

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LII/400/2014 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 27 MARCA 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	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	220 224 601,67	178 323 842,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900 759,01	31 690 861,18	0,00
Wykonanie 2012	215 384 556,98	184 365 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 019 466,00	21 567 461,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	241 753 917,00	187 326 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 427 694,00	40 926 997,00	0,00
2014	249 599 183,75	201 864 104,75	37 132 728,00	1 585 000,00	57 374 205,00	30 950 000,00	68 093 400,00	24 114 631,00	47 735 079,00	36 756 612,00	9 978 467,00
2015	303 231 928,00	256 780 728,00	38 061 046,00	1 624 625,00	108 347 310,00	81 723 750,00	69 795 735,00	24 587 517,00	46 451 200,00	35 000 000,00	11 451 200,00
2016	312 996 795,00	261 950 245,00	39 012 572,00	1 665 241,00	109 805 993,00	82 516 844,00	71 540 628,00	25 202 204,00	51 046 550,00	25 000 000,00	26 046 550,00
2017 1)	350 275 102,00	267 249 002,00	39 987 887,00	1 706 872,00	111 301 143,00	83 329 765,00	73 329 144,00	25 832 260,00	83 026 100,00	25 000 000,00	58 026 100,00
2018	363 609 627,00	272 680 227,00	40 987 584,00	1 749 543,00	112 833 671,00	84 163 009,00	75 162 373,00	26 478 066,00	90 929 400,00	25 000 000,00	65 929 400,00
2019	336 489 033,00	278 247 233,00	42 012 273,00	1 793 282,00	114 404 513,00	85 017 084,00	77 041 432,00	27 140 018,00	58 241 800,00	25 000 000,00	33 241 800,00
2020	307 878 913,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	23 925 500,00	12 000 000,00	11 925 500,00
2021	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2022	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2023	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2024	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	169 015 472,54	169 015 472,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	174 376 270,46	174 376 270,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	195 821 878,00	195 821 878,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	243 622 910,75	209 454 266,75	3 849 181,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 639 800,00	0,00	0,00	34 168 644,00
2015	284 916 155,00	198 464 955,00	2 404 483,00	0,00	720 989,00	5 263 294,00	5 263 294,00	0,00	0,00	86 451 200,00
2016	294 768 916,00	208 722 366,00	2 373 554,00	0,00	1 140 596,00	4 493 819,00	4 493 819,00	0,00	0,00	86 046 550,00
2017 1)	331 839 529,00	213 813 429,00	2 091 090,00	0,00	1 085 442,00	3 884 345,00	3 884 345,00	0,00	0,00	118 026 100,00
2018	344 170 162,00	218 240 762,00	1 660 304,00	0,00	1 031 370,00	3 114 870,00	3 114 870,00	0,00	0,00	125 929 400,00
2019	314 137 461,00	220 895 661,00	1 366 533,00	0,00	x	1 450 396,00	1 450 396,00	0,00	0,00	93 241 800,00
2020	296 527 340,00	224 601 840,00	828 781,00	0,00	x	655 922,00	655 922,00	0,00	0,00	71 925 500,00
2021	295 953 413,00	245 953 413,00	336 376,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2023	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2024	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2025	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2026	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2027	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2028	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00

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 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	51 209 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	41 008 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	45 932 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 976 273,00	9 375 300,00	0,00	0,00	9 339 500,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2015	18 315 773,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2016	18 227 879,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2017 1)	18 435 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 439 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 351 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 351 573,00	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	0,00
2022	0,00	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	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

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	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 351 573,00	15 351 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 351 573,00	18 351 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 263 679,00	18 263 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 435 573,00	18 435 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 439 465,00	19 439 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 351 572,00	22 351 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 351 573,00	11 351 573,00	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
2022	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
2024	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
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

