

**UCHWAŁA Nr 125/379/2013**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 12 listopada 2013r.**

***w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego  
na lata 2014 – 2017***

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami i wykazem przedsięwzięć postanawia się przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu, celem jej uchwalenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Włodzimierz Brodiuk – Starosta      | ..... |
| 2. Stanisław Brzozowski – Wicestarosta | ..... |
| 3. Irena Jara – Członek Zarządu        | ..... |
| 4. Jerzy Adamowicz – Członek Zarządu   | ..... |
| 5. Bogdan Głowacz – Członek Zarządu    | ..... |

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017**

Na podstawie art.226-228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2014-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XXVI/185/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020, zmieniona uchwałami:  
Nr XXVII/195/2013 z dnia 12 lutego 2013r., Nr XXVIII/202/2013 z dnia 27 marca 2013r.,  
Nr XXIX/205/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., Nr XXX/219/2013 z dnia 24 czerwca 2013r.,  
Nr XXXI/230/2013 z dnia 11 września 2013r., Nr XXXII/239/2013 z dnia 30 października 2013r.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

## ***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017 Powiatu Ostródzkiego.***

Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2014-2017, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto na znacznie dłuższy okres, bo aż do 2028 roku do czasu spłaty aktualnego długu budżetu powiatu. Przyjęto spadek ogólnych kwot zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2014 i w latach następnych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. (plan III kwartału 2013 r.). W latach poprzednich realizowane były znaczne kwoty inwestycji w większości z dofinansowaniem ze środków unijnych, co wynikało ze składania wniosków w latach poprzednich przede wszystkim do konkursów w ramach Programu Regionalnego Warmia i Mazury. Przedstawiona prognoza spłaty długu zawiera dane dotyczące przewidywanego wykonania wg dwóch terminów, tj. na dzień 30.09.2013r. oraz na dzień 30.10.2013r. Pokazanie danych na dzień 30.09.2013r. wynika z ujęcia ich w projekcie budżetu celem porównania wielkości zawartych w projekcie do przewidywanego wykonania z roku 2013. Natomiast wprowadzone na ostatniej sesji Rady Powiatu z dnia 30.10.2013r. zmiany w WPF w roku 2013 mają bezpośredni wpływ na planową kwotę długu i jej spłatę, planowane kwoty przychodów i rozchodów oraz dalsze kształtowanie się wskaźników w kolejnych latach objętych prognozą. Stąd ujęcie tych danych w projekcie wydaje się zasadnym i koniecznym.

### **DOCHODY**

Założono, że dochody ogółem w 2014 roku zmaleją o 1,91% w porównaniu do przewidywanego wykonania na 30.09.2013 r. z powodu spadku dochodów majątkowych. Dochody majątkowe zmaleją o 20,15% w tym ze sprzedaży majątku o 8,38% mniej. Dochody bieżące wykazują wzrost o 0,36%. Jest to związane z otrzymaniem wyższej subwencji w tym oświatowej jak i większego udziału w PIT. Mniejszy poziom dochodów majątkowych prawie o 20,15% mniej niż przewidywane wykonanie 2013 r. jest związany z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi z dofinansowaniem zewnętrznym, których w 2014 roku będzie znacznie mniej niż w 2013 r.

Dochody ogółem w 2015 r. planuje się już na niższym poziomie niż w 2014 r. o 9,72% mniej z uwagi na mniejsze dochody bieżące (spadek o 4,34%). Dochody majątkowe również wykazują spadek o 64,21% w porównaniu do 2014 r. w tym ze sprzedaży majątku o 45,51% mniej. Spadek sprzedaży majątku wynika z faktu ograniczenia

możliwości ciągłego wzrostu sprzedaży nieruchomości. W 2015 r. założono głównie kontynuację zadań inwestycyjnych, nie wprowadzając zbyt wielu nowych, dlatego też takie kształtowanie wskaźników jak omówiono wyżej.

