

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/206/2014 Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2014 - 2029

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	18 304 485,21	16 006 017,87	3 519 001,00	-50 923,20	3 259 250,72	2 252 725,85	3 960 649,00	4 325 063,35	2 298 467,34	322 876,37	1 969 654,67	
Wykonanie 2012	19 881 310,54	16 763 707,70	3 751 103,00	262 531,47	3 517 047,57	2 473 877,32	3 908 308,00	4 335 818,83	3 117 602,84	37 663,66	3 079 939,18	
Plan 3 kw. 2013	18 688 378,08	16 921 178,08	3 659 306,00	200 000,00	3 717 877,00	2 434 140,00	3 904 186,00	4 298 739,08	1 767 200,00	214 050,00	1 553 150,00	
Wykonanie 2013	19 387 515,06	17 530 815,94	3 750 870,00	306 122,03	4 015 425,50	2 612 022,99	3 904 186,00	4 561 652,92	1 856 699,12	308 703,80	1 547 995,32	
2014	18 041 730,28	16 883 862,28	3 946 720,00	160 000,00	3 988 375,00	2 472 875,00	4 020 314,00	3 836 574,28	1 157 868,00	300 000,00	857 868,00	
2015	17 756 268,00	17 062 134,00	4 096 695,00	166 080,00	4 112 252,00	2 680 446,00	4 086 030,00	3 611 211,00	694 134,00	200 000,00	494 134,00	
2016	18 128 209,00	17 795 806,00	4 272 853,00	173 221,00	4 289 079,00	2 795 705,00	4 261 729,00	3 766 493,00	332 403,00	100 000,00	232 403,00	
2017 1)	18 543 230,00	18 543 230,00	4 452 313,00	180 496,00	4 469 220,00	2 913 125,00	4 440 722,00	3 924 686,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 303 502,00	19 303 502,00	4 634 858,00	187 896,00	4 652 458,00	3 032 563,00	4 622 792,00	4 085 598,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 037 035,00	20 037 035,00	4 810 983,00	195 036,00	4 829 251,00	3 147 800,00	4 798 458,00	4 240 850,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 698 257,00	20 698 257,00	4 969 745,00	201 472,00	4 988 616,00	3 251 677,00	4 956 807,00	4 390 798,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 360 600,00	21 360 600,00	5 128 778,00	207 919,00	5 148 252,00	3 355 730,00	5 115 424,00	4 531 304,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 022 778,00	22 022 778,00	5 287 770,00	214 364,00	5 307 848,00	3 459 758,00	5 274 002,00	4 671 774,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 683 461,00	22 683 461,00	5 446 403,00	220 795,00	5 467 083,00	3 563 550,00	5 432 222,00	4 811 927,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 341 282,00	23 341 282,00	5 604 349,00	227 198,00	5 625 628,00	3 666 893,00	5 589 756,00	4 951 473,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 994 838,00	23 994 838,00	5 761 271,00	233 560,00	5 783 146,00	3 769 566,00	5 746 269,00	5 090 114,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 666 693,00	24 666 693,00	5 922 587,00	240 100,00	5 943 018,00	3 875 114,00	5 907 165,00	5 232 637,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 357 360,00	25 357 360,00	6 088 419,00	246 823,00	6 109 422,00	3 983 617,00	6 072 566,00	5 379 150,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 067 366,00	26 067 366,00	6 258 895,00	253 734,00	6 280 486,00	4 095 158,00	6 242 598,00	5 529 766,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 771 185,00	26 771 185,00	6 427 885,00	260 585,00	6 450 059,00	4 205 727,00	6 411 148,00	5 679 070,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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 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	17 867 254,37	14 626 978,77	0,00	0,00	x	60 420,94	60 420,94	0,00	0,00	3 240 275,60	
Wykonanie 2012	21 327 263,48	15 097 951,26	0,00	0,00	x	80 116,14	80 116,14	0,00	0,00	6 229 312,22	
Plan 3 kw. 2013	19 797 378,08	16 469 735,08	22 640,00	0,00	x	111 884,00	111 884,00	0,00	0,00	3 327 643,00	
Wykonanie 2013	18 758 245,26	15 655 877,16	0,00	0,00	x	107 205,56	107 205,56	0,00	0,00	3 102 368,10	
2014	19 591 730,28	16 325 467,28	96 443,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	3 266 263,00	
2015	17 299 628,00	16 318 905,00	98 371,00	0,00	0,00	115 509,00	115 509,00	0,00	0,00	980 723,00	
2016	17 650 562,92	16 726 878,92	100 339,00	0,00	0,00	103 017,00	103 017,00	0,00	0,00	923 684,00	
2017 1)	18 111 190,00	17 145 050,00	102 346,00	0,00	0,00	88 272,00	88 272,00	0,00	0,00	966 140,00	
2018	18 871 462,00	17 556 532,00	104 393,00	0,00	0,00	74 461,00	74 461,00	0,00	0,00	1 314 930,00	
2019	19 621 555,00	17 977 888,00	72 966,00	0,00	x	57 517,00	57 517,00	0,00	0,00	1 643 667,00	
