

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr 1 do autopoprawki

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)	1 017 788 034,00	907 265 867,00	202 882 952,00	10 935 000,00	149 448 686,00	90 715 000,00	262 399 237,00	151 951 310,00	110 522 167,00	16 121 150,00	93 367 105,00
2014	1 041 008 608,00	890 565 365,00	216 461 656,00	10 500 000,00	164 662 022,00	94 000 000,00	258 606 474,00	120 591 203,00	150 443 243,00	16 370 500,00	133 572 743,00
2015	981 455 838,00	901 944 340,00	224 037 814,00	10 867 500,00	167 911 966,00	95 500 000,00	262 833 184,00	116 665 244,00	79 511 498,00	10 670 000,00	68 441 498,00
2016	936 444 294,00	925 384 294,00	232 551 251,00	11 280 465,00	171 710 292,00	97 000 000,00	266 536 184,00	117 177 470,00	11 060 000,00	10 660 000,00	0,00
2017	949 802 974,00	939 352 974,00	240 690 545,00	11 675 281,00	175 405 416,00	98 500 000,00	266 535 968,00	118 917 132,00	10 450 000,00	10 050 000,00	0,00
2018	966 687 124,00	956 437 124,00	248 874 023,00	12 072 241,00	179 112 727,00	100 000 000,00	266 535 968,00	123 082 889,00	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	119 458 005,00	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	121 249 875,00	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	123 068 623,00	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	124 914 653,00	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	126 788 373,00	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	128 690 198,00	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	130 620 531,00	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	132 579 859,00	0,00	0,00	0,00

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]											

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)	1 125 354 459,00	883 900 205,00	0,00	0,00	0,00	24 685 598,00	24 685 598,00	241 454 254,00	-107 566 425,00
2014	1 169 144 253,00	856 369 155,00	0,00	0,00	0,00	21 585 000,00	21 585 000,00	312 775 098,00	-128 135 645,00
2015	979 728 876,00	858 632 936,00	0,00	0,00	0,00	26 176 517,00	26 176 517,00	121 095 940,00	1 726 962,00
2016	934 021 644,00	864 281 363,00	0,00	0,00	0,00	25 283 719,00	25 283 719,00	69 740 281,00	2 422 650,00
2017	951 028 242,00	871 279 026,00	0,00	0,00	0,00	24 382 129,00	24 382 129,00	79 749 216,00	-1 225 268,00
2018	945 298 657,00	874 844 085,00	0,00	0,00	0,00	23 596 206,00	23 596 206,00	70 454 572,00	21 388 467,00
2019	955 936 041,00	872 630 455,00	0,00	0,00	0,00	21 986 665,00	21 986 665,00	83 305 586,00	21 419 313,00
2020	945 961 684,00	877 221 859,00	0,00	0,00	0,00	20 304 885,00	20 304 885,00	68 739 825,00	37 256 944,00
2021	938 800 997,00	883 339 208,00	0,00	0,00	0,00	17 853 064,00	17 853 064,00	55 461 789,00	60 564 941,00
2022	946 960 924,00	889 279 704,00	0,00	0,00	0,00	15 138 698,00	15 138 698,00	57 681 220,00	68 564 940,00
2023	956 112 236,00	895 027 248,00	0,00	0,00	0,00	12 144 833,00	12 144 833,00	61 084 988,00	75 564 132,00
2024	964 753 539,00	900 611 235,00	0,00	0,00	0,00	8 899 996,00	8 899 996,00	64 142 304,00	83 041 321,00
2025	1 002 519 146,00	906 018 068,00	0,00	0,00	0,00	5 389 717,00	5 389 717,00	96 501 078,00	61 339 131,00
2026	1 008 689 834,00	912 397 140,00	0,00	0,00	0,00	2 762 506,00	2 762 506,00	96 292 694,00	71 558 681,00

