

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/227/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z
dnia 25 marca 2013r.

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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	40 424 143,86	34 660 309,97	3 713 453,00	43 327,43	4 729 002,67	2 879 840,92	16 195 161,00	8 083 257,29	5 763 833,89	193 909,64	5 569 924,25
Wykonanie 2011	38 734 190,00	36 471 030,02	4 576 456,00	52 291,70	5 074 505,02	3 371 272,00	16 323 534,00	8 317 178,42	2 263 159,98	492 589,64	1 752 861,34
Plan 3 kw. 2012	38 169 024,37	36 697 622,37	3 503 028,00	64 531,80	4 003 826,12	2 661 191,26	13 839 925,00	5 962 187,82	1 471 402,00	290 213,00	160 973,45
Wykonanie 2012 1)	39 319 222,77	38 391 401,61	5 005 824,00	78 431,40	5 579 085,82	3 420 691,87	17 325 681,00	8 337 362,63	927 821,16	140 122,09	783 601,32
2013	39 152 084,00	36 689 784,00	5 108 366,00	65 000,00	5 506 495,00	3 444 320,00	17 556 594,00	6 933 048,00	2 462 300,00	387 000,00	2 073 670,00
2014	38 631 410,00	37 234 424,00	5 400 000,00	70 000,00	5 507 000,00	3 460 000,00	17 600 000,00	7 400 000,00	1 396 986,00	250 000,00	1 146 986,00
2015	38 900 000,00	37 400 000,00	5 500 000,00	70 000,00	5 507 000,00	3 460 000,00	17 650 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2016	38 923 082,00	37 436 082,00	5 500 000,00	70 000,00	5 507 000,00	3 460 000,00	17 680 000,00	7 400 000,00	1 487 000,00	200 000,00	1 287 000,00
2017	38 712 082,00	37 753 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 332,00	89 000,00	0,00
2018	38 911 082,00	38 069 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	100 000,00	0,00
2019	39 316 082,00	38 427 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	100 000,00	0,00
2020	39 672 082,00	38 847 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	89 000,00	0,00
2021	39 894 659,00	39 094 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	70 000,00	0,00
2022	39 900 445,00	39 000 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	70 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na splate 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.))			w tym 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 2010	46 471 266,15	30 229 994,65	0,00	0,00	0,00	166 614,63	166 614,63	16 241 271,50	-6 047 122,29
Wykonanie 2011	36 386 476,65	32 632 994,26	0,00	0,00	0,00	401 160,57	401 160,57	3 753 482,39	2 347 713,35
Plan 3 kw. 2012	40 733 166,17	36 097 838,17	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	4 635 328,00	-2 564 141,80
Wykonanie 2012 1)	38 969 468,59	34 955 192,63	0,00	0,00	0,00	416 261,86	416 261,86	4 014 275,96	349 754,18
2013	42 491 014,49	35 754 061,49	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	6 736 953,00	-3 338 930,49
2014	37 874 174,00	34 424 174,00	0,00	0,00	0,00	430 351,00	430 351,00	3 450 000,00	757 236,00
2015	37 901 918,00	34 401 918,00	0,00	0,00	0,00	375 700,00	375 700,00	3 500 000,00	998 082,00
2016	37 925 000,00	34 325 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	3 600 000,00	998 082,00
2017	37 714 000,00	34 364 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	3 350 000,00	998 082,00
2018	37 913 000,00	34 763 000,00	0,00	0,00	0,00	191 750,00	191 750,00	3 150 000,00	998 082,00
2019	38 318 000,00	35 168 000,00	0,00	0,00	0,00	130 420,00	130 420,00	3 150 000,00	998 082,00
2020	38 674 000,00	35 224 000,00	0,00	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00	3 450 000,00	998 082,00
2021	39 629 909,00	35 629 909,00	0,00	0,00	0,00	19 240,00	19 240,00	4 000 000,00	264 750,00
2022	39 635 695,00	35 035 695,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	4 600 000,00	264 750,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	9 352 449,74	0,00	0,00	2 752 449,74	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 110 313,45	0,00	0,00	2 110 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 345 259,80	0,00	0,00	3 345 259,80	2 564 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 345 259,80	0,00	0,00	3 345 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 120 036,49	0,00	0,00	2 002 036,49	1 220 930,49	2 118 000,00	2 118 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 związanych 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.
			łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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]											
Wykonanie 2010	1 195 014,00	1 195 014,00	0,00	0,00	0,00	7 832 219,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	
Wykonanie 2011	1 112 767,00	1 112 767,00	0,00	0,00	0,00	6 719 452,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	781 118,00	781 118,00	0,00	0,00	0,00	5 938 334,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	781 118,00	781 118,00	0,00	0,00	0,00	5 938 334,00	0,00	0,00	15,10%	15,10%	0,00	
2013	781 106,00	781 106,00	0,00	0,00	0,00	7 275 228,00	0,00	0,00	18,58%	18,58%	0,00	
2014	757 236,00	757 236,00	0,00	0,00	0,00	6 517 992,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00	
2015	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	0,00	5 519 910,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	0,00	
2016	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	0,00	4 521 828,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	0,00	
2017	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	0,00	3 523 746,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	0,00	
