Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/41/14
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.12.2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**736 629 732,00**	**759 814 698,00**	**852 080 310,00**	**755 808 130,00**	**893 963 063,00**	**940 681 741,00**	**659 581 675,00**	**639 830 017,00**	**657 282 786,00**	**674 671 659,00**	**683 025 261,00**	**666 600 162,00**	**683 925 108,00**	**701 043 257,00**	**718 361 327,00**	**735 869 583,00**	**753 815 597,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	601 829 897,00	632 937 349,00	692 108 289,00	649 343 336,00	671 895 835,00	700 178 134,00	637 139 415,00	637 417 865,00	654 842 204,00	672 201 965,00	680 525 756,00	664 070 131,00	681 363 818,00	698 451 291,00	715 737 980,00	733 214 133,00	751 127 306,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 358 776,00	45 656 052,00	49 884 881,00	48 065 728,00	50 782 539,00	56 052 102,00	57 453 405,00	58 889 740,00	60 303 094,00	61 750 368,00	63 232 377,00	64 749 954,00	66 303 953,00	67 828 944,00	69 389 010,00	70 984 957,00	72 617 611,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 579 020,00	167 083 932,00	168 170 109,00	165 689 787,00	172 374 688,00	184 924 926,00	196 876 698,00	198 994 698,00	207 153 481,00	215 025 313,00	222 121 148,00	229 229 025,00	236 335 125,00	243 425 179,00	250 484 509,00	257 498 075,00	264 708 021,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 484 677,00	12 369 305,00	17 132 616,00	17 309 524,00	16 240 907,00	15 826 426,00	16 222 087,00	16 627 639,00	17 026 702,00	17 435 343,00	17 853 791,00	18 282 282,00	18 721 057,00	19 151 641,00	19 592 129,00	20 042 748,00	20 503 731,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	210 523 480,00	208 762 660,00	215 416 912,00	213 987 172,00	219 252 440,00	229 706 362,00	237 449 022,00	241 335 248,00	247 127 294,00	253 058 349,00	259 131 749,00	265 350 911,00	271 719 333,00	277 968 878,00	284 362 161,00	290 902 491,00	297 593 248,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	171 341 612,00	185 566 353,00	234 075 628,00	195 855 714,00	205 704 477,00	196 018 252,00	112 194 148,00	110 455 383,00	111 849 712,00	113 277 505,00	106 251 882,00	74 236 715,00	75 769 796,00	77 274 260,00	78 813 327,00	80 387 791,00	81 998 468,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	134 799 835,00	126 877 349,00	159 972 021,00	106 464 794,00	222 067 228,00	240 503 607,00	22 442 260,00	2 412 152,00	2 440 582,00	2 469 694,00	2 499 505,00	2 530 031,00	2 561 290,00	2 591 966,00	2 623 347,00	2 655 450,00	2 688 291,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 248,00	67 846,00	3 405 827,00	4 473 565,00	6 609 291,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	133 290 774,00	123 252 956,00	148 051 532,00	96 210 467,00	202 240 267,00	235 503 607,00	18 442 260,00	2 412 152,00	2 440 582,00	2 469 694,00	2 499 505,00	2 530 031,00	2 561 290,00	2 591 966,00	2 623 347,00	2 655 450,00	2 688 291,00
2	**Wydatki ogółem**	**774 997 440,00**	**766 102 070,00**	**892 080 310,00**	**742 254 837,00**	**919 963 063,00**	**938 313 417,00**	**618 573 065,00**	**595 549 065,00**	**615 701 834,00**	**631 090 707,00**	**639 444 309,00**	**630 556 212,00**	**665 925 108,00**	**683 043 257,00**	**700 380 375,00**	**725 869 583,00**	**742 625 733,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	529 432 816,00	541 737 627,00	644 007 926,00	574 427 085,00	620 508 177,00	538 283 406,00	464 391 204,00	520 092 498,00	557 227 764,00	563 777 329,00	564 192 572,00	536 384 846,00	542 652 262,00	549 203 786,00	555 947 271,00	562 935 291,00	570 414 643,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	4 842 612,00	0,00	10 752 750,00	9 649 117,00	14 783 580,00	24 175 519,00	36 390 231,00	34 343 473,00	33 849 778,00	33 356 083,00	32 862 388,00	32 368 693,00	31 874 999,00	31 381 304,00	30 887 609,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 570 595,00	20 068 330,00	24 220 404,00	15 466 552,00	14 104 257,00	18 355 762,00	16 382 401,00	15 908 010,00	13 896 549,00	11 672 088,00	9 557 827,00	7 450 570,00	5 706 805,00	4 405 906,00	3 105 006,00	1 852 265,00	889 965,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 570 595,00	20 068 330,00	24 220 404,00	15 466 552,00	14 104 257,00	18 355 762,00	16 382 401,00	15 908 010,00	13 896 549,00	11 672 088,00	9 557 827,00	7 450 570,00	5 706 805,00	4 405 906,00	3 105 006,00	1 852 265,00	889 965,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	245 564 624,00	224 364 443,00	248 072 384,00	167 827 752,00	299 454 886,00	400 030 011,00	154 181 861,00	75 456 567,00	58 474 070,00	67 313 378,00	75 251 737,00	94 171 366,00	123 272 846,00	133 839 471,00	144 433 104,00	162 934 292,00	172 211 090,00
