

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/42 /2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		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		
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]x[1.2]												
Wykonanie 2010	61 494 841,77	53 481 508,47	11 856 409,00	364 158,28	14 035 465,02	10 561 328,99	12 300 607,00	11 208 490,36	8 013 333,30	3 745 003,89	4 212 248,88		
Wykonanie 2011	66 149 281,82	55 304 319,72	13 813 033,00	355 413,83	14 674 288,88	10 428 761,49	12 734 209,00	10 242 422,38	10 844 962,10	4 056 716,12	6 693 552,68		
Plan 3 kw. 2012	68 356 284,83	57 783 620,59	14 994 070,00	285 000,00	13 765 509,92	9 704 033,94	13 441 139,00	10 927 005,40	10 572 664,24	4 400 000,00	6 152 664,24		
Wykonanie 2012 (1)	69 659 566,37	59 162 767,11	14 577 903,00	399 492,23	15 568 278,80	11 244 261,65	13 691 260,00	9 520 829,09	10 482 798,26	8 160 094,02	2 261 965,03		
2013	67 613 274,35	59 434 533,10	15 580 373,00	292 695,00	15 030 102,78	9 997 527,00	14 318 128,00	10 220 579,00	8 178 741,25	4 000 000,00	4 157 640,74		
2014	66 102 967,15	61 602 967,15	15 969 882,00	300 012,00	16 334 031,03	11 175 696,00	14 676 081,00	9 781 831,00	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00		
2015	67 578 666,37	63 778 666,37	16 369 129,00	307 512,00	16 742 381,81	11 455 088,00	15 042 983,00	10 026 377,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2016	69 318 132,99	65 518 132,99	16 778 357,00	315 200,00	17 160 941,36	11 741 465,00	15 419 058,00	10 277 036,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2017	71 751 086,31	68 151 086,31	17 197 816,00	323 080,00	17 589 964,89	12 035 002,00	15 804 534,00	10 533 962,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2018	73 424 863,47	69 824 863,47	17 627 761,00	331 157,00	18 029 714,01	12 335 877,00	16 199 647,00	10 797 311,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2019	75 140 485,06	71 540 485,06	18 068 455,00	339 436,00	18 480 456,86	12 644 274,00	16 604 638,00	11 067 244,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		
2020	76 698 997,19	73 298 997,19	18 520 166,00	347 922,00	18 942 468,28	12 960 381,00	17 019 754,00	11 343 925,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		
2021	76 963 168,12	73 563 168,12	18 946 130,00	355 924,00	19 378 145,05	13 258 470,00	17 411 208,00	11 604 835,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		
2022	78 611 191,42	75 211 191,42	19 381 891,00	364 110,00	19 823 842,39	13 563 415,00	17 811 666,00	11 871 746,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		
2023	79 892 251,32	76 892 251,32	19 827 674,00	372 485,00	20 279 790,76	13 875 374,00	18 221 334,00	12 144 796,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	81 667 601,23	78 667 601,23	20 283 711,00	381 062,00	20 746 225,95	14 194 508,00	18 640 425,00	12 424 126,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu		
				w tym:						
				2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki majątkowe	
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 2010	66 988 379,85	50 364 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 893,11	16 623 715,68	-5 493 536,08
Wykonanie 2011	69 148 356,37	54 579 662,22	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	436 292,67	14 568 694,15	-2 999 074,55
Plan 3 kw. 2012	79 281 476,28	60 275 280,17	3 178 282,00	2 440 560,00	3 031 182,00	0,00	0,00	1 165 195,45	19 006 196,11	-10 925 191,45
Wykonanie 2012 1)	73 098 515,93	58 538 923,21	2 440 560,00	3 594 608,50	2 440 560,00	0,00	0,00	685 128,00	14 559 592,72	-3 442 949,56
2013	73 127 118,45	63 338 799,07	3 594 608,50	3 447 508,50	3 447 508,50	0,00	0,00	804 191,00	9 788 319,38	-5 513 844,10
2014	67 319 434,76	62 997 611,54	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	1 145 458,20	4 321 823,22	-1 216 467,61
2015	69 276 310,37	65 311 260,37	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	887 943,85	3 965 050,00	-1 687 644,00
2016	71 161 776,99	66 195 727,03	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	799 312,41	4 966 049,96	-1 843 644,00
2017	72 353 086,27	67 879 256,43	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	756 886,85	4 473 827,84	-601 999,96
2018	74 222 863,43	69 423 809,27	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	719 572,79	4 799 054,16	-787 999,96
2019	75 742 485,02	71 010 266,83	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	665 940,73	4 732 218,19	-601 999,96
2020	77 496 997,15	72 637 851,17	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	612 307,67	4 859 145,98	-787 999,96
2021	77 033 918,12	73 991 293,19	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	548 769,11	3 042 624,93	-70 750,00
2022	78 898 691,42	75 545 792,13	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	372 732,53	3 352 899,29	-287 500,00
