

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr 1 do autopoprawki Nr 2

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	1 041 908 742,00	891 465 499,00	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	982 355 972,00	902 844 474,00	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	937 344 428,00	926 284 428,00	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	950 703 108,00	940 253 108,00	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	967 591 758,00	957 341 758,00	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	978 264 512,00	968 014 512,00	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	984 132 332,00	984 132 332,00	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	1 000 284 210,00	1 000 284 210,00	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	1 016 448 728,00	1 016 448 728,00	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	1 032 603 846,00	1 032 603 846,00	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	1 048 726 975,00	1 048 726 975,00	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	1 064 795 053,00	1 064 795 053,00	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	1 081 189 975,00	1 081 189 975,00	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:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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)	1 116 354 459,00	874 900 205,00	0,00	0,00	0,00	16 685 598,00	16 685 598,00	241 454 254,00	-98 566 425,00
2014	1 170 471 739,00	856 369 155,00	0,00	0,00	0,00	21 585 000,00	21 585 000,00	314 102 584,00	-128 562 997,00
2015	980 629 009,00	858 648 321,00	0,00	0,00	0,00	26 191 901,00	26 191 901,00	121 980 688,00	1 726 963,00
2016	934 921 777,00	864 296 747,00	0,00	0,00	0,00	25 299 103,00	25 299 103,00	70 625 030,00	2 422 651,00
2017	951 043 627,00	871 294 411,00	0,00	0,00	0,00	24 397 514,00	24 397 514,00	79 749 216,00	-340 519,00
2018	946 203 291,00	874 827 618,00	0,00	0,00	0,00	23 597 740,00	23 579 740,00	71 375 673,00	21 388 467,00
2019	955 919 575,00	872 613 989,00	0,00	0,00	0,00	21 970 199,00	21 970 199,00	83 305 586,00	22 344 937,00
2020	946 875 387,00	877 172 070,00	0,00	0,00	0,00	20 255 096,00	20 255 096,00	69 703 317,00	37 256 945,00
2021	939 873 539,00	883 289 419,00	0,00	0,00	0,00	17 803 276,00	17 803 276,00	56 584 120,00	60 410 671,00
2022	948 038 058,00	889 235 469,00	0,00	0,00	0,00	15 094 463,00	15 094 463,00	58 802 589,00	68 410 670,00
2023	957 415 172,00	894 988 567,00	0,00	0,00	0,00	12 106 151,00	12 106 151,00	62 426 605,00	75 188 674,00
2024	966 061 113,00	900 586 071,00	0,00	0,00	0,00	8 874 831,00	8 874 831,00	65 475 042,00	82 665 862,00
2025	1 003 831 381,00	906 006 421,00	0,00	0,00	0,00	5 378 069,00	5 378 069,00	97 824 960,00	60 963 672,00
2026	1 009 579 402,00	912 399 010,00	0,00	0,00	0,00	2 764 374,00	2 764 374,00	97 180 392,00	71 610 573,00

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)	153 805 854,00	0,00	0,00	82 829 438,00	52 829 438,00	70 976 416,00	45 736 987,00	0,00	0,00
2014	137 705 887,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	122 705 887,00	113 562 997,00	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	31 112 017,00	0,00	0,00	20 000 000,00	340 519,00	11 112 017,00	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	30 912 006,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 912 006,00	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	684 049 566,00	0,00	0,00	65,65%	65,65%	0,00	
2015	21 726 963,00	21 726 963,00	0,00	0,00	0,00	662 322 603,00	0,00	0,00	67,42%	67,42%	0,00	
2016	22 422 651,00	22 422 651,00	0,00	0,00	0,00	639 899 952,00	0,00	0,00	68,27%	68,27%	0,00	
2017	30 771 498,00	30 771 498,00	0,00	0,00	0,00	620 240 471,00	0,00	0,00	65,24%	65,24%	0,00	
2018	41 388 467,00	41 388 467,00	0,00	0,00	0,00	578 852 004,00	0,00	0,00	59,82%	59,82%	0,00	
2019	53 256 943,00	53 256 943,00	0,00	0,00	0,00	536 507 067,00	0,00	0,00	54,84%	54,84%	0,00	
2020	57 256 945,00	57 256 945,00	0,00	0,00	0,00	479 250 122,00	0,00	0,00	48,70%	48,70%	0,00	
2021	70 410 671,00	70 410 671,00	0,00	0,00	0,00	408 839 451,00	0,00	0,00	40,87%	40,87%	0,00	
2022	78 410 670,00	78 410 670,00	0,00	0,00	0,00	330 428 781,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	0,00	
2023	85 188 674,00	85 188 674,00	0,00	0,00	0,00	245 240 107,00	0,00	0,00	23,75%	23,75%	0,00	
2024	92 665 862,00	92 665 862,00	0,00	0,00	0,00	152 574 245,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	0,00	
2025	70 963 672,00	70 963 672,00	0,00	0,00	0,00	81 610 573,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00	
2026	81 610 573,00	81 610 573,00	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.	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	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 wykonanie 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)	32 365 662,00	115 195 100,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	35 096 344,00	50 096 344,00	2,95%	x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,13%	5,86%	TAK	TAK
2015	44 196 153,00	64 196 153,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,56%	5,29%	TAK	TAK
2016	61 987 681,00	81 987 681,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,37%	5,10%	TAK	TAK
2017	68 958 697,00	88 958 697,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2018	82 514 140,00	102 514 140,00	6,71%	x	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	95 400 523,00	115 400 523,00	7,69%	x	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2020	106 960 262,00	126 960 262,00	7,88%	x	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	116 994 791,00	126 994 791,00	8,82%	x	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2022	127 213 259,00	137 213 259,00	9,20%	x	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	137 615 279,00	147 615 279,00	9,42%	x	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	148 140 904,00	158 140 904,00	9,68%	x	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	158 788 632,00	168 788 632,00	7,17%	x	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	168 790 965,00	178 790 965,00	7,80%	x	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	14,12%	14,12%	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	504 801 604,00	237 912 206,00	266 889 398,00	250 882 823,00	47 549 745,00	1 142 530,00		
2015	1 726 963,00	1 726 963,00	399 040 714,00	40 057 960,00	328 183 115,00	229 615 751,00	98 567 364,00	98 567 364,00	23 413 324,00	0,00		
2016	2 422 651,00	2 422 651,00	403 031 121,00	40 458 540,00	262 418 571,00	230 128 569,00	32 290 002,00	32 290 002,00	38 335 028,00	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	12 017 507,00	0,00		
2019	22 344 937,00	22 344 937,00	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	37 256 945,00	37 256 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 410 671,00	60 410 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	68 410 670,00	68 410 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	75 188 674,00	75 188 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	82 665 862,00	82 665 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	60 963 672,00	60 963 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	71 610 573,00	71 610 573,00	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	66 310 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 310 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 088 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 565 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 863 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 322 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00