

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.314a.2013

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.¹) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikami Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dotychczasowe zmiany w budżecie gminy na rok 2013 wprowadzone:

- Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.190.2013, z dnia 28.06.2013 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LIII/469/2013, z dnia 26.07.2013 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, nr 0050.239.2013, z dnia 31.07.2013 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.289.2013, z dnia 30.08.2013 r.,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LV/476/2013, z dnia 23.09.2013 r.,
 - Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.311.2013, z dnia 30.09.2013 r.,
- sprowadzały się do dokonania korekt w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu roku 2013, tym samym nie naruszały zasady zawartej w artykule 229 w/w ustawy.

Wartości zmian zawartych w w/w aktach prawnych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

L.p.	Kategoria budżetowa	Plan na 28.06.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem	66 993 519,39	70 155 747,30	3 162 227,91
2.	Dochody bieżące	60 533 794,39	62 274 469,20	1 740 674,81
3.	Dochody majątkowe	6 459 725,00	7 881 278,10	1 421 553,10
4.	Wydatki ogółem	64 941 930,39	68 104 158,30	3 162 227,91
5.	Wydatki bieżące	55 984 301,39	57 437 605,95	1 453 304,56
6.	Wydatki majątkowe	8 957 629,00	10 666 552,35	1 708 923,35
7.	Wynik budżetu	2 051 589,00	2 051 589,00	0,00
8.	Przychody	1 897 745,00	1 897 745,00	0,00
9.	Rozchody	3 949 334,00	3 949 334,00	0,00
10	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Niniejszym zarządzeniem opartym na art. 232 ustawy o finansach publicznych zapewniono zgodność wartości budżetu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka z Wieloletnią Prognozą Finansową we wszystkich jej elementach.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2010	46 819 394,93	43 732 606,44	5 554 670,00	165 087,46	9 234 445,83	7 002 653,77	15 055 183,00	11 520 645,09	3 086 788,49	1 573 511,53	1 498 662,49
Wykonanie 2011	56 989 415,62	45 657 658,46	6 562 451,00	329 325,41	9 086 733,08	6 625 297,75	15 030 595,00	12 705 395,87	11 331 757,16	3 365 265,26	7 946 577,46
Plan 3 kw. 2012	55 082 829,11	49 222 902,49	7 170 056,00	160 000,00	9 743 400,00	6 987 000,00	15 234 286,00	10 883 618,49	5 859 926,62	3 502 000,00	2 352 926,00
Wykonanie 2012 1)	51 539 931,36	48 320 132,81	6 971 049,00	217 547,42	9 527 892,78	6 787 099,62	15 472 589,00	10 442 649,10	3 219 798,55	835 569,66	2 269 820,98
2013	70 155 747,30	62 274 469,20	7 566 614,00	210 000,00	13 133 500,00	8 854 800,00	16 243 185,00	19 942 150,41	7 881 278,10	2 802 100,00	4 521 272,75
2014	60 041 815,00	53 191 815,00	7 755 779,35	215 250,00	15 925 938,00	9 076 170,00	16 649 265,00	8 563 380,00	6 850 000,00	3 500 000,00	76 000,00
2015	60 053 529,00	55 053 529,00	8 027 231,63	222 783,75	16 483 345,00	9 393 836,00	17 231 989,00	8 863 098,00	5 000 000,00	3 000 000,00	66 000,00
2016	60 255 670,00	57 255 670,00	8 348 320,89	231 695,10	17 142 679,00	9 769 589,00	17 921 268,00	9 217 622,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	61 488 641,00	59 488 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00
2018	62 849 210,00	61 749 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	64 960 432,00	63 910 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2020	67 033 387,00	66 083 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2021	69 098 055,00	68 198 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2022	71 162 195,00	70 312 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu			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.)					
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	57 979 005,42	47 293 358,16	784 693,07	0,00	0,00	663 471,70	663 471,70	10 685 647,26	-11 159 610,49
Wykonanie 2011	54 675 343,81	44 349 435,75	775 139,11	0,00	0,00	1 232 834,34	1 232 834,34	10 325 908,06	2 314 071,81
Plan 3 kw. 2012	59 000 461,11	47 777 274,11	989 039,00	0,00	0,00	1 278 049,00	1 278 049,00	11 223 187,00	-3 917 632,00
Wykonanie 2012 1)	54 221 804,83	47 547 074,32	769 133,81	0,00	0,00	1 312 529,19	1 312 529,19	6 674 730,51	-2 681 873,47
2013	68 104 158,30	57 437 605,95	43 449,00	0,00	0,00	1 718 442,00	1 718 442,00	10 666 552,35	2 051 589,00
2014	56 916 315,00	48 433 895,00	0,00	0,00	0,00	1 524 616,00	1 524 616,00	8 482 420,00	3 125 500,00
2015	56 964 415,00	49 644 743,00	0,00	0,00	0,00	1 261 425,00	1 261 425,00	7 319 672,00	3 089 114,00
2016	56 938 174,00	50 885 861,00	0,00	0,00	0,00	1 093 684,00	1 093 684,00	6 052 313,00	3 317 496,00
2017	57 968 641,00	52 158 008,00	0,00	0,00	0,00	916 561,00	916 561,00	5 810 633,00	3 520 000,00
2018	59 429 214,00	53 409 800,00	0,00	0,00	0,00	713 980,00	713 980,00	6 019 414,00	3 419 996,00
2019	61 280 420,00	54 691 635,00	0,00	0,00	0,00	497 134,00	497 134,00	6 588 785,00	3 680 012,00
2020	63 673 387,00	56 004 234,00	0,00	0,00	0,00	261 112,00	261 112,00	7 669 153,00	3 360 000,00
2021	68 398 055,00	57 348 335,00	0,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	11 049 720,00	700 000,00
2022	70 802 195,00	58 724 696,00	0,00	0,00	0,00	12 234,00	12 234,00	12 077 499,00	360 000,00

