

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2013 Rady Miasta Kielce z dnia grudnia 2013r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	1 029 867 885,00	833 583 399,00	190 927 361,00	13 796 304,00	107 897 933,00	84 636 088,00	244 609 507,00	130 097 783,00	196 284 486,00	38 293 665,00	154 100 368,00
Wykonanie 2012	981 581 511,00	863 114 096,00	196 878 693,00	12 514 909,00	115 258 701,00	90 938 612,00	251 893 348,00	136 974 160,00	118 467 415,00	32 121 281,41	83 547 515,14
Plan 3 kw. 2013	1 079 606 894,65	908 148 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 458 882,00	24 121 150,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 083 393 138,00	911 829 827,00	211 700 135,00	15 000 000,00	149 456 249,00	90 600 000,00	261 481 071,00	145 494 424,00	171 563 311,00	24 121 150,00	146 408 249,00
2014	1 035 101 750,00	890 573 269,00	216 461 656,00	10 500 000,00	164 662 022,00	94 000 000,00	258 606 474,00	120 599 107,00	144 528 481,00	16 370 500,00	127 657 981,00
2015	980 459 239,00	901 952 363,00	224 037 814,00	10 867 500,00	167 911 966,00	95 500 000,00	262 833 184,00	116 673 267,00	78 506 876,00	10 670 000,00	67 436 876,00
2016	936 452 437,00	925 392 437,00	232 551 251,00	11 280 465,00	171 710 292,00	97 000 000,00	266 536 184,00	117 185 613,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00
2017	949 811 239,00	939 361 239,00	240 690 545,00	11 675 281,00	175 405 416,00	98 500 000,00	266 535 968,00	118 925 397,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00
2018	966 695 513,00	956 445 513,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 112 727,00	100 000 000,00	266 535 968,00	123 091 278,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00
2019	977 355 354,00	967 105 354,00	257 086 866,00	12 470 625,00	182 828 139,00	101 500 000,00	267 868 648,00	0,00	10 250 000,00	10 050 000,00	0,00
2020	983 218 628,00	983 218 628,00	265 313 646,00	12 869 685,00	186 547 394,00	103 000 000,00	269 207 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 365 938,00	999 365 938,00	273 538 369,00	13 268 645,00	190 266 083,00	104 500 000,00	270 554 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 015 525 864,00	1 015 525 864,00	281 744 520,00	13 666 704,00	193 979 648,00	106 000 000,00	271 906 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 031 676 368,00	1 031 676 368,00	289 915 111,00	14 063 039,00	197 683 405,00	107 500 000,00	273 266 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 047 794 860,00	1 047 794 860,00	298 032 734,00	14 456 804,00	201 372 551,00	109 000 000,00	274 632 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 063 858 277,00	1 063 858 277,00	306 079 618,00	14 847 138,00	205 042 185,00	110 500 000,00	276 005 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 248 515,00	1 080 248 515,00	314 343 767,00	15 248 010,00	208 771 748,00	112 000 000,00	277 385 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	1 129 714 766,00	803 263 527,00	0,00	0,00	0,00	12 384 276,00	12 384 276,00	326 451 239,00	-99 846 881,00
Wykonanie 2012	1 094 018 240,00	834 790 366,00	0,00	0,00	0,00	18 950 268,00	18 950 268,00	259 227 874,00	-112 436 729,00
Plan 3 kw. 2013	1 212 870 973,65	872 165 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 705 871,00	-133 264 079,00
Wykonanie 2013 1)	1 215 204 780,00	875 495 418,00	0,00	0,00	0,00	25 373 598,00	25 373 598,00	339 709 362,00	-131 811 642,00
2014	1 146 970 548,00	856 275 059,00	0,00	0,00	0,00	21 585 000,00	21 585 000,00	290 695 489,00	-111 868 798,00
2015	978 732 277,00	858 663 423,00	0,00	0,00	0,00	26 310 023,00	26 310 023,00	120 068 854,00	1 726 962,00
2016	934 029 787,00	864 310 819,00	0,00	0,00	0,00	25 417 225,00	25 417 225,00	69 718 968,00	2 422 650,00
2017	951 056 658,00	871 307 442,00	0,00	0,00	0,00	24 515 636,00	24 515 636,00	79 749 216,00	-1 245 419,00
2018	945 307 045,00	874 872 175,00	0,00	0,00	0,00	23 730 438,00	23 730 438,00	70 434 870,00	21 388 468,00
2019	955 963 070,00	872 657 484,00	0,00	0,00	0,00	22 120 897,00	22 120 897,00	83 305 586,00	21 392 284,00
2020	945 961 684,00	877 248 789,00	0,00	0,00	0,00	20 440 090,00	20 440 090,00	68 712 895,00	37 256 944,00
