

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

U I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014 - 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR ...XXXVI / .....240 /14 RADY MIEJSKIEJ W

JEDWABNEM Z DNIA 26 SIERPNI 2014 r.

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	14 831 338,43	14 329 635,03	855 305,00	11 254,63	1 241 564,62	523 386,62	7 855 594,00	4 301 382,77	501 703,40	85 157,30	406 014,00
Wykonanie 2012	18 097 667,49	14 944 052,49	1 038 846,00	11 129,74	1 427 739,64	642 220,82	8 284 203,00	4 080 035,11	3 153 615,00	61 827,60	3 089 762,00
Plan 3 kw. 2013	16 057 342,93	15 838 070,93	1 267 000,00	5 000,00	1 993 791,00	769 136,00	8 635 001,00	3 836 791,93	219 272,00	71 748,00	147 524,00
Wykonanie 2013	16 311 507,07	16 207 476,27	1 221 467,00	4 447,93	1 990 929,32	811 099,52	8 635 001,00	4 240 922,69	104 030,80	89 136,80	14 894,00
2014	17 409 493,69	15 982 322,51	1 099 000,00	4 000,00	2 144 372,00	740 000,00	8 523 121,00	3 944 384,09	1 427 171,18	50 000,00	1 377 171,18
2015	15 914 970,00	15 765 200,00	1 200 000,00	6 000,00	2 200 000,00	780 000,00	8 720 000,00	3 300 000,00	149 770,00	50 000,00	99 770,00
2016	15 780 000,00	15 730 000,00	1 250 000,00	8 000,00	2 250 000,00	810 000,00	8 800 000,00	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	16 150 000,00	16 100 000,00	1 270 000,00	10 000,00	2 290 000,00	830 000,00	8 900 000,00	3 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	16 225 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2019	16 272 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2020	16 302 600,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00
2021	16 373 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
2022	16 403 870,00	16 380 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00
2023	16 444 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2024	16 524 900,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00
2025	16 625 600,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	17 725 213,68	13 619 315,43	0,00	0,00	x	185 694,18	185 694,18	0,00	0,00	4 105 898,25
Wykonanie 2012	14 404 997,91	14 066 637,77	0,00	0,00	x	288 899,87	288 899,87	0,00	0,00	338 360,14
Plan 3 kw. 2013	16 568 878,72	14 902 380,72	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 666 498,00
Wykonanie 2013	16 158 074,90	14 675 465,46	0,00	0,00	x	176 242,40	176 242,40	0,00	0,00	1 482 609,44
2014	17 409 493,69	15 397 409,89	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 012 083,80
2015	15 321 970,00	14 201 290,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 120 680,00
2016	15 177 000,00	14 351 095,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	825 905,00
2017 1)	15 547 842,00	14 458 642,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	1 089 200,00
2018	15 873 000,00	14 775 000,00	0,00	0,00	0,00	102 580,00	102 580,00	0,00	0,00	1 098 000,00
2019	15 920 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	x	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	970 000,00
2020	16 025 600,00	15 180 752,00	0,00	0,00	x	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	844 848,00
2021	16 201 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	901 000,00
2022	16 231 870,00	15 450 000,00	0,00	0,00	x	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	781 870,00
2023	16 272 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	x	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	722 000,00
2024	16 352 900,00	15 850 000,00	0,00	0,00	x	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	502 900,00
2025	16 571 600,00	15 936 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	635 600,00

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 zaciąganiem 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	-2 893 875,25	4 084 984,61	0,00	0,00	150 725,44	100 000,00	3 934 259,17	2 793 875,25	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 692 669,58	346 781,36	0,00	0,00	346 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-511 535,79	1 107 535,79	0,00	0,00	647 169,79	511 535,79	460 366,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	153 432,17	1 107 535,51	0,00	0,00	647 169,79	0,00	460 365,72	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	916 365,72	0,00	0,00	311 365,72	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	602 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	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	844 328,00	844 328,00	420 328,00	420 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 392 281,15	3 392 281,15	2 656 281,15	2 656 281,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 365,72	916 365,72	460 365,72	460 365,72	0,00	0,00	0,00
2015	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	602 158,00	602 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000,00	54 000,00	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	7 713 439,15	0,00	710 319,60	861 045,04
Wykonanie 2012	4 321 158,00	0,00	877 414,72	1 224 196,08
Plan 3 kw. 2013	4 185 524,00	0,00	935 690,21	1 582 860,00
Wykonanie 2013	3 832 523,72	0,00	1 532 010,81	2 179 180,60
2014	3 521 158,00	0,00	584 912,62	896 278,34
2015	2 928 158,00	0,00	1 563 910,00	1 563 910,00
2016	2 325 158,00	0,00	1 378 905,00	1 378 905,00
2017 1)	1 723 000,00	0,00	1 641 358,00	1 641 358,00
2018	1 371 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2019	1 019 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	742 000,00	0,00	1 099 248,00	1 099 248,00
2021	570 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2022	398 000,00	0,00	930 170,00	930 170,00
2023	226 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2024	54 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2025	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	6,94%	4,11%	0,00	4,11%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	20,34%	5,66%	0,00	5,66%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,30%	3,65%	0,00	3,65%	3,65%	5,61%	6,83%	TAK	TAK
2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,14%	5,04%	6,26%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,06%	6,69%	7,91%	TAK	TAK
2017 1)	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,47%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2018	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,94%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,99%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,74%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2021	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,41%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,67%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,29%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,93%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	3,99%	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	6 077 312,23	1 490 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	3 392 281,15	6 488 799,47	1 589 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 831 563,00	1 696 321,00	781 325,00	0,00	781 325,00	0,00	1 622 443,00	44 055,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 578 511,41	1 624 396,40	781 293,90	0,00	781 293,90	0,00	1 482 609,44	8 900,00
2014	0,00	0,00	7 004 831,00	1 831 060,00	98 462,00	0,00	98 462,00	98 462,00	1 855 881,80	57 740,00
2015	593 000,00	593 000,00	6 897 993,00	1 669 715,00	650 324,51	0,00	650 324,51	0,00	1 120 680,00	0,00
2016	603 000,00	603 000,00	6 967 943,00	1 686 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 905,00	0,00
2017 1)	602 158,00	602 158,00	7 217 893,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 200,00	0,00
2018	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	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:	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	w tym:			
			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	0,00	0,00	0,00	416 014,00	416 014,00	416 014,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	81 565,90	69 424,00	69 424,00	3 051 042,00	3 051 042,00	3 051 042,00	81 675,00	69 424,00	69 424,00
Plan 3 kw. 2013	20 508,79	17 340,00	17 340,00	132 596,00	132 596,00	132 596,00	29 232,60	24 685,00	24 685,00
Wykonanie 2013	19 974,10	16 885,52	16 885,52	0,00	0,00	0,00	20 590,50	17 340,00	17 340,00
2014	186 447,14	158 480,06	158 480,06	809 012,53	788 312,90	788 312,90	195 418,14	166 105,06	166 105,06
2015	0,00	0,00	0,00	99 770,00	99 770,00	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	3 600 547,08	1 795 637,96	1 795 637,96	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	902 354,00	585 617,00	585 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	755 399,34	460 609,36	460 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	460 365,72	460 365,72
2014	538 115,80	420 091,90	320 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 324,51	396 539,00	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:	
				splata 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	844 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 392 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	552 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00