

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 29/VII/15
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 26 marca 2015 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	64 526 625,00	48 740 963,00	7 811 584,00	220 000,00	9 305 359,00	4 937 474,00	18 960 692,00	10 143 611,00	15 785 662,00	2 010 000,00	13 688 698,00	
Wykonanie 2014	59 864 439,86	48 852 350,77	7 898 284,00	219 980,29	7 982 863,79	4 510 544,36	19 334 274,00	11 103 884,32	11 012 089,09	1 487 229,02	9 371 241,29	
2015	54 243 880,00	49 936 803,00	8 479 537,00	220 000,00	9 337 167,00	5 137 474,00	20 098 223,00	9 137 095,00	4 307 077,00	710 000,00	3 537 077,00	
2016	55 560 146,00	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	500 000,00	450 000,00	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	63 617 645,00	63 617 645,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	64 372 805,00	46 983 400,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	17 389 405,00
Wykonanie 2014	59 016 109,34	46 378 176,54	0,00	0,00	x	1 057 439,13	1 007 439,13	0,00	0,00	12 637 932,80
2015	53 669 880,00	47 009 239,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 660 641,00
2016	54 986 146,00	50 486 146,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	848 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 000,00	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	2 301 000,00	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 2012	4 575 835,69	4 575 835,69	1 093 080,00	1 093 080,00	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
Plan 3 kw. 2014	153 820,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	85 357,15	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 000,00	574 000,00	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	2 301 000,00	2 301 000,00	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 2012	24 404 077,80	0,00	448 212,76	549 438,72
Wykonanie 2013	23 154 819,15	0,00	1 315 676,63	1 315 676,63
Plan 3 kw. 2014	23 000 999,00	0,00	1 757 563,00	1 757 563,00
Wykonanie 2014	23 001 000,00	0,00	2 474 174,23	2 474 174,23
2015	22 427 000,00	0,00	2 927 564,00	2 927 564,00
2016	21 853 000,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2017	19 279 000,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2018	16 705 000,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2019	14 131 000,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2020	11 830 000,00	0,00	4 301 000,00	4 301 000,00
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((11) - (11.1))}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.2]) + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,09%	8,24%	0	8,24%	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,69%	7,69%	0	7,69%	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,71%	1,71%	0	1,71%	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,83%	1,83%	0	1,83%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,90%	2,90%	0	2,90%	6,71%	4,17%	4,43%	TAK	TAK
2016	2,83%	2,83%	0	2,83%	9,04%	5,57%	5,83%	TAK	TAK
2017	6,27%	6,27%	0	6,27%	8,02%	7,20%	7,46%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0	6,04%	7,73%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0	5,79%	7,45%	8,26%	8,26%	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	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2012	0,00	0,00	24 952 777,07	4 798 578,61	8 906 744,77	114 738,06	8 792 006,71	670 382,75	11 826 523,43	1 020 902,45		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 643 664,62	4 800 091,80	4 005 417,00	342 107,00	3 663 310,00	2 961 982,35	1 041 822,00	108 804,11		
Plan 3 kw. 2014	0,00	153 820,00	25 451 539,00	5 205 552,00	18 163 605,00	1 673 102,00	16 490 503,00	16 610 367,00	657 183,00	108 755,00		
Wykonanie 2014	0,00	85 357,15	25 193 542,40	5 013 439,97	18 197 683,00	1 707 180,00	16 490 503,00	11 755 929,19	777 920,33	104 083,28		
2015	574 000,00	574 000,00	25 900 603,00	5 545 272,00	5 330 474,00	1 455 105,00	3 875 369,00	3 875 369,00	2 741 580,00	43 692,00		
2016	574 000,00	574 000,00	27 757 740,00	5 513 415,00	1 400 033,00	1 400 033,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	28 560 427,00	5 678 818,00	68 156,00	68 156,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	29 387 286,00	5 849 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	31 238 905,00	6 024 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	2 301 000,00	2 301 000,00	32 408 461,00	6 205 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	33 624 799,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	34 889 791,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	36 285 383,00	6 780 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	37 736 798,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	39 246 270,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 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	1 424 311,80
Wykonanie 2013	598 620,47	541 338,77	541 338,77	3 343 682,13	3 343 682,13	3 343 682,13	665 646,67	569 852,84	665 646,67
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	375 918,80	346 426,63	346 426,63	9 220 750,60	9 220 750,60	9 220 750,60	395 368,75	336 065,53	395 368,75
2015	95 554,00	81 623,00	81 623,00	3 465 891,00	3 465 891,00	3 465 891,00	95 554,00	81 623,00	95 554,00
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		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 2012	8 718 776,60	7 567 767,44	8 718 776,60	1 519 876,94	1 519 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 298 699,11	3 277 919,80	3 298 699,11	116 573,14	116 573,14	116 573,14	116 573,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	11 760 012,47	10 902 753,61	11 760 012,47	916 562,08	916 562,08	916 562,08	916 562,08	0,00	0,00
2015	3 875 369,00	911 810,00	3 875 369,00	2 977 490,00	2 977 490,00	2 977 490,00	2 977 490,00	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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 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 2012	4 575 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 527,81
Wykonanie 2013	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	85 357,15	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