3	**Wynik budżetu**	**-38 367 708,00**	**-6 287 372,00**	**-40 000 000,00**	**13 553 293,00**	**-26 000 000,00**	**2 368 324,00**	**41 008 610,00**	**44 280 952,00**	**41 580 952,00**	**43 580 952,00**	**43 580 952,00**	**36 043 950,00**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**17 980 952,00**	**10 000 000,00**	**11 189 864,00**
4	**Przychody budżetu**	**133 221 710,00**	**104 972 040,00**	**74 280 952,00**	**87 103 717,00**	**63 280 952,00**	**40 412 628,00**	**1 572 342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	44 758 796,00	63 391 088,00	30 000 000,00	67 103 717,00	24 391 088,00	40 412 628,00	1 572 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	88 462 914,00	41 580 952,00	44 280 952,00	20 000 000,00	35 889 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 367 708,00	6 287 372,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**31 462 914,00**	**31 580 952,00**	**34 280 952,00**	**34 280 952,00**	**37 280 952,00**	**42 780 952,00**	**42 580 952,00**	**44 280 952,00**	**41 580 952,00**	**43 580 952,00**	**43 580 952,00**	**36 043 950,00**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**17 980 952,00**	**10 000 000,00**	**11 189 864,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	31 462 914,00	31 580 952,00	34 280 952,00	34 280 952,00	34 280 952,00	42 780 952,00	42 580 952,00	44 280 952,00	41 580 952,00	43 580 952,00	43 580 952,00	36 043 950,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 980 952,00	10 000 000,00	11 189 864,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**372 272 518,00**	**382 272 518,00**	**392 272 518,00**	**367 991 566,00**	**369 600 478,00**	**326 819 526,00**	**284 238 574,00**	**239 957 622,00**	**198 376 670,00**	**154 795 718,00**	**111 214 766,00**	**75 170 816,00**	**57 170 816,00**	**39 170 816,00**	**21 189 864,00**	**11 189 864,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	72 397 081,00	91 199 722,00	48 100 363,00	74 916 251,00	51 387 658,00	161 894 728,00	172 748 211,00	117 325 367,00	97 614 440,00	108 424 636,00	116 333 184,00	127 685 285,00	138 711 556,00	149 247 505,00	159 790 709,00	170 278 842,00	180 712 663,00
8.2	Różnica między dochodami bieżących, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	117 155 877,00	154 590 810,00	78 100 363,00	142 019 968,00	75 778 746,00	202 307 356,00	174 320 553,00	117 325 367,00	97 614 440,00	108 424 636,00	116 333 184,00	127 685 285,00	138 711 556,00	149 247 505,00	159 790 709,00	170 278 842,00	180 712 663,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	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	6,66%	6,80%	7,43%	6,58%	6,62%	7,52%	11,18%	13,19%	13,98%	13,28%	12,74%	11,53%	8,27%	7,81%	7,37%	5,88%	5,70%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,66%	6,80%	7,43%	6,58%	6,62%	7,52%	11,18%	13,19%	13,98%	13,28%	12,74%	11,53%	8,27%	7,81%	7,37%	5,88%	5,70%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	6,66%	6,80%	7,43%	6,58%	6,62%	7,52%	11,18%	13,19%	13,98%	13,28%	12,74%	11,53%	8,27%	7,81%	7,37%	5,88%	5,70%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,84%	12,01%	6,04%	10,50%	6,49%	17,74%	26,80%	18,34%	14,85%	16,07%	17,03%	19,15%	20,28%	21,29%	22,24%	23,14%	23,97%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,30%	8,18%	10,09%	17,01%	20,96%	20,00%	16,42%	15,98%	17,42%	18,82%	20,24%	21,27%	22,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,78%	9,67%	11,58%	17,01%	20,96%	20,00%	16,42%	15,98%	17,42%	18,82%	20,24%	21,27%	22,22%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	**NIE**	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 368 324,00**	**41 008 610,00**	**44 280 952,00**	**41 580 952,00**	**43 580 952,00**	**43 580 952,00**	