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)	162 805 854,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	79 976 416,00	54 736 987,00	0,00	0,00
2014	137 278 535,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	122 278 535,00	113 135 645,00	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	31 996 767,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 225 268,00	11 996 767,00	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	31 837 630,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 837 630,00	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	544 790 420,00	0,00	0,00	53,53%	53,53%	0,00	
2014	9 142 890,00	9 142 890,00	0,00	0,00	0,00	683 622 214,00	0,00	0,00	65,67%	65,67%	0,00	
2015	21 726 962,00	21 726 962,00	0,00	0,00	0,00	661 895 252,00	0,00	0,00	67,44%	67,44%	0,00	
2016	22 422 650,00	22 422 650,00	0,00	0,00	0,00	639 472 602,00	0,00	0,00	68,29%	68,29%	0,00	
2017	30 771 499,00	30 771 499,00	0,00	0,00	0,00	620 697 870,00	0,00	0,00	65,35%	65,35%	0,00	
2018	41 388 467,00	41 388 467,00	0,00	0,00	0,00	579 309 403,00	0,00	0,00	59,93%	59,93%	0,00	
2019	53 256 943,00	53 256 943,00	0,00	0,00	0,00	537 890 090,00	0,00	0,00	55,04%	55,04%	0,00	
2020	57 256 944,00	57 256 944,00	0,00	0,00	0,00	480 633 146,00	0,00	0,00	48,88%	48,88%	0,00	
2021	70 564 941,00	70 564 941,00	0,00	0,00	0,00	410 068 205,00	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00	
2022	78 564 940,00	78 564 940,00	0,00	0,00	0,00	331 503 265,00	0,00	0,00	32,64%	32,64%	0,00	
2023	85 564 132,00	85 564 132,00	0,00	0,00	0,00	245 939 133,00	0,00	0,00	23,84%	23,84%	0,00	
2024	93 041 321,00	93 041 321,00	0,00	0,00	0,00	152 897 812,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	0,00	
2025	71 339 131,00	71 339 131,00	0,00	0,00	0,00	81 558 681,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	
2026	81 558 681,00	81 558 681,00	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)	23 365 662,00	106 195 100,00	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	34 196 210,00	49 196 210,00	2,95%	x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,13%	5,57%	TAK	TAK
2015	43 311 404,00	63 311 404,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,53%	4,97%	TAK	TAK
2016	61 102 931,00	81 102 931,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,31%	4,75%	TAK	NIE
2017	68 073 948,00	88 073 948,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2018	81 593 039,00	101 593 039,00	6,72%	x	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2019	94 474 899,00	114 474 899,00	7,70%	x	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2020	105 996 769,00	125 996 769,00	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2021	116 026 730,00	126 026 730,00	8,85%	x	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2022	126 246 160,00	136 246 160,00	9,23%	x	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	136 649 120,00	146 649 120,00	9,47%	x	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	147 183 625,00	157 183 625,00	9,73%	x	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2025	157 840 209,00	167 840 209,00	7,21%	x	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2026	167 851 375,00	177 851 375,00	7,81%	x	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	14,05%	14,05%	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	395 164 148,00	61 579 483,00	409 427 472,00	235 316 391,00	174 111 081,00	168 103 258,00	52 216 966,00	3 734 030,00		
2014	0,00	0,00	395 089 816,00	40 481 347,00	503 474 118,00	237 912 206,00	265 561 912,00	250 882 823,00	47 549 745,00	1 142 530,00		
2015	1 726 962,00	1 726 962,00	399 040 714,00	40 057 960,00	328 183 115,00	229 615 751,00	98 567 364,00	98 562 364,00	22 528 576,00	0,00		
2016	2 422 650,00	2 422 650,00	403 031 121,00	40 458 540,00	262 418 571,00	230 128 569,00	32 290 002,00	32 290 002,00	37 450 279,00	0,00		
2017	0,00	0,00	407 061 433,00	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	21 388 467,00	21 388 467,00	411 132 047,00	41 271 757,00	289 498 701,00	230 140 535,00	59 358 166,00	59 358 166,00	11 096 406,00	0,00		
2019	21 419 313,00	21 419 313,00	415 243 367,00	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	37 256 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 564 941,00	60 564 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	68 564 940,00	68 564 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	75 564 132,00	75 564 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	83 041 321,00	83 041 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	61 339 131,00	61 339 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	71 558 681,00	71 558 681,00	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)	15 783 280,00	14 144 448,00	14 133 468,00	88 923 952,00	88 901 313,00	84 011 031,00	18 001 846,00	15 634 139,00	17 966 770,00
2014	8 003 109,00	7 028 185,00	6 008 186,00	129 833 575,00	129 608 575,00	62 807 063,00	8 870 195,00	7 647 106,00	7 670 195,00
2015	2 570 675,00	2 205 407,00	1 185 408,00	68 171 498,00	68 082 776,00	46 531 129,00	2 708 473,00	2 343 805,00	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)	127 700 139,00	75 644 443,00	54 811 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	227 283 112,00	121 362 465,00	99 057 395,00	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	66 464 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 464 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 464 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 941 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 239 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 270 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00