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 zaciąganiem 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
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	14 110 352,16	0,00	0,00	1 453 196,00	0,00	12 213 400,00	0,00	443 756,16	0,00
Wykonanie 2011	670 401,84	0,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	639 632,84	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 091 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	391 414,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 251 432,60	0,00	0,00	158 756,31	0,00	6 700 000,00	0,00	392 676,29	0,00
2013	1 897 745,00	0,00	0,00	1 796 745,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	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	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 uwzględniania 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	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}								{6}/1	{(6)-6.1}/1		
Wykonanie 2010	2 919 973,00	2 184 084,00	2 184 084,00	2 184 084,00	735 889,00	26 101 474,00	5 417 492,00	5 417 492,00	55,75%	44,18%	0,00	
Wykonanie 2011	2 825 717,21	2 438 092,00	1 177 500,00	1 177 500,00	387 625,21	23 663 382,00	4 310 544,00	4 310 544,00	41,52%	33,96%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 173 782,00	2 529 702,00	120 000,00	120 000,00	644 080,00	27 833 680,00	7 559 401,00	7 559 401,00	50,53%	36,81%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 772 814,00	2 529 702,00	120 000,00	120 000,00	243 112,00	27 833 680,00	2 523 941,36	2 523 941,36	54,00%	49,11%	0,00	
2013	3 949 334,00	3 261 562,00	240 000,00	240 000,00	687 772,00	24 572 118,00	2 833 020,00	2 833 020,00	35,03%	30,99%	0,00	
2014	3 125 500,00	3 125 500,00	370 184,15	370 184,15	0,00	21 446 618,00	0,00	0,00	35,72%	35,72%	0,00	
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	0,00	0,00	0,00	18 357 504,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	0,00	
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	0,00	0,00	0,00	15 040 008,00	0,00	0,00	24,96%	24,96%	0,00	
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 520 008,00	0,00	0,00	18,74%	18,74%	0,00	
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	0,00	0,00	0,00	8 100 012,00	0,00	0,00	12,89%	12,89%	0,00	
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	0,00	
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	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 4.1.1 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	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 w związku 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 w związku 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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	-3 560 751,72	-2 107 555,72	7,76%	3,09%	7,76%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 308 222,71	1 338 991,71	7,80%	5,74%	7,80%	5,74%	0,00	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 445 628,38	1 445 628,38	8,71%	8,49%	8,71%	8,49%	0,00	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	773 058,49	931 814,80	8,95%	8,71%	8,95%	8,71%	0,00	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 836 863,25	6 633 608,25	7,16%	6,82%	7,16%	6,82%	0,00	6,82%	4,31%	2,36%	NIE	NIE
2014	4 757 920,00	4 757 920,00	7,74%	x	7,74%	7,13%	0,00	7,13%	9,36%	7,40%	TAK	TAK
2015	5 408 786,00	5 408 786,00	7,24%	x	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	11,21%	9,25%	TAK	TAK
2016	6 369 809,00	6 369 809,00	7,32%	x	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2017	7 330 633,00	7 330 633,00	7,22%	x	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2018	8 339 410,00	8 339 410,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2019	9 218 797,00	9 218 797,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2020	10 079 153,00	10 079 153,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2021	10 849 720,00	10 849 720,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2022	11 587 499,00	11 587 499,00	0,52%	x	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	16,42%	16,42%	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	14 740 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 820 361,10	0,00	8 649 144,00	775 139,00	7 874 005,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 704 477,56	5 128 706,00	9 169 766,00	989 039,00	8 180 727,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	15 042 946,86	5 061 483,43	7 795 860,81	769 133,81	7 026 727,00	4 638 712,71	1 967 192,12	68 825,68
2013	2 051 589,00	2 051 589,00	13 165 072,44	5 323 966,00	10 666 552,35	0,00	10 666 552,35	8 926 061,35	1 590 491,00	150 000,00
2014	3 125 500,00	3 125 500,00	13 390 007,00	5 270 461,00	8 271 597,00	0,00	8 271 597,00	5 110 622,00	3 371 798,00	0,00
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	13 724 757,00	5 402 223,00	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	7 103 672,00	0,00
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	14 067 876,00	5 537 278,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	6 028 313,00	0,00
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	14 419 573,00	5 675 710,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	5 786 633,00	0,00
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	14 765 643,00	5 811 927,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	5 995 414,00	0,00
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	15 120 018,00	5 951 414,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	6 564 785,00	0,00
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	15 482 899,00	6 094 247,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	7 645 153,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	15 854 488,00	6 240 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 719,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	16 234 996,00	6 390 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 499,00	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 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	1 071 350,26	0,00	0,00	537 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	503 582,54	0,00	0,00	4 709 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	582 648,01	0,00	0,00	2 148 084,00	0,00	0,00	690 309,83	0,00
Wykonanie 2012 1)	598 405,11	577 812,53	577 812,53	1 969 407,65	1 969 407,65	1 969 407,65	824 757,60	633 091,43	633 091,43
2013	567 697,79	567 697,79	567 697,79	3 448 775,00	3 448 775,00	3 448 775,00	1 157 513,75	773 140,79	773 140,79
2014	0,00	0,00	0,00	1 676 136,00	1 676 136,00	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 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 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	4 773 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 869 641,30	2 846 209,61	2 846 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 564 972,00	4 193 280,00	4 193 280,00	0,00	9 971 340,36	0,00	9 971 340,36	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	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	Dane uzupełniające o dług 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)	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00