

**UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2014  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 lutego 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014– 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta bartoszyce uchwała co następuje

**§ 1.**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2014

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 lutego 2014 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
						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	66 555 830,66	60 113 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 133,58	2 006 848,72	0,00
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	73 384 667,20	66 682 503,20	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	
Wykonanie 2013	73 600 871,01	67 269 929,52	13 724 280,00	310 000,00	12 769 000,00	7 800 000,00	20 090 651,00	13 320 542,20	6 330 941,49	2 812 544,01	3 582 164,00	
2014	69 258 960,00	65 790 536,00	14 074 515,00	350 000,00	13 146 000,00	8 050 000,00	20 897 566,00	11 739 367,00	3 468 424,00	1 500 000,00	0,00	
2015	70 560 000,00	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	1 560 000,00	1 500 000,00	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 1)	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	74 700 000,00	71 500 000,00	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	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ust. 1	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości			odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		

				splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	70 085 727,69	58 697 528,23	0,00	0,00	x	1 846 578,91	1 846 578,91	0,00	0,00	11 388 199,46
Wykonanie 2012	68 328 844,99	59 405 309,42	0,00	0,00	x	2 165 850,05	2 165 850,05	0,00	0,00	8 923 535,57
Plan 3 kw. 2013	69 395 854,70	62 492 854,70	20 000,00	0,00	x	1 707 950,00	1 707 950,00	0,00	0,00	6 903 000,00
Wykonanie 2013	66 859 975,62	61 213 304,28	0,00	0,00	x	1 520 841,31	1 520 841,31	0,00	0,00	5 646 671,34
2014	66 358 960,00	59 400 960,00	80 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	6 958 000,00
2015	65 560 000,00	59 512 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 048 000,00
2016	67 102 000,00	60 500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 602 000,00
2017 1)	68 174 000,00	61 200 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 974 000,00
2018	68 642 000,00	62 300 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 342 000,00
2019	70 548 400,00	62 500 000,00	87 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 048 400,00
2020	72 413 000,00	63 500 000,00	88 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 913 000,00
2021	73 191 000,00	64 000 000,00	89 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 191 000,00
2022	74 718 819,46	64 292 940,00	90 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 425 879,46
2023	76 000 000,00	66 000 000,00	91 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 529 897,03	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

Wykonanie 2012	-263 655,94	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
Plan 3 kw. 2013	3 988 812,50	1 113 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 187,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 740 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	281 180,54	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	5 158 479,59	5 158 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 364 564,43	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 102 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 976 556,44	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 526 000,00	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	4 558 000,00	4 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 151 600,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 180,54	281 180,54	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	37 651 901,41	0,00	1 416 168,85	1 416 168,85
Wykonanie 2012	36 587 336,98	0,00	4 045 090,03	5 373 310,40
Plan 3 kw. 2013	32 598 524,48	0,00	4 189 648,50	4 189 648,50
Wykonanie 2013	30 610 780,54	0,00	6 056 625,24	6 056 625,24
2014	27 210 780,54	0,00	6 389 576,00	6 889 576,00
2015	22 210 780,54	0,00	9 488 000,00	9 488 000,00
2016	17 112 780,54	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2017 1)	12 586 780,54	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2018	8 028 780,54	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2019	3 877 180,54	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2020	1 090 180,54	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2021	281 180,54	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2022	0,00	0,00	9 707 060,00	9 707 060,00
2023	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#####	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	#####	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	#####	#####
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)]}{[(1) - (1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,06%	11,06%	0,00	11,06%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,39%	7,17%	7,89%	TAK	TAK
2015	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	15,57%	9,25%	9,97%	TAK	TAK
2016	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	12,60%	12,28%	13,00%	TAK	TAK
2017 1)	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	12,24%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2018	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	11,34%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2019	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,85%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,10%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	12,97%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	13,74%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,63%	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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

Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 196 424,76	5 384 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 988 812,50	27 993 069,70	5 128 250,00	91 629,00	91 629,00	0,00	5 805 000,00	389 000,00	115 000,00
Wykonanie 2013	0,00	5 976 556,44	29 993 069,70	5 128 250,00	91 689,00	91 689,00	0,00	5 085 000,00	389 000,00	115 000,00
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	28 344 647,00	5 137 870,00	3 500,00	3 500,00	0,00	515 000,00	6 208 000,00	280 000,00
2015	5 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	5 098 000,00	30 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 526 000,00	4 526 000,00	33 280 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 558 000,00	4 558 000,00	34 278 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 151 600,00	4 108 600,00	35 306 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 000,00	2 787 000,00	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	281 180,54	281 180,54	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							
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	0,00	386 203,68	0,00	0,00	3 033 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	101 600,00	101 600,00	101 600,00	570 463,00	570 463,00	570 563,00	86 667,00	86 667,00	8 667,00	
Wykonanie 2013	101 600,00	101 600,00	101 600,00	570 463,00	570 463,00	570 463,00	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 1)	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	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:	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	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	w tym:	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	w tym:	*****	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 867 442,42	3 694 470,52	3 694 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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
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
2017 1)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
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
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
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									
	*****	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 364 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 976 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	281 180,54	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