2023	80 189 126,32	77 100 726,66	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	284 140,63	3 088 399,66	-296 875,00
2024	81 964 476,23	78 880 871,50	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	132 070,31	3 083 604,73	-296 875,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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 2010	12 368 955,41	1 018 881,88	0,00	3 952 073,53	0,00	7 400 000,00	5 493 538,08	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 513 099,80	0,00	0,00	5 957 259,80	0,00	5 195 000,00	2 999 074,55	360 840,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 713 547,45	0,00	0,00	2 934 547,45	2 146 191,45	8 779 000,00	8 779 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 878 537,18	0,00	0,00	5 929 537,18	0,00	4 950 000,00	3 442 949,56	0,00	0,00
2013	12 729 200,10	0,00	0,00	5 929 200,10	1 813 844,10	6 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2014	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 216 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 687 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 843 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	797 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 440 355,96	0,00	0,00	2 440 355,96	601 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 194 106,00	0,00	0,00	2 440 355,96	797 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 242 500,00	0,00	0,00	2 194 106,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 296 875,00	0,00	0,00	2 242 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 296 875,00	0,00	0,00	2 296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:									
		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	3 906 593,07	918 157,53	177 773,62	177 773,62	10 436 801,69	651 836,58	651 836,58	16,97%	15,91%	0,00				
Wykonanie 2011	5 127 128,59	2 223 648,07	220 439,28	220 439,28	13 410 376,77	2 046 397,30	2 046 397,30	20,27%	17,18%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	788 356,00	788 356,00	312 881,56	312 881,56	21 395 911,93	5 142 393,57	5 142 393,57	31,30%	23,78%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	3 359 291,63	787 887,54	312 881,56	312 881,56	17 601 901,08	4 577 893,57	4 577 893,57	25,27%	18,70%	0,00				
2013	7 215 356,00	7 215 356,00	3 425 159,76	3 425 159,76	17 152 024,39	1 502 733,81	1 502 733,81	25,37%	23,15%	0,00				
2014	1 003 532,39	1 003 532,39	170 662,67	170 662,67	16 148 492,00	1 332 071,14	1 332 071,14	24,43%	22,41%	0,00				
2015	552 356,00	552 356,00	100 000,00	100 000,00	15 596 136,00	1 232 071,14	1 232 071,14	23,08%	21,26%	0,00				
2016	556 356,00	556 356,00	0,00	0,00	15 039 780,00	0,00	0,00	21,70%	21,70%	0,00				
2017	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	13 201 424,00	0,00	0,00	18,40%	16,40%	0,00				
2018	1 642 356,00	1 642 356,00	0,00	0,00	11 559 068,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00				
2019	1 838 356,00	1 838 356,00	0,00	0,00	9 720 712,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00				
2020	1 642 356,00	1 642 356,00	0,00	0,00	8 078 356,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	0,00				
2021	2 123 356,00	2 123 356,00	0,00	0,00	5 955 000,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	0,00				
2022	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00				
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00				
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w pkt 5.1.1., w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w pkt 5.1.1., w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niewydatkowaną część budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2010	3 116 844,30	8 085 799,71	1,69%	1,40%	1,69%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,00%	0,00%	9.8.1	
Wykonanie 2011	724 657,50	6 681 917,30	5,17%	4,84%	5,17%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-2 491 659,58	442 887,87	7,51%	7,05%	7,51%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	623 843,90	6 553 381,08	5,62%	5,17%	5,62%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	TAK	TAK	
2013	-3 904 265,97	2 024 934,13	17,18%	12,11%	17,18%	12,11%	12,11%	0,00	12,11%	7,06%	TAK	TAK	
2014	-1 394 644,39	825 355,61	3,47%	3,22%	3,47%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,39%	NIE	NIE	
2015	-1 532 594,00	717 406,00	2,35%	2,20%	2,35%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,66%	TAK	TAK	
2016	-677 594,04	1 722 405,96	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,29%	TAK	TAK	
2017	271 827,88	2 712 183,84	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	2,48%	TAK	TAK	
2018	401 054,20	2 841 410,16	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,93%	TAK	TAK	
2019	530 218,23	2 970 574,19	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,42%	TAK	TAK	