2021	938 796 492,00	883 365 055,00	0,00	0,00	0,00	17 988 269,00	17 988 269,00	55 431 437,00	60 569 446,00
2022	946 956 418,00	889 304 295,00	0,00	0,00	0,00	15 273 741,00	15 273 741,00	57 652 123,00	68 569 446,00
2023	956 102 693,00	895 050 573,00	0,00	0,00	0,00	12 279 713,00	12 279 713,00	61 052 120,00	75 573 675,00
2024	970 221 178,00	900 633 101,00	0,00	0,00	0,00	9 034 533,00	9 034 533,00	69 588 077,00	77 573 682,00
2025	1 002 509 605,00	906 038 465,00	0,00	0,00	0,00	5 523 911,00	5 523 911,00	96 471 140,00	61 348 672,00
2026	1 019 469 958,00	912 416 054,00	0,00	0,00	0,00	2 896 356,00	2 896 356,00	107 053 904,00	60 778 557,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	247 205 264,00	0,00	0,00	24 578 068,00	24 578 068,00	222 627 196,00	75 268 813,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	215 785 907,00	0,00	0,00	61 225 705,00	61 225 705,00	154 560 202,00	51 211 023,00	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 1)	187 051 071,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	104 221 633,00	78 982 204,00	0,00	0,00
2014	121 011 688,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	106 011 688,00	96 868 798,00	0,00	0,00
2015	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 016 917,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 245 419,00	12 016 917,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 864 659,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 864 659,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	86 134 023,00	86 134 023,00	0,00	0,00	0,00	386 303 191,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	0,00	
Wykonanie 2012	20 517 961,00	20 517 961,00	0,00	0,00	0,00	520 053 433,00	0,00	0,00	52,98%	52,98%	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%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	55 239 429,00	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	569 035 637,00	0,00	0,00	52,52%	52,52%	0,00	
2014	9 142 890,00	9 142 890,00	0,00	0,00	0,00	667 355 367,00	0,00	0,00	64,47%	64,47%	0,00	
2015	21 726 962,00	21 726 962,00	0,00	0,00	0,00	645 628 405,00	0,00	0,00	65,85%	65,85%	0,00	
2016	22 422 650,00	22 422 650,00	0,00	0,00	0,00	623 205 755,00	0,00	0,00	66,55%	66,55%	0,00	
2017	30 771 498,00	30 771 498,00	0,00	0,00	0,00	604 451 174,00	0,00	0,00	63,64%	63,64%	0,00	
2018	41 388 468,00	41 388 468,00	0,00	0,00	0,00	563 062 706,00	0,00	0,00	58,25%	58,25%	0,00	
2019	53 256 943,00	53 256 943,00	0,00	0,00	0,00	521 670 422,00	0,00	0,00	53,38%	53,38%	0,00	
2020	57 256 944,00	57 256 944,00	0,00	0,00	0,00	464 413 478,00	0,00	0,00	47,23%	47,23%	0,00	
2021	70 569 446,00	70 569 446,00	0,00	0,00	0,00	393 844 032,00	0,00	0,00	39,41%	39,41%	0,00	
2022	78 569 446,00	78 569 446,00	0,00	0,00	0,00	315 274 586,00	0,00	0,00	31,05%	31,05%	0,00	
2023	85 573 675,00	85 573 675,00	0,00	0,00	0,00	229 700 911,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00	
2024	87 573 682,00	87 573 682,00	0,00	0,00	0,00	142 127 229,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00	
2025	71 348 672,00	71 348 672,00	0,00	0,00	0,00	70 778 557,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	0,00	
2026	70 778 557,00	70 778 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	30 319 872,00	54 897 940,00	9,57%	9,57%	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	28 323 730,00	89 549 435,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	35 982 910,00	35 982 910,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	36 334 409,00	119 163 847,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	34 298 210,00	49 298 210,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2015	43 288 940,00	63 288 940,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,54%	5,55%	TAK	TAK
2016	61 081 618,00	81 081 618,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,32%	5,33%	TAK	TAK
