

**UCHWAŁA NR XXX/228/2013
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 11 lipca 2013 r.

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

Na podstawie 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz KISZLUK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/228/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 11 lipca 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 podatku od nieruchomości	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	68 972 100,20	64 743 936,20	13 724 280,00	310 000,00	12 989 370,00	7 496 823,00	20 090 651,00	12 401 471,20	4 228 164,00	600 000,00	3 578 164,00	
2014	67 500 000,00	66 500 000,00	15 000 000,00	350 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	20 200 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	
2015	69 950 000,00	67 500 000,00	16 000 000,00	360 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	20 500 000,00	15 200 000,00	2 450 000,00	650 000,00	0,00	
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	1 590 000,00	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: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych	wydatki na obsługę	w tym:						

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	67 777 017,70	60 891 017,70	79 000,00	0,00	0,00	2 037 950,00	2 037 950,00	6 886 000,00	1 195 082,50
2014	65 702 860,00	59 400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	6 302 860,00	1 797 140,00
2015	66 792 860,00	59 350 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 442 860,00	3 157 140,00
2016	67 142 860,00	60 000 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 142 860,00	5 057 140,00
2017	66 716 860,00	61 000 000,00	84 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	1 600 000,00	5 716 860,00	5 983 140,00
2018	67 393 387,00	62 000 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 393 387,00	5 806 613,00
2019	68 108 387,00	62 500 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 608 387,00	6 091 613,00
2020	69 776 387,00	63 500 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 276 387,00	5 423 613,00
2021	72 844 205,00	64 000 000,00	89 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	8 844 205,00	1 155 795,00
2022	74 430 242,02	65 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 430 242,02	569 757,98
2023	75 649 697,50	66 000 000,00	91 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 649 697,50	350 302,50

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	3 906 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 917,50	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				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	35 392 254,48	0,00	0,00	51,31%	51,31%	0,00	
2014	1 797 140,00	1 797 140,00	0,00	0,00	0,00	33 595 114,48	0,00	0,00	49,77%	49,77%	0,00	
2015	3 157 140,00	3 157 140,00	0,00	0,00	0,00	30 437 974,48	0,00	0,00	43,51%	43,51%	0,00	

2016	5 057 140,00	5 057 140,00	0,00	0,00	0,00	25 380 834,48	0,00	0,00	35,15%	35,15%	0,00
2017	5 983 140,00	5 983 140,00	0,00	0,00	0,00	19 397 694,48	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00
2018	5 806 613,00	5 806 613,00	0,00	0,00	0,00	13 591 081,48	0,00	0,00	18,57%	18,57%	0,00
2019	6 091 613,00	6 091 613,00	0,00	0,00	0,00	7 499 468,48	0,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00
2020	5 423 613,00	5 423 613,00	0,00	0,00	0,00	2 075 855,48	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,00
2021	1 155 795,00	1 155 795,00	0,00	0,00	0,00	920 060,48	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00
2022	569 757,98	569 757,98	0,00	0,00	0,00	350 302,50	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,00
2023	350 302,50	350 302,50	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	3 852 918,50	3 852 918,50	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	4,83%	5,15%	NIE	NIE
2014	7 100 000,00	7 100 000,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,71%	6,03%	TAK	TAK
2015	8 150 000,00	8 150 000,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,82%	8,14%	TAK	TAK
2016	9 000 000,00	9 000 000,00	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2017	8 500 000,00	8 500 000,00	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	0,00	10,55%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2019	8 500 000,00	8 500 000,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2020	8 500 000,00	8 500 000,00	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2021	9 000 000,00	9 000 000,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,04%	12,04%	TAK	TAK

2022	9 000 000,00	9 000 000,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2023	9 000 000,00	9 000 000,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	1 195 082,50	1 195 082,50	27 933 207,70	5 026 850,00	91 629,00	91 629,00	0,00	5 299 000,00	878 000,00	115 000,00		
2014	1 797 140,00	1 797 140,00	29 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 157 140,00	3 157 140,00	30 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 057 140,00	5 057 140,00	30 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 983 140,00	5 983 140,00	33 280 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 806 613,00	5 806 613,00	34 278 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 091 613,00	6 091 613,00	35 306 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 423 613,00	5 423 613,00	36 365 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 155 795,00	1 155 795,00	37 456 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	569 757,98	569 757,98	38 300 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	350 302,50	350 302,50	39 000 000,00	5 600 000,00	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:		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	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				
									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 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	70 317,00	70 317,00	70 317,00	566 643,00	566 643,00	566 643,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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						
	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 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	1 797 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 057 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 983 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 806 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	6 091 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 423 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 155 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00