W 2016 roku założono dalszy spadek dochodów ogółem o 0,75% przy takich samych dochodach bieżących oraz spadku dochodów majątkowych o 21,05% w porównaniu do 2015 roku. Założono w 2016 roku sprzedaż majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którą planuje utrzymać się na nieco niższym poziomie w latach następnych, jest to założenie bardzo uproszczone, które w miarę potrzeb będzie modyfikowane. W latach następnych poziom dochodów ogółem utrzymuje się prawie na tym samym poziomie, ponieważ planowanie wzrostów z wyprzedzeniem kilkuletnim obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

## **W Y D A T K I**

W 2014 roku założono spadek wydatków ogółem o 3,20% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r., spadek ten wynika głównie ze spadku wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe maleją aż o 35,98%, natomiast wydatki bieżące rosną o 1,05% w tym wydatki na obsługę długu wzrastają o 5,56%.

Wydatki w 2015 roku zaplanowano podobnie jak dochody na niższym poziomie niż w 2014 r. tj. o 9,41% mniej. Założono spadek wydatków bieżących o 8,64% przy spadku wydatków majątkowych o 18,82%. Spadek wydatków majątkowych jest wynikiem ograniczania zadań inwestycyjnych w porównaniu do 2014 r. Wydatki na obsługę długu założono na niższym poziomie niż w 2014 r., ponieważ zakłada się obniżenie długu poprzez jego częściową spłatę i niezaciąganie nowych zobowiązań w 2014r. i kolejnych latach objętych prognozą spłaty długu.

W 2016 r. założono wydatki ogółem na niższym poziomie niż roku 2015 podobnie jak wydatki majątkowe. Natomiast wydatki bieżące pozostały na poziomie 2015 r. W latach następnych przyjęto niewielkie spadki wydatków ogółem przy stałych wydatkach bieżących, a od 2019 gdzie zaplanowano wzrost wydatków bieżących z uwagi na włączenie do planu wydatków związaną z udzieleniem przez powiat poręczenia w 2010 r. emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie (wykup obligacji przypada właśnie na 2017, 2019 i 2020 rok odpowiednia w kwotach: 600 tys. zł, 1 200 tys. zł, oraz 1 500 tys. zł).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki bieżące to następujące programy:

- Comenius – Uczenie się przez całe życie - Energia-Europejska inspiracja,
- Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz programy z Kapitału Ludzkiego z dofinansowaniem środków unijnych. Są to zadania jak niżej:
- Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji
- Wszechstronne wykształcenie – lepsza przyszłość- PCPR w Ostródzie aktywnie integruje
- Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie.

Przedsięwzięcia majątkowe to kontynuacja inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodział”, geodezyjnej „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych oraz „e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Powiatu Ostródzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, które planuje się zakończyć w 2014 r.

Pozostałe wydatki na programy i projekty wyżej nie wymienione to wydatki bieżące na Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego (dotacja dla powiatów) odpowiednio po 60 tys. zł w latach 2014, 2015 i 2016 oraz wydatki majątkowe w latach 2014 i 2015 na objęcie akcji w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna w kwotach odpowiednio do lat 800 tys. zł i 900 tys. zł. Jest to zobowiązanie powiatu wynikające z zabezpieczenia emisji obligacji PZOZ w Ostródzie S.A. umową wsparcia.

## **P R Z Y C H O D Y**

W 2014 roku nie planuje się przychodów, natomiast przychody w latach następnych planuje się jako wolne środki na zbilansowanie budżetu, tj. spłatę zobowiązań, a w pozostałych latach spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w okresie spłaty długu wykazuje tendencje malejące.

## **R O Z C H O D Y**

Na rozchody w okresie spłaty długu składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich latach rat kredytów, spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek, wykup obligacji oraz spłatę nowych zobowiązań planowanych

do zaciągnięcia w 2013r. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu wykupu obligacji oraz przewidywanego harmonogramu spłaty nowych zobowiązań. Na zmianę rozterminowania wykupu obligacji uzyskano zgodę Banku, z którym podpisano porozumienie. Zakłada ono jednocześnie przedterminowy (w 2013r.) wykup obligacji w kwocie 2,4 mln zł przypadających pierwotnie do wykupu w 2014 r.