2020	661 146,02	3 101 501,98	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,12%	TAK	TAK	
2021	-428 125,07	1 765 980,93	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,45%	TAK	TAK	
2022	-334 600,71	1 907 899,29	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,41%	TAK	TAK	
2023	-208 475,34	2 088 399,66	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,88%	TAK	TAK	
2024	-213 270,27	2 083 604,73	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,35%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					Wydatki bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła														
Wykonanie 2010	1 016 881,88	1 016 881,88	19 294 640,49	4 502 714,97	0,00	0,00	0,00	10 820 233,56	3 864 366,92	569 115,20				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 713 500,96	4 680 799,82	6 418 885,64	322 111,19	6 086 774,45	7 292 470,32	1 275 938,80	1 427 185,03				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 365 566,89	5 880 629,84	11 417 141,22	900 601,61	10 516 539,61	13 911 498,06	1 449 743,49	490 114,56				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	25 013 136,23	5 089 516,65	10 639 942,44	521 950,09	10 117 992,35	11 005 516,40	381 784,36	182 721,96				
2013	0,00	0,00	27 680 499,37	6 493 324,60	706 426,41	649 359,46	57 066,95	3 072 652,53	1 895 393,29	347 000,00				
2014	0,00	0,00	28 543 565,30	6 685 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 823,22	0,00				
2015	0,00	0,00	29 257 154,43	6 822 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 050,00	0,00				
2016	0,00	0,00	29 988 583,29	6 992 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 049,96	0,00				
2017	0,00	0,00	30 738 297,87	7 167 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 827,84	0,00				
2018	0,00	0,00	31 506 755,32	7 346 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 054,16	0,00				
2019	0,00	0,00	32 294 424,20	7 530 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 218,19	0,00				
2020	0,00	0,00	33 101 784,81	7 718 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 145,98	0,00				
2021	0,00	0,00	33 863 125,86	7 896 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 624,93	0,00				
2022	0,00	0,00	34 641 977,75	8 077 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 899,29	0,00				
2023	0,00	0,00	35 438 743,24	8 263 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 399,66	0,00				
2024	0,00	0,00	36 253 834,33	8 453 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 604,73	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
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 2010	1 157 268,97	1 011 915,86	1 011 915,86	1 500 416,16	1 500 416,16	1 500 416,16	1 193 742,95	1 012 742,23	1 193 742,95	
Wykonanie 2011	438 318,72	396 257,47	396 257,47	2 185 420,83	2 185 420,83	2 185 420,83	722 104,15	616 193,66	722 104,15	
Plan 3 kw. 2012	997 926,39	879 130,72	879 130,72	5 487 848,72	5 484 248,72	5 484 248,72	1 117 538,07	953 082,61	1 117 538,07	
Wykonanie (2012 1)	869 708,43	770 246,07	770 246,07	1 597 149,51	1 088 919,26	1 088 919,26	837 123,45	714 735,11	837 123,45	
2013	512 188,00	435 359,80	435 359,80	4 158 741,25	4 158 730,46	4 158 730,46	885 071,65	752 311,41	885 071,65	
2014	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s...dzielnych 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	finansowane środkami określonymi 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 2010	5 680 013,84	3 848 488,89	5 680 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 528 716,53	2 645 965,50	3 528 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 808 059,87	6 222 102,20	10 808 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 733 938,36	4 312 087,75	6 733 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 922 662,92	1 982 968,23	3 922 662,92	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	0,00
2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	... uzupełniająco o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parstwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	Formula						
Wykonanie 2010	918 157,53	141,01	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 223 648,07	5 108,84	141,01	141,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	788 356,00	486,03	5 108,84	5 108,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	787 887,54	486,03	5 108,84	5 108,84	0,00	0,00	0,00
2013	7 215 356,00	0,00	486,03	486,03	0,00	0,00	0,00
2014	1 003 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	352 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	556 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 638 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 638 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 442 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00