

Wyszczególnienie		wykonanie 2011r.	wykonanie 2012r.	wykonanie 2013r.	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
9.2.	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	9,57%	4,00%	6,98%	5,10%		5,17%	4,17%	4,46%	5,27%	6,08%	7,31%	7,75%	7,80%	7,83%	7,82%	7,65%	4,60%	3,78%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	130 833	523 331	523 331	523 331	523 330	183 080	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,57%	4,02%	6,98%	5,10%		5,17%	4,17%	4,47%	5,32%	6,14%	7,36%	7,80%	7,82%	7,83%	7,82%	7,65%	4,60%	3,78%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,66%	6,16%	7,12%	4,44%		4,50%	6,10%	7,93%	8,46%	9,68%	11,01%	10,85%	11,70%	12,51%	13,30%	14,06%	14,80%	15,49%
9.6.	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)				6,13%		6,13%	5,41%	5,39%	6,18%	7,50%	8,69%	9,72%	10,51%	11,19%	11,69%	12,50%	13,29%	14,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				6,65%		6,65%	5,93%	5,91%	6,18%	7,49%	8,69%	9,72%	10,52%	11,19%	11,69%	12,50%	13,29%	14,05%
9.7.	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	tak	tak	tak	tak		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	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	tak	tak	tak	tak		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						10 138 995,47		1 262 664	1 597 341	3 902 071	21 010 360	28 622 588	43 256 944	58 364 395	62 364 395	66 135 948	69 135 955	42 910 945	38 592 430
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					10 138 995,47		1 262 664	1 597 341	3 902 071	21 010 360	28 622 588	43 256 944	58 364 395	62 364 395	66 135 948	69 135 955	42 910 945	38 592 430

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				405 852 726	201 000 280,76	403 909 487	405 929 034	408 364 609	412 448 255	416 572 737	420 738 465							
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu				46 685 570	20 756 444,03	46 899 363	43 724 286	44 161 529	44 603 144	45 049 175	45 499 667							
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				520 733 435	170 078 799,72	479 940 496	367 893 880	257 832 113	307 064 347	284 874 701	302 006 959							
11.3.1.	bieżące				243 757 538	118 326 724,82	246 045 659	227 377 928	225 542 111	227 315 131	225 516 535	218 701 373							
11.3.2.	majątkowe				276 975 897	51 752 074,90	233 894 837	140 515 952	32 290 002	79 749 216	59 358 166	83 305 586							
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				259 365 169	51 688 804,80	215 380 254	149 653 752	32 290 002	79 749 216	59 358 166	83 305 586							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne				69 653 928	3 786 859,09	70 646 288	9 236 206	43 448 185	0	16 821 826	0							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji				1 412 530	315 947,97	1 443 530	0	0	0	0	0							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				15 655 525	8 184 704,33	15 245 375	12 673 608	1 247 794	1 200 000	3 600 000								
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				13 726 032	7 066 005,52	13 379 890	10 472 061	1 067 793	1 019 999	3 059 997								
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				11 686 157	7 087 538,99	11 103 798	1 823 280	14 006	0	0								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				130 166 921	19 704 771,34	100 894 390	93 171 498											
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				129 941 921	19 704 766,71	100 669 390	93 082 776											
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				108 102 345	19 704 766,71	82 553 721	91 912 016											
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				18 672 913	6 904 848,29	18 290 844	4 004 650	1 237 542	1 200 000	3 600 000								
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				16 189 340	6 007 128,68	15 894 198	3 504 044	1 053 787	1 019 999	3 059 997								
12.3.2.	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				16 142 178	6 871 454,74	15 481 207	2 601 620											
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				233 108 099	42 178 450,69	189 891 368	112 811 472											
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				129 029 975	18 452 634,94	106 605 916	82 270 990											
12.4.2.	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				160 613 768	42 170 200,20	137 342 094	79 922 384											
12.5.	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				106 561 697	24 623 535,36	85 682 098	31 041 088	183 755	180 001	540 003								
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				78 112 978	23 580 725,03	60 731 878	13 075 193											

Wyszczególnienie		wykonanie 2011r.	wykonanie 2012r.	wykonanie 2013r.	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 01 stycznia 2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy				29 539 372	6 563 189,40	16 144 944	14 960 085	3 754										
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				29 360 186	6 563 189,40	16 067 829	14 921 854											
12.7	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				96 784 883	0,00	75 990 356	0	0	0	0	0							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				96 784 883	0,00	75 990 356	0	0	0	0	0							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy			8 818 980	64 283 585	0,00	47 177 801	0	0	0	0	0							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				64 283 585	0,00	47 177 801	0	0	0	0	0							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																		
13.2.	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.)																		
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																		
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																		
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																		
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																		
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																		
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie																			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				36 822 290	36 145 638	36 822 290	21 262 664	21 597 341	30 988 281	41 010 360	58 256 943	62 256 944	62 592 002	66 592 002	68 592 002	70 592 009	44 367 000	40 397 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			3 760															
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0	3 760	3 760	3 760												
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			0	3 760	3 760	3 760												
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			0															
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0															
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0															
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																		
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																		