2020	20 306 007,00	18 409 357,00	62 118,00	0,00	x	42 794,00	42 794,00	0,00	0,00	1 896 650,00	
2021	21 009 600,00	18 851 182,00	63 360,00	0,00	x	28 807,00	28 807,00	0,00	0,00	2 158 418,00	
2022	21 696 678,00	19 303 610,00	39 664,00	0,00	x	16 826,00	16 826,00	0,00	0,00	2 393 068,00	
2023	22 415 261,00	19 747 593,00	0,00	0,00	x	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	2 667 668,00	
2024	23 321 282,00	20 201 788,00	0,00	0,00	x	85,00	85,00	0,00	0,00	3 119 494,00	
2025	23 994 838,00	20 666 429,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 409,00	
2026	24 666 693,00	21 141 757,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 936,00	
2027	25 357 360,00	21 628 017,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 343,00	
2028	26 067 366,00	22 103 833,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 533,00	
2029	26 771 185,00	22 590 117,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 068,00	

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	437 230,84	1 262 509,49	0,00	0,00	1 012 509,49	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 445 952,94	3 091 927,83	0,00	0,00	1 374 540,33	0,00	1 717 387,50	1 445 952,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 109 000,00	1 963 550,00	0,00	0,00	1 311 674,00	457 124,00	651 876,00	651 876,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	629 269,80	1 942 550,60	0,00	0,00	1 311 674,89	0,00	630 875,71	0,00	0,00	0,00
2014	-1 550 000,00	2 001 104,00	0,00	0,00	1 251 104,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2015	456 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	477 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	392 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	675 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Wykonanie 2012	731 670,00	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 370,00
Plan 3 kw. 2013	854 550,00	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 780,00
Wykonanie 2013	1 342 770,00	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2014	451 104,00	451 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	456 640,00	456 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	477 646,08	477 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	432 040,00	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	432 040,00	432 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 480,00	415 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	392 250,00	392 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 100,00	326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000,00	20 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	1 617 207,00	0,00	1 379 039,10	2 391 548,59
Wykonanie 2012	2 984 394,00	0,00	1 665 756,44	3 040 296,77
Plan 3 kw. 2013	3 293 501,00	0,00	451 443,00	1 763 117,00
Wykonanie 2013	3 272 500,08	0,00	1 874 938,78	3 186 613,67
2014	3 571 396,08	0,00	558 395,00	1 809 499,00
2015	3 114 756,08	0,00	743 229,00	743 229,00
2016	2 637 110,00	0,00	1 068 927,08	1 068 927,08
2017 1)	2 205 070,00	0,00	1 398 180,00	1 398 180,00
2018	1 773 030,00	0,00	1 746 970,00	1 746 970,00
2019	1 357 550,00	0,00	2 059 147,00	2 059 147,00
2020	965 300,00	0,00	2 288 900,00	2 288 900,00
2021	614 300,00	0,00	2 509 418,00	2 509 418,00
2022	288 200,00	0,00	2 719 168,00	2 719 168,00
2023	20 000,00	0,00	2 935 868,00	2 935 868,00
2024	0,00	0,00	3 139 494,00	3 139 494,00
2025	0,00	0,00	3 328 409,00	3 328 409,00
2026	0,00	0,00	3 524 936,00	3 524 936,00
2027	0,00	0,00	3 729 343,00	3 729 343,00
2028	0,00	0,00	3 963 533,00	3 963 533,00
2029	0,00	0,00	4 181 068,00	4 181 068,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,76%	7,14%	9,71%	TAK	TAK
2015	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,31%	5,63%	8,20%	TAK	TAK
2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,45%	4,54%	7,11%	TAK	TAK
