

Wieloletnia Prognoza Finansowa

znak Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/370/14 Rady Miejskiej w Koźuchowie
z dnia 30 września 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	46 902 735,98	42 201 020,98	6 660 827,00	97 500,00	10 454 542,00	7 906 084,00	11 786 091,00	11 034 790,25	4 701 715,00	780 000,00	3 910 505,00
2015	52 500 189,00	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	8 167 734,00	880 000,00	7 287 734,00
2016	48 931 564,00	45 447 926,00	7 733 456,00	71 720,00	11 233 780,00	9 001 258,00	12 926 300,00	11 741 200,00	3 483 638,00	1 000 000,00	2 483 638,00
2017	47 486 325,00	46 378 356,00	8 004 127,00	74 236,00	12 104 316,00	9 271 296,00	13 248 530,00	11 715 780,00	1 107 969,00	1 016 000,00	91 969,00
2018	48 410 723,00	47 325 923,00	8 284 271,00	76 834,00	12 482 445,00	9 549 435,00	13 578 490,00	11 996 967,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
2019	49 388 442,00	48 292 442,00	8 574 220,00	79 523,00	12 871 919,00	9 835 918,00	13 916 380,00	12 284 890,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00
2020	50 398 291,00	49 278 291,00	8 874 318,00	82 307,00	13 139 358,00	10 130 995,00	14 262 370,00	12 579 730,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
2021	51 283 857,00	50 283 857,00	9 184 919,00	85 188,00	13 412 145,00	10 434 924,85	14 616 667,00	12 881 643,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	52 309 534,00	51 309 534,00	9 506 391,00	88 169,00	13 690 388,00	10 747 973,00	14 979 467,00	13 045 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	53 155 724,00	52 355 724,00	9 601 455,00	89 051,00	13 974 196,00	10 855 453,00	15 134 262,00	13 322 711,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	54 222 839,00	53 422 839,00	9 697 470,00	89 942,00	14 263 679,00	10 964 008,00	15 290 605,00	13 455 938,00	800 000,00	800 000,00	0,00