## **W Y N I K B U D Ż E T U**

Wynik budżetu w prognozie przedstawiono jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. W 2014 roku planuje się nadwyżkę w wysokości 1 900 000 zł., w 2015 roku 1 350 000 zł, w 2016 r. 1 800 000 zł, natomiast od 2017 r. założono, że nadwyżka budżetowa będzie wynosiła od 3 ml zł do 4 ml zł w latach następnych.

## **F I N A N S O W A N I E D E F I C Y T U I P R Z E Z N A C Z E N I E N A D W Y Ż K I B U D Ż E T O W E J**

Planowana nadwyżka budżetowa w 2014 roku, jak i w latach następnych, będzie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczona w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **K W O T A D Ł U G U, S P O S Ó B J E G O S F I N A N S O W A N I A**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków z lat poprzednich, następnie nadwyżki budżetowej bieżącej. W następnej kolejności spłatę długu finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem (długiem). Mając na uwadze powyższe kwota długu zostanie spłacona całkowicie w 2028 r.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, jest spełniona zgodnie z zapisami kolumny 8.1 i 8.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W prognozie wyliczone zostały relacje przedstawione w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione je w kolumnach od 9.3 do 9.8. tabeli załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Od 2014 r. są to wartości dodatnie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Ostródzie z .....r. kwoty w zł

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 474 569,02	9 332 023,00	1 307 885,00	211 505,00	0,00	11 580 917,00
1.a	- wydatki bieżące				2 846 005,00	981 136,00	407 885,00	211 505,00	0,00	1 600 526,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 628 564,02	8 350 887,00	900 000,00	0,00	0,00	9 980 391,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 138 308,02	8 472 023,00	347 885,00	151 505,00	0,00	9 700 917,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 209 744,00	921 136,00	347 885,00	151 505,00	0,00	1 420 526,00
1.1.1.1	Comenius-Uczenie się przez całe życie-Energia-Europejska Inspiracja	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego	2012	2015	80 000,00	39 800,00	32 700,00	0,00	0,00	72 500,00
1.1.1.2	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2016	505 013,00	111 102,00	242 406,00	151 505,00	0,00	505 013,00
1.1.1.3	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2012	2014	688 794,00	252 953,00	0,00	0,00	0,00	252 953,00
1.1.1.4	POKL-Nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2015	414 896,00	192 691,00	72 779,00	0,00	0,00	265 470,00

1.1.1.5	POKL-PCPR w Ostródzie aktywnie integruje	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie	2013	2014	521 041,00	324 590,00	0,00	0,00	0,00	324 590,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 928 564,02</b>	<b>7 550 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 280 391,00</b>
1.1.2.1	e-CUP Internetowy Portal Integracyjny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	2014	552 526,00	161 007,00	0,00	0,00	0,00	161 007,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2014	5 106 954,00	2 553 264,00	0,00	0,00	0,00	2 553 264,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012	2014	6 269 084,02	4 836 616,00	0,00	0,00	0,00	5 566 120,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				2 336 261,00	860 000,00	960 000,00	60 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				636 261,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.1	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009	2016	636 261,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie - Umowa wsparcia	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2014	2015	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Powiatu w Ostródzie z dnia .....r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2014-2017 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2014-2028.**

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 2011	111 270 495,11	102 180 174,71	10 663 646,00	196 262,37	3 122 216,64	0,00	63 492 727,00	19 685 520,86	9 090 320,40	1 135 097,36	7 955 223,04
Wykonanie 2012	116 244 962,33	103 020 563,07	11 245 913,00	226 535,22	2 950 433,50	0,00	65 753 215,00	17 960 980,28	13 224 399,26	1 081 053,09	12 143 346,17
Plan 3 kw. 2013	120 270 259,00	106 972 198,00	12 277 034,00	500 000,00	3 279 205,00	0,00	66 945 979,00	18 939 746,00	13 298 061,00	5 007 994,00	8 290 067,00
Wykonanie 2013 1)	116 736 921,00	107 252 094,00	12 277 034,00	300 000,00	3 175 912,00	0,00	66 945 979,00	18 959 494,00	9 484 827,00	1 319 882,00	8 164 945,00
2014	117 972 058,00	107 354 106,00	12 648 143,00	400 000,00	3 257 361,00	0,00	67 669 608,00	18 013 862,00	10 617 952,00	4 588 354,00	6 029 598,00
2015	106 500 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	68 000 000,00	17 000 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	105 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	69 000 000,00	17 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	105 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	104 700 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2024	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2025	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2026	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2027	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2028	104 200 000,00	102 700 000,00	12 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	70 000 000,00	17 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00







		budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	niezwiązane z zaciągnięciem długu	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 2011	16 179 744,00	0,00	0,00	2 299 744,00	2 299 744,00	13 880 000,00	2 303 025,36	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 716 802,00	0,00	0,00	1 961 535,00	1 961 535,00	10 755 267,00	6 227 704,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 718 513,00	0,00	0,00	403 891,00	0,00	5 314 622,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 657 383,00	0,00	0,00	403 891,00	0,00	13 253 492,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	330 621,00	0,00	0,00	330 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	598 621,00	0,00	0,00	598 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 621,00	0,00	0,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 134 621,00	0,00	0,00	1 134 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	652 621,00	0,00	0,00	652 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 621,00	0,00	0,00	70 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	688 621,00	0,00	0,00	688 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 206 621,00	0,00	0,00	1 206 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 224 621,00	0,00	0,00	1 224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894 492,00	0,00	0,00	894 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 492,00	0,00	0,00	594 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	194 492,00	0,00	0,00	194 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	494 492,00	0,00	0,00	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	794 492,00	0,00	0,00	794 492,00	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 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 2011	11 576 974,64	9 615 439,30	0,00	0,00	1 961 535,34	37 257 804,00	0,00	0,00	33,48%	33,48%	0,00	
Wykonanie 2012	4 527 562,57	4 123 671,90	0,00	0,00	403 890,67	43 889 399,23	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	6 077 383,00	6 077 383,00	0,00	0,00	0,00	43 126 638,23	0,00	0,00	35,86%	35,86%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	9 957 383,00	9 957 383,00	0,00	0,00	0,00	47 185 508,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	0,00	
2014	1 900 000,00	1 569 379,00	0,00	0,00	330 621,00	45 616 129,00	0,00	0,00	38,67%	38,67%	0,00	
2015	1 680 621,00	1 082 000,00	0,00	0,00	598 621,00	44 534 129,00	0,00	0,00	41,82%	41,82%	0,00	
2016	2 398 621,00	2 382 000,00	0,00	0,00	16 621,00	42 152 129,00	0,00	0,00	39,88%	39,88%	0,00	
2017	4 216 621,00	3 082 000,00	0,00	0,00	1 134 621,00	39 070 129,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	0,00	
2018	5 234 621,00	4 582 000,00	0,00	0,00	652 621,00	34 488 129,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	
2019	4 152 621,00	4 082 000,00	0,00	0,00	70 621,00	30 406 129,00	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00	
2020	3 570 621,00	2 882 000,00	0,00	0,00	688 621,00	27 524 129,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	0,00	
2021	4 988 621,00	3 782 000,00	0,00	0,00	1 206 621,00	23 742 129,00	0,00	0,00	22,68%	22,68%	0,00	
2022	5 506 621,00	4 282 000,00	0,00	0,00	1 224 621,00	19 460 129,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	
2023	4 924 621,00	4 030 129,00	0,00	0,00	894 492,00	15 430 000,00	0,00	0,00	14,81%	14,81%	0,00	
2024	4 594 492,00	4 000 000,00	0,00	0,00	594 492,00	11 430 000,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	0,00	
2025	3 894 492,00	3 700 000,00	0,00	0,00	194 492,00	7 730 000,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00	
2026	3 494 492,00	3 000 000,00	0,00	0,00	494 492,00	4 730 000,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00	
2027	3 794 492,00	3 000 000,00	0,00	0,00	794 492,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00	
2028	4 094 492,00	1 730 000,00	0,00	0,00	2 364 492,00	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 upr 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 upr 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 2011	4 207 161,54	6 506 905,54	10,04%	10,04%	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 824 586,76	4 786 121,76	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	818 615,00	1 222 506,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	273 707,00	677 598,00	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	89 735,00	89 735,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,33%	3,18%	TAK	TAK
2015	4 700 000,00	5 030 621,00	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,06%	2,90%	TAK	TAK
2016	4 700 000,00	5 298 621,00	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,19%	4,03%	TAK	TAK
2017	4 700 000,00	4 716 621,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2018	4 700 000,00	5 834 621,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2019	3 700 000,00	4 352 621,00	6,00%	x	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	3 700 000,00	3 770 621,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2021	3 700 000,00	4 388 621,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	3 700 000,00	4 906 621,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2023	3 100 000,00	4 324 621,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,82%	4,82%	TAK	TAK