2017	68 053 797,00	88 053 797,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2018	81 573 338,00	101 573 338,00	6,74%	x	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2019	94 447 870,00	114 447 870,00	7,71%	x	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2020	105 969 839,00	125 969 839,00	7,90%	x	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2021	116 000 883,00	126 000 883,00	8,86%	x	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2022	126 221 569,00	136 221 569,00	9,24%	x	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	136 625 795,00	146 625 795,00	9,48%	x	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	147 161 759,00	157 161 759,00	9,22%	x	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	157 819 812,00	167 819 812,00	7,23%	x	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2026	167 832 461,00	177 832 461,00	6,82%	x	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	14,04%	14,04%	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 art. 226 ust. 3 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	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		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	392 009 901,00	61 997 680,00	507 118 169,00	235 367 353,00	271 750 816,00	261 304 659,00	57 403 209,00	3 601 494,00		
2014	0,00	0,00	395 186 674,00	40 481 347,00	481 402 413,00	237 920 110,00	243 482 303,00	231 632 214,00	44 720 745,00	1 142 530,00		
2015	1 726 962,00	0,00	399 138 541,00	40 057 960,00	328 178 115,00	229 615 751,00	98 562 364,00	98 562 364,00	21 506 490,00	0,00		
2016	2 422 650,00	0,00	403 129 926,00	40 458 540,00	262 418 571,00	230 128 569,00	32 290 002,00	32 290 002,00	37 428 966,00	0,00		
2017	0,00	0,00	407 161 225,00	40 863 125,00	311 688 347,00	231 939 131,00	79 749 216,00	79 749 216,00	0,00	0,00		
2018	21 388 468,00	0,00	411 232 838,00	41 271 757,00	289 498 701,00	230 140 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	11 076 704,00	0,00		
2019	21 392 284,00	0,00	415 345 166,00	41 684 474,00	306 630 959,00	223 325 373,00	83 305 586,00	83 305 586,00	0,00	0,00		
2020	37 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 569 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	68 569 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	75 573 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	77 573 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	61 348 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	60 778 557,00	0,00	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	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 1)	15 871 072,00	14 357 015,00	14 346 035,00	139 724 577,00	139 656 938,00	131 611 656,00	18 078 587,00	15 946 153,00	18 043 511,00
2014	8 003 109,00	6 933 259,00	5 913 260,00	124 057 729,00	123 827 729,00	48 906 217,00	8 870 195,00	7 638 923,00	7 670 195,00
2015	2 570 675,00	2 205 407,00	1 185 408,00	67 166 876,00	67 083 154,00	33 906 507,00	2 708 473,00	2 290 755,00	1 508 473,00
2016	1 214 006,00	1 034 005,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 019 999,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 059 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 059 997,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	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
Wykonanie 2013 1)	216 503 104,00	112 100 369,00	136 187 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	206 078 779,00	116 431 940,00	81 420 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	78 094 891,00	59 804 321,00	31 792 918,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
Wykonanie 2013 1)	55 239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 142 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 726 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 422 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 771 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 328 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	49 156 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 156 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 469 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 469 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 473 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 473 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 248 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 490 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00