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	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	55 727 742,06	39 953 497,52	0,00	0,00	0,00	598 561,00	598 561,00	0,00	0,00	15 774 244,54
2015	49 128 629,00	39 355 497,00	0,00	0,00	0,00	907 138,00	907 138,00	39 743,00	141 787,00	9 773 132,00
2016	44 707 839,00	39 662 416,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	94 395,00	5 045 423,00
2017	43 534 570,00	40 975 836,00	0,00	0,00	0,00	681 812,00	681 812,00	0,00	83 341,00	2 558 734,00
2018	44 461 032,00	42 236 939,00	0,00	0,00	0,00	444 035,00	444 035,00	0,00	72 287,00	2 224 093,00
2019	46 153 024,00	43 280 435,00	0,00	0,00	x	315 630,00	315 630,00	0,00	61 233,00	2 872 589,00
2020	47 608 062,00	44 616 111,00	0,00	0,00	x	209 244,00	209 244,00	0,00	50 179,00	2 991 951,00
2021	50 201 793,00	45 991 855,00	0,00	0,00	x	138 905,00	138 905,00	0,00	39 125,00	4 209 938,00
2022	51 227 470,00	47 408 873,00	0,00	0,00	x	99 218,00	99 218,00	0,00	28 159,00	3 818 597,00
2023	52 073 660,00	48 868 400,00	0,00	0,00	x	59 252,00	59 252,00	0,00	17 075,00	3 205 260,00
2024	53 206 390,00	50 371 730,00	0,00	0,00	x	19 214,00	19 214,00	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:	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	-1 164 964,60	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	-8 825 006,08	11 324 423,08	0,00	0,00	1 195 038,08	1 195 038,08	10 097 099,00	7 629 968,00	32 286,00	0,00
2015	3 371 560,00	2 178 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 561,00	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	3 951 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 949 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 235 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 790 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 016 449,00	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:			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		
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	5 550 121,00	5 550 121,00	2 482 698,00	2 482 698,00	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	3 951 755,00	3 951 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 949 691,00	3 949 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 235 418,00	3 235 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 790 229,00	2 790 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 082 064,00	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 082 064,00	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 082 064,00	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 016 449,00	1 016 449,00	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	26 163 335,00	0,00	2 247 523,46	3 442 561,54
2015	22 413 459,00	0,00	4 976 958,00	4 976 958,00
2016	18 189 734,00	0,00	5 785 510,00	5 785 510,00
2017	14 237 979,00	0,00	5 402 520,00	5 402 520,00
2018	10 288 288,00	0,00	5 088 984,00	5 088 984,00
2019	7 052 870,00	0,00	5 012 007,00	5 012 007,00
2020	4 262 641,00	0,00	4 662 180,00	4 662 180,00
2021	3 180 577,00	0,00	4 292 002,00	4 292 002,00
2022	2 098 513,00	0,00	3 900 661,00	3 900 661,00
2023	1 016 449,00	0,00	3 487 324,00	3 487 324,00
2024	0,00	0,00	3 051 109,00	3 051 109,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1.] - [15.1.10])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.1.] - [15.1.10])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.10])}$	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	6,54%	6,54%	20 110,00	6,58%	6,45%	8,79%	8,52%	TAK	TAK
2015	12,30%	7,22%	20 858,09	7,26%	11,16%	8,81%	8,54%	TAK	TAK
2016	10,04%	9,85%	21 534,22	9,89%	13,87%	10,16%	9,89%	TAK	TAK
2017	9,76%	9,58%	22 238,45	9,63%	13,52%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2018	9,08%	8,93%	23 037,00	8,97%	12,75%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2019	7,19%	7,07%	23 929,71	7,11%	12,37%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,85%	24 916,86	5,90%	11,47%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2021	2,38%	2,30%	25 986,51	2,36%	10,32%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,20%	27 069,72	2,26%	9,37%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,11%	0,00	2,11%	8,07%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,90%	0,00	1,90%	7,10%	9,25%	9,25%	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	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	15 244 532,30	4 065 899,98	13 144 070,75	519 444,58	12 624 626,17	5 337 794,17	10 176 450,37	260 000,00		
2015	3 371 560,00	0,00	15 597 109,00	3 960 941,00	7 923 053,23	5 921,23	7 917 132,00	6 917 132,00	2 856 000,00	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	3 951 755,00	3 951 755,00	16 546 973,00	4 202 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 734,00	0,00		
2018	3 949 691,00	3 949 691,00	17 043 382,00	4 328 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 093,00	0,00		
2019	3 235 418,00	3 235 418,00	17 554 684,00	4 458 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 589,00	0,00		
2020	2 790 229,00	2 790 229,00	18 081 325,00	4 591 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 951,00	0,00		
2021	1 082 064,00	1 082 064,00	18 623 765,00	4 729 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 938,00	0,00		
2022	1 082 064,00	1 082 064,00	19 182 478,00	4 871 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 597,00	0,00		
2023	1 082 064,00	1 082 064,00	19 374 303,00	4 920 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 260,00	0,00		
2024	1 016 449,00	1 016 449,00	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:	
		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	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	442 162,26	170 655,16	170 655,16	2 158 077,00	1 996 657,13	1 729 528,00	559 236,97	171 242,10	377 213,13
2015	0,00	0,00	0,00	6 359 734,00	6 359 734,00	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	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 tymi środkami	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	
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	8 144 711,17	5 198 754,47	4 355 004,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	1 395 755,95	4 442 105,70	1 729 173,33	
2015	3 828 816,00	2 877 037,00	149 084,00	44 471,00	44 471,00	149 084,00	149 084,00	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	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	4 442 105,70	1 729 173,33	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	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	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	5 550 121,00	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	3 951 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 949 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 235 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 790 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 016 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00