**36 043 950,00**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**17 980 952,00**	**10 000 000,00**	**11 189 864,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 324,00	41 008 610,00	44 280 952,00	41 580 952,00	43 580 952,00	43 580 952,00	36 043 950,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 980 952,00	10 000 000,00	11 189 864,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 449 668,00	155 784 791,00	173 477 141,00	160 619 727,00	176 036 330,00	168 086 936,00	162 872 135,00	159 472 579,00	162 644 721,00	165 892 994,00	163 702 232,00	145 325 287,00	148 813 094,00	152 235 795,00	155 737 219,00	159 319 175,00	162 983 515,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	64 724 992,00	62 534 989,00	66 542 395,00	61 108 664,00	66 415 893,00	66 204 083,00	61 693 847,00	55 243 847,00	55 914 499,00	56 601 247,00	51 787 483,00	30 724 584,00	31 461 974,00	32 185 599,00	32 925 868,00	33 683 163,00	34 457 876,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	383 609 211,00	378 222 263,00	445 141 990,00	338 242 367,00	456 699 748,00	482 970 786,00	113 823 349,00	98 500 000,00	98 400 000,00	101 300 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	211 226 070,00	210 968 608,00	279 374 174,00	239 830 149,00	245 807 547,00	211 939 034,00	96 183 255,00	98 500 000,00	98 400 000,00	101 300 000,00	104 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	172 383 141,00	167 253 655,00	165 767 816,00	98 412 218,00	210 892 201,00	271 031 752,00	17 640 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	66 761 998,00	55 912 412,00	127 891 062,00	177 705 110,00	1 581 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	38 599 937,00	45 740 294,00	68 507 785,00	34 222 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	58 905 881,00	52 514 399,00	80 515 000,00	59 103 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	103 378 207,00	170 182 462,00	130 818 185,00	130 352 452,00	85 362 310,00	155 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	78 695 372,00	132 582 607,00	101 066 567,00	101 669 189,00	69 074 362,00	155 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	100 828 385,00	101 066 567,00	99 989 204,00	60 012 853,00	155 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	100 795 251,00	110 565 866,00	59 526 255,00	167 417 439,00	233 148 535,00	16 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	70 189 005,00	73 678 357,00	39 041 690,00	98 315 757,00	179 898 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	49 620 341,00	39 041 690,00	82 550 878,00	125 381 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	110 016 182,00	179 431 662,00	139 625 874,00	140 881 075,00	94 562 148,00	183 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	79 606 017,00	132 619 101,00	104 583 987,00	102 070 664,00	69 074 362,00	155 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	143 643 366,00	139 350 468,00	138 160 423,00	83 886 054,00	183 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	127 474 862,00	133 389 100,00	62 184 666,00	206 626 118,00	259 659 131,00	16 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	71 227 756,00	67 203 286,00	30 409 992,00	103 095 069,00	169 830 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	79 861 960,00	56 368 316,00	163 712 890,00	193 847 967,00	16 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					27 733 390,00	28 744 712,00	27 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					27 733 390,00	28 744 712,00	27 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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					10 542 140,00	7 512 502,00	27 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					10 542 140,00	7 512 502,00	27 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	1 170,00	22 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	34 280 952,00	34 280 952,00	34 280 952,00	42 780 952,00	42 580 952,00	44 280 952,00	41 580 952,00	42 580 952,00	42 580 952,00	35 043 950,00	12 000 000,00	12 000 000,00	11 980 952,00	3 000 000,00	3 300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub art. 240b ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Sopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x