

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/255/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20
grudnia 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2014-2024

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	23 905 889,34	16 743 456,81	1 927 210,00	41 424,24	5 550 808,34	3 734 749,85	3 207 118,00	29 899 124,37	7 162 432,53	1 528 503,71	5 623 040,57
Wykonanie 2012	26 785 507,92	18 747 010,18	2 142 399,00	59 422,01	5 453 941,28	3 771 436,97	3 229 376,00	3 137 290,55	8 038 497,74	3 183 388,90	4 843 819,11
Plan 3 kw. 2013	29 156 747,00	21 223 617,00	2 119 080,00	40 000,00	8 162 699,00	5 129 000,00	3 413 410,00	3 540 294,00	7 933 130,00	2 830 000,00	5 093 130,00
Wykonanie 2013 1)	28 653 130,00	21 000 000,00	2 119 080,00	40 000,00	7 849 082,00	5 010 000,00	3 413 410,00	3 540 294,00	7 653 130,00	2 830 000,00	4 803 130,00
2014	27 422 692,00	21 212 692,00	2 174 583,00	40 000,00	7 982 332,00	4 757 666,00	3 573 425,00	3 389 818,00	6 210 000,00	2 500 000,00	3 700 000,00
2015	28 246 000,00	22 180 000,00	2 220 000,00	45 000,00	8 285 000,00	5 300 000,00	3 680 000,00	3 500 000,00	6 066 000,00	1 500 000,00	4 566 000,00
2016	23 530 000,00	22 530 000,00	2 275 500,00	45 000,00	8 300 000,00	5 400 000,00	3 790 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	23 360 000,00	22 560 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00
2018	23 360 000,00	22 560 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2019	23 360 000,00	22 560 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2020	23 360 000,00	22 560 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2021	23 400 000,00	22 600 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2022	23 400 000,00	22 600 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2023	23 400 000,00	22 600 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2024	23 400 000,00	22 600 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00

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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	28 545 690,08	17 005 220,31	0,00	0,00	0,00	836 497,20	836 497,20	11 540 469,77	-4 639 800,74
Wykonanie 2012	24 895 620,41	18 429 620,30	0,00	0,00	0,00	1 109 640,99	1 081 740,99	6 466 000,11	1 889 887,51
Plan 3 kw. 2013	31 174 372,00	20 484 372,00	0,00	0,00	0,00	974 484,00	962 484,00	10 690 000,00	-2 017 625,00
Wykonanie 2013 1)	29 670 755,00	20 260 755,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	843 000,00	9 410 000,00	-1 017 625,00
2014	33 980 317,00	20 934 117,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	920 000,00	13 046 200,00	-6 557 625,00
2015	22 418 700,76	20 958 700,76	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	1 460 000,00	5 827 299,24
2016	21 902 625,00	20 172 625,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 730 000,00	1 627 375,00
2017	21 516 375,95	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 216 375,95	1 843 624,05
2018	21 102 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	802 000,00	2 258 000,00
2019	21 065 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	765 000,00	2 295 000,00
2020	21 025 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	725 000,00	2 335 000,00
2021	21 060 000,00	20 310 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	750 000,00	2 340 000,00
2022	21 050 000,00	20 310 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	740 000,00	2 350 000,00
2023	21 200 000,00	20 310 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	890 000,00	2 200 000,00

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	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 uwzględniania 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 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	2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	18 103 440,24	11 589 000,00	11 589 000,00	75,73%	27,25%	0,00
Wykonanie 2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	16 501 065,24	3 456 400,00	3 456 400,00	61,60%	48,70%	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 212 375,00	2 212 375,00	244 300,00	244 300,00	0,00	20 418 690,24	3 740 000,00	3 740 000,00	70,03%	57,20%	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 212 391,95	2 212 391,95	244 300,00	244 300,00	0,00	19 418 673,29	2 740 000,00	2 740 000,00	67,77%	58,21%	0,00
2014	2 812 375,00	2 812 375,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	25 476 298,29	10 680 000,00	10 680 000,00	92,90%	53,96%	0,00
2015	5 827 299,24	5 827 299,24	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	19 148 999,05	0,00	0,00	67,79%	67,79%	0,00

2016	1 627 375,00	1 627 375,00	0,00	0,00	0,00	16 821 624,05	0,00	0,00	71,49%	71,49%	0,00
2017	1 843 624,05	1 843 624,05	0,00	0,00	0,00	14 778 000,00	0,00	0,00	63,26%	63,26%	0,00
2018	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	12 520 000,00	0,00	0,00	53,60%	53,60%	0,00
2019	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	10 225 000,00	0,00	0,00	43,77%	43,77%	0,00
2020	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	0,00	33,78%	33,78%	0,00
2021	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	23,72%	23,72%	0,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Strona 4