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	0,00	0,00	9 308 370,12	9 308 370,12
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 988 820,52	9 988 820,52
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	-8 495 655,00	-8 495 655,00
2014	116 060 539,00	7 867 104,00	-7 590 162,00	1 749 338,00
2015	96 987 977,00	7 146 115,00	58 315 773,00	59 036 762,00
2016	77 583 702,00	6 005 519,00	53 227 879,00	53 227 879,00
2017 1)	58 062 687,00	4 920 077,00	53 435 573,00	53 435 573,00
2018	37 591 852,00	3 888 707,00	54 439 465,00	54 439 465,00
2019	14 262 982,00	2 911 409,00	57 351 572,00	57 351 572,00
2020	2 157 180,00	2 157 180,00	59 351 573,00	59 351 573,00
2021	1 500 592,00	1 500 592,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2022	1 200 759,00	1 200 759,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2023	962 515,00	962 515,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2024	738 653,00	738 653,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2025	529 565,00	529 565,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2026	335 055,00	335 055,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2027	155 123,00	155 123,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2028	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	11,69%	15,56%	14,13%	TAK	TAK
2015	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	31,01%	13,25%	11,82%	TAK	TAK
2016	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	25,36%	18,71%	17,27%	TAK	TAK
2017 1)	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	22,70%	22,69%	22,69%	TAK	TAK
2018	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	22,13%	26,36%	26,36%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	24,47%	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	23,18%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2021	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	16,89%	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 976 273,00	5 976 273,00	82 891 569,00	17 900 308,00	47 165 906,00	40 117 106,00	7 048 800,00	10 250 860,00	14 176 784,00	5 741 000,00
2015	18 315 773,00	18 315 773,00	84 699 435,00	16 231 268,00	61 534 797,00	35 459 597,00	26 075 200,00	5 120 000,00	78 331 200,00	3 000 000,00
2016	18 227 879,00	18 227 879,00	86 816 921,00	16 637 049,00	66 420 715,00	30 884 715,00	35 536 000,00	4 900 000,00	78 071 550,00	3 075 000,00
2017 1)	18 435 573,00	18 435 573,00	88 987 344,00	17 052 975,00	103 116 887,00	21 239 887,00	81 877 000,00	4 800 000,00	110 074 225,00	3 151 875,00
2018	19 439 465,00	19 439 465,00	91 212 027,00	17 479 300,00	100 644 940,00	16 239 940,00	84 405 000,00	4 800 000,00	117 898 728,00	3 230 672,00
2019	22 351 572,00	22 351 572,00	93 492 328,00	17 916 282,00	49 820 394,00	6 642 394,00	43 178 000,00	0,00	89 930 361,00	3 311 439,00
2020	11 351 573,00	11 351 573,00	95 829 636,00	18 364 189,00	17 729 851,00	1 625 851,00	16 104 000,00	0,00	68 531 275,00	3 394 225,00
2021	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	3 452 588,00	852 588,00	2 600 000,00	0,00	46 520 920,00	3 479 080,00
2022	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	496 833,00	496 833,00	0,00	0,00	46 433 943,00	3 566 057,00
2023	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	436 244,00	436 244,00	0,00	0,00	46 344 791,00	3 655 209,00
2024	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	223 862,00	223 862,00	0,00	0,00	46 253 411,00	3 746 589,00
2025	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	209 088,00	209 088,00	0,00	0,00	46 159 746,00	3 840 254,00
2026	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	194 510,00	194 510,00	0,00	0,00	46 063 740,00	3 936 260,00
2027	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	179 932,00	179 932,00	0,00	0,00	45 965 334,00	4 034 666,00
2028	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	155 123,00	155 123,00	0,00	0,00	45 864 467,00	4 135 533,00

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	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
2014	368 700,00	353 210,00	353 210,00	9 901 662,00	9 771 833,00	6 968 725,00	400 500,00	348 210,00	348 210,00
2015	0,00	0,00	0,00	11 451 200,00	11 451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	26 046 550,00	26 046 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	58 026 100,00	58 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	65 929 400,00	65 929 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	33 241 800,00	33 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 925 500,00	11 925 500,00	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

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	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
2014	11 191 085,00	4 673 718,00	1 000 000,00	6 569 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 472 000,00	13 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 643 000,00	30 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	68 266 000,00	68 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	77 564 000,00	77 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 108 000,00	39 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 030 000,00	14 030 000,00	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

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
2014	0,00	0,00	7 867 104,00	3 835 518,00	0,00	4 140 518,00	0,00	0,00	124 400,00
2015	0,00	0,00	7 146 115,00	0,00	0,00	720 989,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 005 519,00	0,00	0,00	1 140 596,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	4 920 077,00	0,00	0,00	1 085 442,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 888 707,00	0,00	0,00	1 031 370,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 911 409,00	0,00	0,00	977 298,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 157 180,00	0,00	0,00	754 229,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 500 592,00	0,00	0,00	656 588,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 200 759,00	0,00	0,00	299 833,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	962 515,00	0,00	0,00	238 244,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	738 653,00	0,00	0,00	223 862,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	529 565,00	0,00	0,00	209 088,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	335 055,00	0,00	0,00	194 510,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	155 123,00	0,00	0,00	179 932,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 123,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 351 573,00	7 867 104,00	4 140 518,00	0,00	2 733 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 351 573,00	7 146 115,00	720 989,00	0,00	720 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 263 679,00	6 005 519,00	1 140 596,00	0,00	1 140 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 435 573,00	4 920 077,00	1 085 442,00	0,00	1 085 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 439 465,00	3 888 707,00	1 031 370,00	0,00	1 031 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 351 572,00	2 911 409,00	977 298,00	0,00	977 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 351 573,00	2 157 180,00	754 229,00	0,00	754 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 500 592,00	656 588,00	0,00	656 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 200 759,00	299 833,00	0,00	299 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	962 515,00	238 244,00	0,00	238 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	738 653,00	223 862,00	0,00	223 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	529 565,00	209 088,00	0,00	209 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	335 055,00	194 510,00	0,00	194 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	155 123,00	179 932,00	0,00	179 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	155 123,00	0,00	155 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00