

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2023

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/498/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 sierpnia 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 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	185 294 034,35	175 944 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 639,39	5 089 110,82	0,00	
Wykonanie 2011	213 590 433,35	188 118 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 471 700,02	5 493 921,26	0,00	
Plan 3 kw. 2012	212 710 713,81	201 250 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 127,87	5 118 773,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	214 918 581,63	204 120 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 775,50	4 422 199,16	0,00	
2013	209 839 936,32	199 246 154,50	43 509 425,00	6 000 000,00	68 425 206,01	63 129 998,00	33 548 377,00	22 367 396,08	10 593 781,82	6 179 639,00	4 396 142,82	
2014	230 096 074,98	208 766 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 744,75	21 329 786,05	6 000 000,00	12 990 473,18	
2015	202 982 150,01	196 902 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	3 000 000,00	1 080 000,00	
2016	210 500 000,00	205 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2017	212 320 500,00	207 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	208 120 500,00	203 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	208 120 500,00	203 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	208 120 500,00	203 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	211 422 254,80	206 422 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	208 120 500,00	203 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	206 820 500,00	201 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	213 094 791,85	178 842 841,96	0,00	0,00	0,00	2 228 288,71	2 228 288,71	34 251 949,89	-27 800 757,50
Wykonanie 2011	214 501 718,42	172 141 131,26	0,00	0,00	0,00	4 392 050,87	4 392 050,87	42 360 587,16	-911 285,07
Plan 3 kw. 2012	223 164 617,26	194 724 276,24	1 748 148,00	0,00	0,00	6 568 000,00	6 568 000,00	28 440 341,02	-10 453 903,45
Wykonanie 2012 1)	207 703 041,11	186 378 033,79	0,00	0,00	0,00	4 895 859,51	4 895 859,51	21 325 007,32	7 215 540,52
2013	218 750 755,82	190 535 839,27	911 111,00	0,00	0,00	4 781 000,00	4 781 000,00	28 214 916,55	-8 910 819,50
2014	221 655 262,98	175 850 907,95	2 622 220,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	45 804 355,03	8 440 812,00
2015	194 554 750,01	177 578 050,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 976 700,01	8 427 400,00
2016	201 472 600,00	186 432 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 040 000,00	9 027 400,00
2017	201 472 600,00	187 692 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 780 000,00	10 847 900,00
2018	201 472 600,00	187 981 837,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 490 763,00	6 647 900,00
2019	201 472 600,00	188 087 600,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 385 000,00	6 647 900,00
2020	201 472 600,00	187 242 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 230 000,00	6 647 900,00
2021	204 774 354,80	185 561 906,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 212 448,80	6 647 900,00
2022	204 200 000,00	189 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	3 920 500,00
2023	203 700 000,00	188 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000 000,00	3 120 500,00