2017 1)	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,54%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,05%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,28%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,06%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,75%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	12,35%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	12,94%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	13,45%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,87%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,29%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,71%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,20%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,62%	14,73%	14,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 779 303,91	1 611 699,79	2 823 648,79	63 481,01	2 760 167,78	2 643 395,22	596 880,38	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 073 384,32	1 712 521,24	6 312 514,00	124 087,00	6 188 427,00	6 098 287,02	116 025,20	15 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 420 439,00	1 830 554,00	2 590 306,00	99 620,00	2 490 686,00	2 966 018,00	361 625,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 339 591,29	1 826 315,87	2 519 899,22	93 076,05	2 426 823,17	2 899 749,64	202 618,46	0,00		
2014	0,00	0,00	7 596 006,00	2 279 396,00	2 199 293,00	57 341,00	2 141 952,00	2 732 150,00	494 113,00	40 000,00		
2015	456 640,00	456 640,00	7 658 055,00	1 959 314,00	630 245,00	24 564,00	605 681,00	810 723,00	170 000,00	0,00		
2016	477 646,08	477 646,08	7 849 506,00	2 008 297,00	726 320,00	0,00	726 320,00	726 320,00	197 363,00	0,00		
2017 1)	432 040,00	432 040,00	8 045 744,00	2 058 504,00	255 618,00	0,00	255 618,00	255 618,00	710 522,00	0,00		
2018	432 040,00	432 040,00	8 246 888,00	2 109 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 930,00	0,00		
2019	415 480,00	415 480,00	8 444 813,00	2 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 667,00	0,00		
2020	392 250,00	392 250,00	8 647 488,00	2 212 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 650,00	0,00		
2021	351 000,00	351 000,00	8 855 027,00	2 265 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 418,00	0,00		
2022	326 100,00	326 100,00	9 067 548,00	2 319 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 068,00	0,00		
2023	268 200,00	268 200,00	9 276 102,00	2 373 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 668,00	0,00		
2024	20 000,00	20 000,00	9 489 452,00	2 427 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 494,00	0,00		
2025	0,00	0,00	9 707 709,00	2 483 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 409,00	0,00		
2026	0,00	0,00	9 930 986,00	2 540 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 936,00	0,00		
2027	0,00	0,00	10 159 398,00	2 599 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 343,00	0,00		
2028	0,00	0,00	10 382 905,00	2 656 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 533,00	0,00		
2029	0,00	0,00	10 611 329,00	2 714 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 068,00	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	306 866,90	292 488,84	292 488,84	1 969 654,67	1 969 654,67	1 969 654,67	228 676,94	200 766,90	200 766,90
Wykonanie 2012	185 521,13	171 810,91	171 810,91	2 823 024,52	2 823 024,52	2 823 024,52	249 431,12	220 468,71	220 468,71
Plan 3 kw. 2013	258 990,00	248 240,00	248 240,00	1 553 150,00	1 553 150,00	1 553 150,00	263 223,00	234 545,00	234 545,00
Wykonanie 2013	246 436,14	235 949,45	235 949,45	1 547 995,32	1 547 995,32	1 547 995,32	237 301,77	213 110,37	213 110,37
2014	550,00	0,00	0,00	857 868,00	857 868,00	222 845,00	57 341,00	56 860,00	56 860,00
2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00	37 912,00	37 912,00	0,00	24 564,00	24 564,00	24 564,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	2 373 542,83	1 749 670,75	1 749 670,75	623 872,08	623 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 113 838,86	2 854 191,21	2 854 191,21	2 259 647,65	2 253 392,32	6 255,33	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 257 696,00	2 257 696,00	2 257 696,00	631 497,00	631 497,00	87 140,00	87 140,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 198 294,38	1 606 135,05	2 198 294,38	592 159,33	592 159,33	84 812,43	84 812,43	0,00	0,00	
2014	810 133,00	652 227,00	0,00	157 906,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	342 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	451 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	441 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	427 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	322 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	322 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	305 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	297 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	188 200,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00