 938,00
2022	1 614 400,00	0,00	3 658 597,00	3 658 597,00
2023	774 400,00	0,00	3 245 260,00	3 245 260,00
2024	0,00	0,00	2 809 060,00	2 809 060,00

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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (5.1.1)] + [(1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(2.1) - (2.1.2) - (15.2)] + [(1) - (5.1.1)]}$	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	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,49%	10,90%	0,00	10,90%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,57%	10,57%	4 388,79	10,58%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,72%	10,72%	4 388,79	10,73%	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,69%	6,69%	20 110,00	6,74%	6,37%	8,79%	8,52%	TAK	TAK
2015	13,15%	7,45%	20 858,09	7,49%	13,11%	8,78%	8,51%	TAK	TAK
2016	9,69%	9,50%	21 534,22	9,54%	13,59%	10,79%	10,52%	TAK	TAK
2017 1)	8,15%	7,97%	22 238,45	8,02%	12,24%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2018	8,23%	8,09%	23 037,00	8,13%	12,00%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,31%	23 929,71	6,36%	11,64%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,16%	24 916,86	5,21%	10,78%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,72%	25 986,51	1,77%	9,66%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2022	1,70%	1,65%	27 069,72	1,70%	8,74%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2023	1,63%	1,59%	0,00	1,59%	7,47%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,41%	0,00	1,41%	6,54%	8,62%	8,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	14 920 479,45	3 395 968,97	849 324,80	299 175,10	550 149,70	5 486 325,82	1 792 489,02	232 931,11
Wykonanie 2012	0,00	1 162 593,65	15 470 843,85	3 467 736,02	526 262,56	0,00	526 262,56	1 288 687,95	101 728,97	217 113,53
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 786 588,35	14 570 516,89	3 701 289,53	4 112 452,36	166 521,00	3 945 931,36	3 998 931,36	1 547 589,00	29 180,49
Wykonanie 2013	0,00	3 674 647,65	14 712 306,28	3 456 929,07	1 008 537,95	122 705,45	885 832,50	892 890,80	950 399,76	18 671,07
2014	0,00	0,00	15 094 715,53	4 148 089,98	9 972 133,11	353 265,94	9 618 867,17	5 584 416,17	10 077 768,37	275 000,00
2015	5 826 459,00	5 826 459,00	15 597 109,00	3 960 941,00	6 406 303,73	3 032,73	6 403 271,00	5 403 271,00	1 953 183,00	0,00
2016	4 223 725,00	4 223 725,00	16 065 023,00	4 079 767,00	3 030 125,00	0,00	3 030 125,00	3 030 125,00	2 015 298,00	0,00
2017 1)	3 467 627,00	3 467 627,00	16 546 973,00	4 202 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 734,00	0,00
2018	3 707 627,00	3 707 627,00	17 043 382,00	4 328 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 093,00	0,00
2019	2 993 354,00	2 993 354,00	17 554 684,00	4 458 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 589,00	0,00
2020	2 548 166,00	2 548 166,00	18 081 325,00	4 591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 951,00	0,00
2021	840 000,00	840 000,00	18 623 765,00	4 729 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 938,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	19 182 478,00	4 871 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 597,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	19 374 303,00	4 920 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 260,00	0,00
2024	774 400,00	774 400,00	19 568 046,00	4 969 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 660,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub		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			
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	2 171 950,66	1 883 469,60	1 883 469,60	2 008 972,90	2 001 626,85	2 001 626,85	2 185 952,21	1 872 444,33	2 185 952,21
Wykonanie 2012	651 272,84	568 685,46	568 685,46	0,00	0,00	0,00	640 913,07	543 821,32	640 913,07
Plan 3 kw. 2013	987 358,55	714 312,25	714 312,25	2 730 035,00	2 730 035,00	1 019 005,00	985 945,83	698 059,95	819 424,83
Wykonanie 2013	977 511,66	704 077,02	704 077,02	1 034 965,49	1 034 965,49	1 034 965,49	913 756,58	673 536,41	776 211,55
2014	297 343,69	29 836,59	29 836,59	2 158 077,00	2 158 077,00	1 729 528,00	389 058,33	30 423,53	35 792,39
2015	0,00	0,00	0,00	6 100 589,00	6 100 589,00	300 490,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 483 638,00	2 483 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	91 969,00	91 969,00	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	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	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	2 912 803,24	1 543 283,47	2 912 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	195 863,03	0,00	195 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 410 174,68	2 809 347,08	1 547 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 622,75	253 866,15	360 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 110 601,17	5 636 804,34	3 208 162,73	3 473 796,83	749 275,16	3 473 796,83	749 275,16	6 267 085,00	1 019 163,39
2015	3 828 816,00	2 877 037,00	174 355,00	865 257,00	34 871,00	865 257,00	34 871,00	0,00	0,00
2016	3 030 125,00	2 575 606,00	0,00	454 520,00	0,00	454 520,00	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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	6 267 085,00	1 019 163,39	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 długi 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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	4 049 413,72	1 958 939,00	1 958 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 665 198,12	1 442 098,00	516 841,00	0,00	516 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 837 445,00	909 215,00	532 883,00	0,00	532 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 837 444,98	926 628,00	515 541,00	0,00	515 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 467 131,00	378 316,00	548 312,00	71,00	548 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 826 459,00	0,00	378 316,00	0,00	378 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 223 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 467 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 707 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 993 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 548 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	774 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00