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
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	47 251 221,10	0,00	0,00	6 981 221,10	0,00	40 270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	33 570 766,26	0,00	0,00	6 296 766,26	0,00	27 274 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 111 942,45	0,00	0,00	13 111 942,45	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	31 111 942,45	0,00	0,00	13 111 942,45	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	31 638 219,50	0,00	0,00	14 894 719,50	8 910 819,50	16 743 500,00	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
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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf 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	13 206 368,50	13 206 368,50	0,00	0,00	0,00	74 091 390,00	0,00	0,00	39,99%	39,99%	0,00	
Wykonanie 2011	19 562 339,00	19 562 339,00	0,00	0,00	0,00	81 803 051,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	20 643 039,00	20 643 039,00	0,00	0,00	0,00	63 860 012,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 367 039,00	23 367 039,00	0,00	0,00	0,00	76 360 012,00	0,00	0,00	35,53%	35,53%	0,00	
2013	22 727 400,00	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	70 376 112,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	0,00	
2014	8 440 812,00	8 440 812,00	0,00	0,00	0,00	61 935 300,00	0,00	0,00	26,92%	26,92%	0,00	
2015	8 427 400,00	8 427 400,00	0,00	0,00	0,00	53 507 900,00	0,00	0,00	26,36%	26,36%	0,00	
2016	9 027 400,00	9 027 400,00	0,00	0,00	0,00	44 480 500,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	0,00	
2017	10 847 900,00	10 847 900,00	0,00	0,00	0,00	33 632 600,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	
2018	6 647 900,00	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	26 984 700,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00	
2019	6 647 900,00	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	20 336 800,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	0,00	
2020	6 647 900,00	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	13 688 900,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00	
2021	6 647 900,00	6 647 900,00	0,00	0,00	0,00	7 041 000,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00	
2022	3 920 500,00	3 920 500,00	0,00	0,00	0,00	3 120 500,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00	
2023	3 120 500,00	3 120 500,00	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 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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-2 898 447,00	4 082 774,10	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	15 977 602,07	22 274 368,33	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	0,00	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6 526 309,70	19 638 252,15	13,61%	13,61%	13,61%	13,61%	0,00	13,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	17 742 772,34	30 854 714,79	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	0,00	13,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	8 710 315,23	23 605 034,73	13,54%	13,54%	13,54%	13,54%	0,00	13,54%	5,57%	7,18%	NIE	NIE
2014	32 915 380,98	32 915 380,98	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,54%	9,15%	TAK	TAK
2015	19 324 100,01	19 324 100,01	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	9,83%	11,44%	TAK	TAK
2016	19 067 400,00	19 067 400,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2017	19 627 900,00	19 627 900,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2018	15 138 663,00	15 138 663,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2019	15 032 900,00	15 032 900,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2020	15 877 900,00	15 877 900,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2021	20 860 348,80	20 860 348,80	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2022	13 920 500,00	13 920 500,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2023	13 120 500,00	13 120 500,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,02%	9,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	79 144 540,66	14 413 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	83 096 148,25	17 205 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	87 273 137,03	16 474 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	86 173 443,21	15 316 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	87 992 634,69	16 438 853,00	35 984 531,65	24 098 801,65	11 885 730,00	12 570 808,24	14 077 325,32	573 000,00		
2014	8 440 812,00	8 440 812,00	90 000 000,00	17 266 400,00	72 380 250,40	26 575 895,37	45 804 355,03	0,00	0,00	0,00		
2015	8 427 400,00	8 427 400,00	93 000 000,00	18 555 450,00	39 798 452,97	22 821 752,96	16 976 700,01	0,00	0,00	0,00		
2016	9 027 400,00	9 027 400,00	95 000 000,00	19 000 000,00	20 897 908,15	13 517 908,15	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 847 900,00	10 847 900,00	97 000 000,00	20 000 000,00	21 500 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 647 900,00	6 647 900,00	98 000 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 647 900,00	6 647 900,00	99 000 000,00	22 000 000,00	24 226 036,00	12 500 000,00	11 726 036,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 647 900,00	6 647 900,00	99 000 000,00	23 000 000,00	20 500 000,00	12 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 647 900,00	6 647 900,00	99 000 000,00	24 000 000,00	20 332 448,80	12 500 000,00	7 832 448,80	0,00	0,00	0,00		
2022	3 920 500,00	3 920 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 120 500,00	3 120 500,00	99 000 000,00	25 000 000,00	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	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	1 766 086,21	1 766 086,21	0,00	3 788 062,40	3 788 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 624 537,02	1 624 537,02	0,00	18 364 563,79	18 364 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 659 340,84	2 659 340,84	0,00	6 313 788,87	6 313 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 029 303,25	3 029 303,25	0,00	5 929 853,23	5 929 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 735 029,91	2 735 029,91	0,00	1 066 888,06	1 066 888,06	0,00	3 287 941,47	3 287 941,47	0,00
2014	700 744,75	700 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	666 479,95	666 479,95	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	585 450,00	585 450,00	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	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 177 494,50	2 177 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 914 355,03	22 914 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 496 700,01	1 496 700,01	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
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 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:			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	13 206 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 562 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 643 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 367 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
2014	8 340 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	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