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 upz 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 upz 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 uwzględniania 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	-261 763,50	140 579,51	13,72%	7,86%	13,72%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wykonanie 2012	317 389,88	437 557,15	27,57%	8,04%	27,57%	8,04%	0,00	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	739 245,00	739 245,00	10,89%	10,05%	10,89%	10,05%	0,00	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	739 245,00	1 146 924,78	10,66%	9,81%	10,66%	9,81%	0,00	9,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	278 575,00	278 575,00	13,61%	x	13,61%	8,40%	0,00	8,40%	10,20%	10,28%	TAK	TAK
2015	1 221 299,24	1 221 299,24	23,89%	x	23,89%	8,42%	0,00	8,42%	11,81%	11,89%	TAK	TAK
2016	2 357 375,00	2 357 375,00	9,89%	x	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	10,67%	10,74%	TAK	TAK
2017	2 260 000,00	2 260 000,00	11,32%	x	11,32%	11,32%	0,00	11,32%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2018	2 260 000,00	2 260 000,00	12,02%	x	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2019	2 260 000,00	2 260 000,00	12,18%	x	12,18%	12,18%	0,00	12,18%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2020	2 260 000,00	2 260 000,00	12,09%	x	12,09%	12,09%	0,00	12,09%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2021	2 290 000,00	2 290 000,00	11,71%	x	11,71%	11,71%	0,00	11,71%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2022	2 290 000,00	2 290 000,00	11,54%	x	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2023	2 290 000,00	2 290 000,00	10,47%	x	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,92%	11,92%	TAK	TAK

Strona 5

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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)		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	5 936 800,68	2 484 416,73	7 228 660,01	371 152,00	6 857 508,01	7 293 731,06	3 888 756,71	357 982,00
Wykonanie 2012	0,00	1 889 887,51	6 913 084,34	2 587 864,63	3 231 093,83	20 297,49	3 210 796,34	4 021 266,20	2 244 242,11	200 491,80
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 551 254,00	3 051 448,00	6 662 112,00	16 112,00	6 646 000,00	6 854 500,00	3 825 500,00	10 000,00

Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 551 254,00	3 051 448,00	6 862 512,00	66 512,00	6 796 000,00	6 854 500,00	3 545 500,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	7 966 024,00	3 117 420,00	11 834 200,00	10 000,00	11 824 200,00	11 061 800,00	1 976 400,00	8 000,00
2015	5 827 299,24	5 827 299,24	7 970 000,00	3 120 000,00	555 200,00	2 600,00	552 600,00	0,00	1 460 000,00	0,00
2016	1 627 375,00	1 627 375,00	7 980 000,00	3 120 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00
2017	1 843 624,05	1 843 624,05	7 980 000,00	3 120 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 216 375,95	0,00
2018	2 258 000,00	2 258 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00
2019	2 295 000,00	2 295 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00
2020	2 335 000,00	2 335 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2021	2 340 000,00	2 340 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	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 2011	237 037,54	237 037,54	237 037,54	2 348 368,54	2 348 368,54	2 348 368,54	398 635,56	306 853,28	398 635,56
Wykonanie 2012	1 560 271,22	1 554 076,17	1 554 076,17	3 064 152,85	2 501 280,27	2 501 280,27	147 709,02	106 073,63	147 709,02
Plan 3 kw. 2013	129 929,00	129 929,00	129 929,00	2 693 130,00	2 691 130,00	2 691 130,00	163 759,00	106 088,00	163 759,00
Wykonanie 2013 1)	677 864,00	674 329,00	674 329,00	2 195 595,00	2 195 595,00	2 195 595,00	214 459,00	156 488,00	214 459,00
2014	425 080,00	425 080,00	425 080,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	18 647,00	10 000,00	18 647,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 566 000,00	4 566 000,00	4 566 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
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

			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota			Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	

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	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. 4 pkt 2 ustawy	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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	6 580 573,45	4 063 108,41	6 580 573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 108 998,13	1 691 539,03	3 108 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 134 000,00	3 420 050,00	6 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 134 000,00	3 420 050,00	6 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 006 800,00	6 904 000,00	11 006 800,00	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	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	2 442 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 302 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 212 375,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 212 391,95	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	2 812 375,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	3 027 299,24	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	1 527 375,00	200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	1 742 624,05	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