2018	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	0,00	2 525 664,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00	
2019	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	0,00	1 527 582,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00	
2020	998 082,00	998 082,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00	
2021	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	0,00	264 750,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	
2022	264 750,00	264 750,00	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, 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.	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 ufp 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 ufp 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 uwzględnienia 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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	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	4 430 315,32	7 182 765,06	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 838 035,76	5 948 349,21	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	599 784,20	3 945 044,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	3 436 208,98	6 781 468,78	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	935 722,51	2 937 759,00	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,32%	10,57%	TAK	TAK
2014	2 810 250,00	2 810 250,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	101 596,00	3,34%	5,63%	7,89%	TAK	TAK
2015	2 998 082,00	2 998 082,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	97 338,00	3,78%	4,54%	6,80%	TAK	TAK
2016	3 111 082,00	3 111 082,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	92 167,00	3,58%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2017	3 389 750,00	3 389 750,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	74 220,00	3,42%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	3 306 082,00	3 306 082,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	72 699,00	3,24%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	3 259 082,00	3 259 082,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2020	3 623 082,00	3 623 082,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2021	3 464 750,00	3 464 750,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	3 964 750,00	3 964 750,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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	14 704 571,98	2 637 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 748 890,83	2 785 731,38	475 564,74	354 221,18	121 343,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 379 079,05	3 157 813,00	1 600 499,00	532 928,00	1 067 571,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 005 430,63	3 017 228,96	1 226 890,98	532 928,00	693 962,98	1 282 764,31	2 582 311,70	37 499,95
2013	0,00	0,00	17 093 888,49	3 250 605,00	5 041 596,00	209 507,00	4 832 089,00	4 832 089,00	1 164 392,00	457 000,00
2014	757 236,00	757 236,00	16 750 000,00	3 201 300,00	424 349,00	108 707,00	315 642,00	315 642,00	0,00	0,00
2015	998 082,00	998 082,00	16 810 000,00	3 123 000,00	81 307,00	81 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	998 082,00	998 082,00	16 850 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	998 082,00	998 082,00	16 950 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	998 082,00	998 082,00	17 000 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 082,00	998 082,00	17 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	998 082,00	998 082,00	17 189 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264 750,00	264 750,00	17 254 000,00	3 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264 750,00	264 750,00	17 350 000,00	3 700 000,00	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:	
		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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	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	204 530,23	204 530,23	204 530,23
Plan 3 kw. 2012	296 336,00	296 336,00	296 336,00	837 748,00	837 748,00	837 748,00	296 336,00	296 336,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	310 381,05	310 381,05	310 381,05	273 193,51	273 193,51	273 193,51	313 737,53	313 737,53	313 737,53
2013	0,00	0,00	0,00	753 980,00	753 980,00	516 980,00	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	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

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 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 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 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	683 974,00	683 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 170 542,69	1 170 542,69	1 053 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 201 398,00	513 980,00	815 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	315 642,00	170 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 195 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 112 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	781 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	781 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	781 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	757 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	733 332,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00