

**UCHWAŁA NR XXXI/232/2013
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 września 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2013– 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2013–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/232/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 września 2013 r.

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
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 2010	69 571 047,68	58 668 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 376,00	1 265 150,00	0,00	
Wykonanie 2011	66 555 830,66	60 113 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 133,58	2 006 848,72	0,00	
Plan 3 kw. 2012	69 505 551,00	61 096 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 600,00	1 875 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	68 065 189,05	63 450 399,45	12 459 003,00	352 025,88	11 945 515,58	7 036 356,81	20 072 940,00	14 164 697,07	4 614 789,60	368 466,94	3 982 013,48	
2013	72 968 161,20	66 265 997,20	13 724 280,00	310 000,00	13 087 370,00	7 496 823,00	20 090 651,00	13 320 542,20	6 702 164,00	3 060 000,00	3 582 164,00	
2014	70 000 000,00	68 000 000,00	15 000 000,00	350 000,00	13 200 000,00	7 800 000,00	21 000 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2015	71 000 000,00	69 000 000,00	16 000 000,00	360 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	20 500 000,00	15 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2016	72 200 000,00	69 000 000,00	16 500 000,00	370 000,00	12 800 000,00	7 600 000,00	20 500 000,00	15 500 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2017	72 700 000,00	69 500 000,00	16 700 000,00	370 000,00	13 000 000,00	7 750 000,00	20 550 000,00	15 600 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2018	73 200 000,00	70 000 000,00	16 800 000,00	380 000,00	13 200 000,00	7 800 000,00	20 600 000,00	15 650 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2019	74 200 000,00	71 000 000,00	16 900 000,00	380 000,00	13 300 000,00	7 850 000,00	20 600 000,00	15 700 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2020	75 200 000,00	72 000 000,00	17 000 000,00	390 000,00	13 400 000,00	7 900 000,00	20 600 000,00	15 750 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	
2021	74 000 000,00	73 000 000,00	17 100 000,00	390 000,00	13 500 000,00	7 950 000,00	20 650 000,00	15 750 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2022	75 000 000,00	74 000 000,00	17 200 000,00	400 000,00	13 600 000,00	8 000 000,00	20 650 000,00	15 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2023	76 000 000,00	75 000 000,00	17 300 000,00	420 000,00	13 700 000,00	8 100 000,00	20 750 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę	w tym:					
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych								

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	80 243 168,77	57 273 551,77	0,00	0,00	0,00	1 069 841,28	1 069 841,28	22 969 617,00	-10 672 121,09
Wykonanie 2011	70 085 727,69	58 697 528,23	0,00	0,00	0,00	1 846 578,91	1 846 578,91	11 388 199,46	-3 529 897,03
Plan 3 kw. 2012	69 644 655,00	59 134 469,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	10 510 186,00	-139 104,00
Wykonanie 2012 1)	68 328 844,99	59 405 309,42	0,00	0,00	0,00	2 165 850,05	2 165 850,05	8 923 535,57	-263 655,94
2013	68 979 348,70	62 076 348,70	20 000,00	0,00	0,00	1 707 950,00	1 707 950,00	6 903 000,00	3 988 812,50
2014	66 650 000,00	60 347 140,00	80 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	6 302 860,00	3 350 000,00
2015	65 398 000,00	59 350 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 048 000,00	5 602 000,00
2016	66 602 000,00	60 000 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 602 000,00	5 598 000,00
2017	67 974 000,00	61 000 000,00	84 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	1 600 000,00	6 974 000,00	4 726 000,00
2018	68 342 000,00	62 000 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 342 000,00	4 858 000,00
2019	70 216 000,00	62 500 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 716 000,00	3 984 000,00
2020	72 456 000,00	63 500 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 956 000,00	2 744 000,00
2021	73 191 000,00	64 000 000,00	89 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 191 000,00	809 000,00
2022	74 072 475,52	64 292 940,00	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 779 535,52	927 524,48
2023	76 000 000,00	66 000 000,00	91 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	14 549 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	149 481,00	0,00

Wykonanie 2011	11 709 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 709 360,44	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 509 104,00	0,00	0,00	1 113 735,00	1 113 735,00	4 395 369,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 628 220,37	0,00	0,00	1 328 220,37	0,00	4 300 000,00	263 655,94	0,00	0,00
2013	1 113 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 187,50	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne wyłączenia				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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 2010	3 877 358,76	3 877 358,76	0,00	0,00	0,00	33 076 364,00	0,00	0,00	47,54%	47,54%	0,00	
Wykonanie 2011	5 158 479,59	5 158 479,59	0,00	0,00	0,00	37 651 901,41	0,00	0,00	56,57%	56,57%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	36 587 337,09	0,00	0,00	52,64%	52,64%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 364 564,43	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	36 587 336,98	0,00	0,00	53,75%	53,75%	0,00	
2013	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	32 598 524,48	0,00	0,00	44,67%	44,67%	0,00	
2014	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	29 248 524,48	0,00	0,00	41,78%	41,78%	0,00	
2015	5 602 000,00	5 602 000,00	0,00	0,00	0,00	23 646 524,48	0,00	0,00	33,30%	33,30%	0,00	

2016	5 598 000,00	5 598 000,00	0,00	0,00	0,00	18 048 524,48	0,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00
2017	4 726 000,00	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	13 322 524,48	0,00	0,00	18,33%	18,33%	0,00
2018	4 858 000,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	8 464 524,48	0,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00
2019	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 524,48	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00
2020	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 524,48	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00
2021	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	927 524,48	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00
2022	927 524,48	927 524,48	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%	0,00

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 u f p 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 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]}$	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 2010	1 395 119,91	1 395 119,91	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 416 168,85	1 416 168,85	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 962 482,00	3 076 217,00	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	0,00	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 045 090,03	5 373 310,40	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 189 648,50	4 189 648,50	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	4,83%	5,15%	NIE	NIE
2014	7 652 860,00	7 652 860,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	6,87%	7,19%	TAK	TAK
2015	9 650 000,00	9 650 000,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	9,75%	10,07%	TAK	TAK
2016	9 000 000,00	9 000 000,00	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2017	8 500 000,00	8 500 000,00	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2019	8 500 000,00	8 500 000,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2020	8 500 000,00	8 500 000,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	12,04%	12,04%	TAK	TAK

2022	9 707 060,00	9 707 060,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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 2010	0,00	0,00	25 454 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	26 656 084,00	0,00	341 996,21	341 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	27 683 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	28 196 424,76	5 384 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	3 988 812,50	3 988 812,50	27 988 039,70	5 071 850,00	91 629,00	91 629,00	0,00	5 805 000,00	389 000,00	115 000,00			
2014	3 350 000,00	3 350 000,00	29 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	5 602 000,00	5 602 000,00	30 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	5 598 000,00	5 598 000,00	30 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	4 726 000,00	4 726 000,00	33 280 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 858 000,00	4 858 000,00	34 278 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 984 000,00	3 984 000,00	35 306 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 744 000,00	2 744 000,00	36 365 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	809 000,00	809 000,00	37 456 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	927 524,48	927 524,48	38 300 000,00	5 550 000,00	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	0,00	0,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	386 203,68	0,00	0,00	3 033 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	554 258,00	0,00	0,00	5 972 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	474 477,44	474 477,44	474 477,44	3 752 013,48	3 752 013,48	3 752 013,48	517 200,23	435 958,02	517 200,23
2013	101 600,00	101 600,00	101 600,00	570 643,00	570 643,00	570 643,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2012 1)	5 867 442,42	3 694 470,52	3 694 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 464,48	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