

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 269/XLIV/14
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 października 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2014-2025

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	49 824 845,70	44 263 798,32	6 530 891,00	254 409,96	5 212 398,70	3 158 300,61	19 173 815,00	10 004 567,77	5 561 047,38	831 130,19	4 671 980,99	
Wykonanie 2012	59 188 168,13	47 369 655,49	7 758 460,00	196 960,68	6 272 932,50	3 958 879,81	19 610 146,00	11 469 704,30	11 818 512,64	1 048 049,99	10 653 197,01	
Plan 3 kw. 2013	66 449 597,00	49 127 138,00	8 043 167,00	240 000,00	8 502 445,00	4 552 885,00	20 028 287,00	10 359 677,00	17 322 459,00	2 010 000,00	15 272 459,00	
Wykonanie 2013	52 461 253,31	48 202 641,47	7 741 659,00	133 484,46	7 008 814,27	4 112 189,38	20 337 113,00	10 899 999,81	4 258 611,84	862 095,87	3 372 097,57	
2014	65 805 869,00	49 998 939,00	7 811 584,00	220 000,00	9 306 525,00	4 937 474,00	18 960 692,00	11 206 729,00	15 806 930,00	2 010 000,00	13 689 978,00	
2015	54 823 233,00	53 024 018,00	8 284 462,00	226 600,00	9 545 106,00	5 104 138,00	20 677 523,00	12 009 502,00	1 799 215,00	500 000,00	1 269 215,00	
2016	55 360 146,00	55 060 146,00	8 532 996,00	234 000,00	9 831 500,00	5 258 262,00	21 091 074,00	12 850 167,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	57 040 361,00	57 040 361,00	8 788 986,00	241 100,00	10 127 000,00	5 417 000,00	21 512 896,00	13 749 679,00	0,00	0,00	0,00	
2018	59 208 010,00	59 208 010,00	9 052 656,00	248 333,00	10 430 810,00	5 579 510,00	21 943 154,00	14 712 157,00	0,00	0,00	0,00	
2019	61 378 378,00	61 378 378,00	9 324 236,00	255 783,00	10 743 734,00	5 746 895,00	22 382 017,00	15 742 008,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 617 612,00	63 617 612,00	9 603 963,00	263 457,00	11 066 046,00	5 919 302,00	22 829 657,00	16 843 949,00	0,00	0,00	0,00	
2021	65 951 095,00	65 951 095,00	9 892 082,00	271 361,00	11 398 027,00	6 096 881,00	23 286 250,00	18 023 025,00	0,00	0,00	0,00	
2022	68 365 467,00	68 365 467,00	10 188 845,00	279 502,00	11 739 968,00	6 279 787,00	23 751 975,00	19 284 637,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 866 139,00	70 866 139,00	10 494 510,00	287 887,00	12 092 167,00	6 468 180,00	24 227 014,00	20 634 561,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 491 984,00	73 491 984,00	10 809 345,00	296 523,00	12 454 932,00	6 662 225,00	24 711 554,00	22 078 980,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 248 415,00	76 248 415,00	11 133 625,00	305 418,00	12 828 879,00	6 862 091,00	25 205 785,00	23 624 508,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	53 075 417,28	44 527 938,01	0,00	0,00	x	1 195 600,20	1 124 344,32	0,00	0,00	8 547 479,27
Wykonanie 2012	60 439 251,36	46 921 442,73	0,00	0,00	x	1 409 895,15	1 394 895,15	0,00	0,00	13 517 808,63
Plan 3 kw. 2013	63 545 517,00	47 502 140,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	16 043 377,00
Wykonanie 2013	51 108 377,41	46 886 964,84	0,00	0,00	x	1 127 556,95	1 127 556,95	0,00	0,00	4 221 412,57
2014	65 720 511,00	48 322 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	17 397 611,00
2015	54 249 201,00	50 049 201,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2016	54 786 146,00	50 786 146,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017	54 466 361,00	52 466 361,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	56 634 010,00	54 634 010,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	58 804 378,00	56 804 378,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	61 316 645,00	59 316 645,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	63 241 095,00	61 241 095,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	65 657 467,00	63 657 467,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	68 730 139,00	66 730 139,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	71 355 984,00	69 355 984,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	74 108 415,00	72 108 415,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 zaciągnięciem 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	-3 250 571,58	7 686 343,66	0,00	0,00	94 806,66	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 251 083,23	5 826 918,92	0,00	0,00	101 225,96	101 225,96	4 590 000,00	14 164,31	1 135 692,96	1 135 692,96
Plan 3 kw. 2013	2 904 080,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 352 875,90	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	85 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	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	4 334 546,12	4 334 546,12	218 706,00	218 706,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 575 835,69	4 575 835,69	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 030 280,00	7 030 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 906 647,84	2 906 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	85 358,00	85 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 032,00	574 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2011	24 367 385,25	0,00	-264 139,69	-169 333,03
Wykonanie 2012	24 404 077,80	0,00	448 212,76	549 438,72
Plan 3 kw. 2013	21 499 997,80	0,00	1 624 998,00	1 624 998,00
Wykonanie 2013	23 154 819,15	0,00	1 315 676,63	1 315 676,63
2014	23 000 999,00	0,00	1 676 039,00	1 676 039,00
2015	22 426 967,00	0,00	2 974 817,00	2 974 817,00
2016	21 852 967,00	0,00	4 274 000,00	4 274 000,00
2017	19 278 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2018	16 704 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2019	14 130 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2020	11 830 000,00	0,00	4 300 967,00	4 300 967,00
2021	9 120 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2022	6 412 000,00	0,00	4 708 000,00	4 708 000,00
2023	4 276 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2024	2 140 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2025	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00