2024	3 100 000,00	3 994 492,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	2 700 000,00	3 294 492,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	2 700 000,00	2 894 492,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2027	2 700 000,00	3 194 492,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2028	2 700 000,00	3 494 492,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,07%	3,07%	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 2011	0,00	0,00	54 382 633,99	10 868 024,38	16 386 101,61	4 434 889,12	11 951 212,49	11 951 212,49	4 694 771,82	951 021,44		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	57 550 899,62	12 254 464,19	12 066 556,54	1 116 405,00	10 950 151,54	21 568 764,02	2 453 024,60	214 077,83		
Plan 3 kw. 2013	0,00	358 870,00	59 987 474,00	9 393 849,00	6 452 366,00	1 266 149,00	5 186 217,00	10 942 608,00	2 815 198,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	60 122 236,00	9 550 050,00	6 901 910,00	1 273 649,00	5 628 261,00	10 996 208,00	2 462 326,00	0,00		
2014	1 900 000,00	1 569 379,00	59 420 795,00	9 612 009,00	9 332 023,00	981 136,00	8 350 887,00	7 550 887,00	456 800,00	0,00		
2015	1 350 000,00	751 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	1 307 885,00	407 885,00	900 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00		
2016	1 800 000,00	1 783 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	211 505,00	211 505,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00		
2017	4 200 000,00	3 065 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2018	4 100 000,00	3 447 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		

2019	3 500 000,00	3 429 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2020	3 500 000,00	2 811 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	4 300 000,00	3 093 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	4 300 000,00	3 078 379,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2023	3 700 000,00	2 805 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 105 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 105 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2026	3 300 000,00	2 805 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2027	3 300 000,00	2 505 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2028	3 300 000,00	935 508,00	60 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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 2011	1 543 478,05	1 481 803,11	1 481 803,11	4 507 533,64	4 507 533,64	4 507 533,64	1 551 837,70	1 436 919,08	1 436 919,08
Wykonanie 2012	1 162 683,83	1 124 023,84	1 124 023,84	11 739 064,02	11 739 064,02	11 739 064,02	1 260 960,97	1 108 664,86	1 108 664,86
Plan 3 kw. 2013	1 817 732,00	1 730 803,00	1 730 803,00	6 379 542,00	6 379 542,00	6 379 542,00	1 922 804,00	1 821 053,00	1 821 053,00
Wykonanie 2013 1)	1 825 232,00	1 738 303,00	1 738 303,00	6 254 420,00	6 254 420,00	6 254 420,00	1 930 304,00	1 828 553,00	1 828 553,00

2014	1 052 299,00	875 408,00	875 408,00	5 569 372,00	5 569 372,00	5 569 372,00	1 083 279,00	875 408,00	875 408,00
2015	311 524,00	94 562,00	94 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	128 779,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2011	6 664 613,20	4 037 735,88	4 037 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	17 984 297,26	11 329 333,97	11 329 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 472 552,00	6 104 811,00	6 104 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	10 358 747,00	5 962 517,00	5 962 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 550 887,00	5 569 372,00	5 569 372,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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			
	Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym: Wynik operacji



