

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do do Uchwały Nr XXXIX/307/2014 Rady Miasta Łańcuta

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	47 394 493,95	42 862 978,63	9 647 337,00	1 051 109,00	11 689 138,00	9 177 888,00	9 182 257,00	5 843 766,00	4 531 515,32	1 273 194,00	3 258 321,32	
Wykonanie 2012	47 855 198,55	44 470 252,39	10 515 010,00	642 414,65	11 820 945,99	9 486 113,65	10 140 668,00	6 051 587,11	3 384 946,16	352 755,52	3 011 405,75	
Plan 3 kw. 2013	52 585 432,17	47 849 711,30	11 823 485,00	650 000,00	13 896 254,00	9 953 114,00	10 342 591,00	5 680 322,30	4 735 720,87	2 090 000,00	2 535 720,87	
Wykonanie 2013	51 628 966,23	47 037 989,24	11 392 377,00	851 417,44	11 542 210,40	9 865 154,84	10 342 591,00	6 259 244,36	4 590 976,99	2 010 654,34	2 425 480,80	
2014	54 286 757,79	48 730 183,09	12 206 668,00	850 000,00	13 607 280,00	10 000 000,00	10 368 804,00	6 487 248,09	5 556 574,70	2 465 000,00	2 953 224,70	
2015	48 769 002,00	47 213 579,00	11 823 485,00	670 000,00	14 370 254,00	10 456 989,00	10 342 591,00	5 078 768,00	1 555 423,00	1 000 000,00	555 423,00	
2016	50 693 918,00	48 393 918,00	11 823 485,00	700 000,00	14 800 000,00	10 718 414,00	10 342 591,00	5 000 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	
2017 1)	49 234 811,00	49 234 811,00	11 823 485,00	720 000,00	15 170 000,00	10 986 637,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	49 534 811,00	49 534 811,00	11 823 485,00	750 000,00	15 549 250,00	11 261 033,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	49 834 811,00	49 834 811,00	11 823 485,00	770 000,00	15 937 981,00	11 542 559,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	16 336 430,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	16 744 841,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 163 462,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	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				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	51 947 927,05	41 049 294,10	0,00	0,00	x	617 072,13	617 072,13	0,00	0,00	10 898 632,95
Wykonanie 2012	45 966 349,70	41 690 781,61	0,00	0,00	x	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	4 275 568,09
Plan 3 kw. 2013	57 811 056,64	44 664 544,77	0,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	13 146 511,87
Wykonanie 2013	54 526 048,21	43 607 260,23	0,00	0,00	x	628 084,35	628 084,35	0,00	0,00	10 918 787,98
2014	55 660 183,79	47 203 890,09	0,00	0,00	0,00	726 100,00	726 100,00	0,00	0,00	8 456 293,70
2015	50 525 966,00	44 985 768,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	5 540 198,00
2016	48 673 918,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	2 573 918,00
2017 1)	47 214 811,00	46 794 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	420 811,00
2018	47 514 811,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	514 811,00
2019	47 714 811,00	47 193 000,00	0,00	0,00	x	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	521 811,00
2020	47 880 000,00	47 880 000,00	0,00	0,00	x	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 703 036,00	47 774 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	929 036,00
2022	48 400 000,00	48 220 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2023	48 400 000,00	48 260 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2024	48 400 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 500 000,00	48 340 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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	-4 553 433,10	11 463 047,41	0,00	0,00	3 603 047,41	3 238 048,76	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 888 848,85	4 598 174,72	0,00	0,00	4 598 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 225 624,47	7 775 624,47	0,00	0,00	2 975 624,47	2 975 624,47	4 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 897 081,98	8 995 881,56	0,00	0,00	4 195 881,56	2 897 081,98	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 373 426,00	3 523 426,00	0,00	0,00	3 523 426,00	1 373 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 756 964,00	3 996 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 964,00	1 756 964,00	0,00	0,00
2016	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 296 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 296 964,00	1 296 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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	18 340 000,00	0,00	1 813 684,53	5 416 731,94
Wykonanie 2012	16 040 000,00	0,00	2 779 470,78	7 377 645,50
Plan 3 kw. 2013	18 290 000,00	0,00	3 185 166,53	6 160 791,00
Wykonanie 2013	18 290 000,00	0,00	3 430 729,01	7 626 610,57
2014	16 140 000,00	0,00	1 526 293,00	5 049 719,00
2015	17 896 964,00	0,00	2 227 811,00	2 227 811,00
2016	15 876 964,00	0,00	2 293 918,00	2 293 918,00
2017 1)	13 856 964,00	0,00	2 440 811,00	2 440 811,00
2018	11 836 964,00	0,00	2 534 811,00	2 534 811,00
2019	9 716 964,00	0,00	2 641 811,00	2 641 811,00
2020	7 596 964,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2021	6 300 000,00	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00
2022	4 700 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2023	3 100 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2024	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.] + [11.] - [15.1.1.])))}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] + [5.1.1.] + [9.5.] + [4.] - [15.1.1.])))}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.] + [1.] - [15.1.1.]})}{[1]}$	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	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,35%	7,70%	7,87%	TAK	TAK
2015	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	6,62%	7,98%	8,15%	TAK	TAK
2016	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,50%	8,00%	8,17%	TAK	TAK
2017 1)	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	4,96%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,12%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,30%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,24%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,45%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,56%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,48%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,20%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,32%	3,41%	3,41%	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	2 300 000,00	23 456 014,48	0,00	425 831,00	362 912,00	62 919,00	0,00	0,00	363 691,00		
Wykonanie 2012	0,00	2 300 000,00	25 558 891,00	0,00	5 231 490,00	392 936,00	4 838 554,00	0,00	0,00	346 539,58		
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 550 000,00	24 657 066,48	4 138 266,00	4 516 874,67	477 202,67	4 039 672,00	7 348 556,00	4 113 610,87	540 704,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 155 898,25	4 225 170,15	4 516 874,67	477 202,67	4 039 672,00	7 348 556,00	3 570 231,98	620 342,73		
2014	0,00	0,00	25 357 755,00	4 469 636,00	1 030 919,00	281 534,00	749 385,00	2 564 589,00	5 488 354,70	230 000,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 862,00	160 664,00	5 540 198,00	255 423,00	120 000,00	0,00		
2016	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	1 682 656,00	72 656,00	1 610 000,00	0,00	310 000,00	0,00		
2017 1)	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 296 964,00	1 296 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	
		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	322 426,00	322 426,00	0,00	1 997 264,93	1 997 264,93	0,00	322 426,00	322 426,00	0,00
Wykonanie 2012	516 951,00	516 951,00	0,00	3 054 456,00	3 054 456,00	0,00	392 936,00	392 936,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	403 217,78	403 217,78	0,00	1 876 124,00	1 876 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	230 517,08	211 473,72	211 473,72	1 765 883,45	1 720 422,65	1 720 422,65	367 913,90	281 511,96	281 511,96
2014	264 322,00	242 827,00	242 827,00	486 594,70	486 594,70	312 915,70	238 574,00	204 539,00	204 539,00
2015	182 202,00	182 202,00	182 202,00	451 129,00	188 962,00	188 962,00	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:		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	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	2 737 566,91	1 880 771,98	1 880 771,98	856 794,93	856 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	362 980,00	334 584,00	160 905,00	28 396,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	255 423,00	188 962,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00