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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (9.5)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	10,96%	10,52%	0	10,52%	1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,09%	8,24%	0	8,24%	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,16%	12,16%	0	12,16%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,69%	7,69%	0	7,69%	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,57%	1,57%	0	1,57%	5,60%	3,05%	2,61%	TAK	TAK
2015	2,87%	2,87%	0	2,87%	6,34%	4,53%	4,09%	TAK	TAK
2016	2,84%	2,84%	0	2,84%	8,26%	5,80%	5,36%	TAK	TAK
2017	6,27%	6,27%	0	6,27%	8,02%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0	6,04%	7,73%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0	5,79%	7,45%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	6,76%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0	5,02%	7,14%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0	4,69%	6,89%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0	3,58%	5,84%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0	3,31%	5,63%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0	2,94%	5,43%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

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 uwzględniania 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 wykonanie roku poprzedzającego 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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	10,96%	10,52%	0,00	10,52%	1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,09%	8,24%	0,00	8,24%	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,60%	3,05%	2,61%	TAK	TAK
2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,34%	4,53%	4,09%	TAK	TAK
2016	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,26%	5,80%	5,36%	TAK	TAK
2017	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,02%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,73%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,45%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,76%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,14%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,89%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,84%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,63%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,43%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

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: 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	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	419 378,37	382 719,94	382 719,94	3 348 879,54	3 318 710,92	3 318 710,92	469 065,71	382 720,13	382 720,13
Wykonanie 2012	1 185 383,22	1 031 800,17	1 031 800,17	8 738 411,19	8 692 353,57	8 692 353,57	1 424 311,80	1 055 444,02	1 055 444,02
Plan 3 kw. 2013	624 021,00	571 330,00	571 330,00	15 236 682,00	15 236 682,00	15 236 682,00	665 914,00	571 330,00	571 330,00
Wykonanie 2013	677 264,47	619 982,77	600 330,00	3 343 682,13	3 343 682,13	0,00	665 646,67	569 852,84	665 646,67
2014	372 091,00	342 028,00	342 028,00	13 537 363,00	13 537 363,00	13 537 363,00	398 462,00	338 692,00	398 462,00
2015	93 652,00	79 604,00	12 488,00	1 269 215,00	1 269 215,00	1 269 215,00	93 652,00	79 604,00	93 652,00
2016	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
2018	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
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

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		
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	5 403 378,43	4 078 493,87	4 078 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 718 776,60	7 567 767,44	7 567 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 654 310,00	14 631 795,00	14 631 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 298 699,11	3 277 919,80	3 277 919,80	127 799,00	127 799,00	118 054,00	118 054,00	0,00	0,00
2014	16 490 503,00	13 009 880,00	16 490 503,00	3 540 393,00	3 540 393,00	3 540 393,00	3 540 393,00	0,00	0,00
2015	1 525 181,00	1 269 215,00	1 525 181,00	270 014,00	270 014,00	270 014,00	270 014,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
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

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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata 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	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	4 334 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 575 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 527,81
Plan 3 kw. 2013	2 904 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	85 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,00
2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00