

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/13 Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 28 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	57 402 582,29	44 367 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 260,07	1 247 278,21	0,00
Wykonanie 2011	50 220 071,08	46 018 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 394,62	1 034 159,45	0,00
Plan 3 kw. 2012	51 498 219,00	47 358 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 113,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	52 349 882,67	48 947 232,17	10 920 758,00	368 616,39	11 742 977,44	9 608 810,86	13 531 125,00	11 209 591,88	3 402 650,50	755 007,27	2 545 958,33
2013	52 515 044,00	48 944 577,00	12 245 000,00	380 000,00	12 516 900,00	9 340 000,00	13 887 068,00	9 545 049,00	3 570 467,00	800 000,00	2 750 467,00
2014	57 415 500,00	50 515 500,00	12 500 000,00	400 000,00	12 800 000,00	9 570 000,00	13 521 000,00	9 800 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00
2015	54 030 900,00	52 030 900,00	12 800 000,00	420 000,00	13 120 000,00	9 761 000,00	13 521 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2016	54 471 500,00	53 071 500,00	12 800 000,00	420 000,00	13 382 000,00	9 956 000,00	13 521 000,00	9 800 000,00	1 400 000,00	700 000,00	800 000,00
2017	55 532 930,00	54 132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00
2018	56 315 500,00	55 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
2019	57 319 800,00	56 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2020	57 782 000,00	56 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2021	58 350 800,00	57 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2022	58 925 000,00	58 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2023	58 925 000,00	58 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00
2024	58 925 000,00	58 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na 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:
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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	60 869 671,43	41 939 314,70	0,00	0,00	0,00	549 105,70	0,00	18 930 356,73	-3 467 089,14
Wykonanie 2011	51 595 217,97	44 497 523,39	0,00	0,00	0,00	759 212,46	759 212,46	7 097 694,58	-1 375 146,89
Plan 3 kw. 2012	55 275 271,00	45 665 006,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	9 610 265,00	-3 777 052,00
Wykonanie 2012 1)	53 854 375,05	47 032 728,15	0,00	0,00	0,00	904 675,15	904 675,15	6 821 646,90	-1 504 492,38
2013	55 082 142,00	48 303 823,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	6 778 319,00	-2 567 098,00
2014	57 874 495,00	46 393 300,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	11 481 195,00	-458 995,00
2015	55 453 420,00	46 360 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	9 093 420,00	-1 422 520,00
2016	51 981 835,00	46 855 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 126 835,00	2 489 665,00
2017	50 959 265,00	47 174 500,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	3 784 765,00	4 573 665,00
2018	53 809 835,00	49 409 235,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 400 600,00	2 505 665,00
2019	54 814 135,00	50 081 807,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 732 328,00	2 505 665,00
2020	55 818 491,00	50 870 111,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 948 380,00	1 963 509,00
2021	56 987 285,00	51 918 893,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 068 392,00	1 363 515,00
2022	57 754 147,00	52 874 147,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 880 000,00	1 170 853,00
2023	58 112 815,00	53 167 815,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	4 945 000,00	812 185,00
2024	58 626 111,00	53 646 111,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 980 000,00	298 889,00

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	5 849 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 420 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 804,00	1 912 100,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 830 898,75	0,00	0,00	2 097 146,75	540 000,00	5 733 752,00	3 237 052,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 125 258,37	0,00	0,00	3 110 606,37	540 000,00	5 014 652,00	2 517 952,00	0,00	0,00
2013	5 521 671,00	0,00	0,00	1 812 000,00	0,00	3 709 671,00	2 567 098,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	1 406 192,00	1 406 192,00	0,00	0,00	0,00	13 116 945,56	0,00	0,00	22,85%	22,85%	0,00		
Wykonanie 2011	2 508 704,00	2 508 704,00	0,00	0,00	0,00	15 029 046,00	0,00	0,00	29,93%	29,93%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	14 735 627,25	0,00	0,00	28,61%	28,61%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	17 546 998,00	0,00	0,00	33,52%	33,52%	0,00		
2013	2 954 573,00	2 954 573,00	0,00	0,00	0,00	18 302 096,00	0,00	0,00	34,85%	34,85%	0,00		
2014	1 541 005,00	1 541 005,00	0,00	0,00	0,00	18 761 091,00	0,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00		
2015	2 077 480,00	2 077 480,00	0,00	0,00	0,00	17 683 611,00	0,00	0,00	32,73%	32,73%	0,00		
2016	3 289 665,00	3 289 665,00	0,00	0,00	0,00	15 193 946,00	0,00	0,00	27,89%	27,89%	0,00		
2017	4 573 665,00	4 573 665,00	0,00	0,00	0,00	10 620 281,00	0,00	0,00	19,12%	19,12%	0,00		
2018	2 505 665,00	2 505 665,00	0,00	0,00	0,00	8 114 616,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	0,00		
2019	2 505 665,00	2 505 665,00	0,00	0,00	0,00	5 608 951,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	0,00		
2020	1 963 509,00	1 963 509,00	0,00	0,00	0,00	3 645 442,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00		
2021	1 363 515,00	1 363 515,00	0,00	0,00	0,00	2 281 927,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00		
2022	1 170 853,00	1 170 853,00	0,00	0,00	0,00	1 111 074,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00		
2023	812 185,00	812 185,00	0,00	0,00	0,00	298 889,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00		
2024	298 889,00	298 889,00	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	2 428 007,52	2 428 007,52	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 521 153,07	1 521 153,07	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 693 100,00	3 790 246,75	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 914 504,02	5 025 110,39	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	640 754,00	2 452 754,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	5,38%	5,53%	NIE	NIE
2014	4 122 200,00	4 122 200,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,16%	4,31%	TAK	TAK
2015	5 670 900,00	8 170 900,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	5,44%	5,59%	TAK	TAK
2016	6 216 500,00	6 216 500,00	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2017	6 958 430,00	6 958 430,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2018	5 806 265,00	5 806 265,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2019	6 237 993,00	6 237 993,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2020	6 011 889,00	6 011 889,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2021	5 531 907,00	5 531 907,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	5 150 853,00	5 150 853,00	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	4 857 185,00	4 857 185,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2024	4 378 889,00	4 378 889,00	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	9,62%	9,62%	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	15 105 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 027 418,00	0,00	287 946,00	224 355,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 974 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	22 857 574,62	3 194 521,47	0,00	0,00	0,00	3 941 266,88	2 101 416,52	0,00		
2013	0,00	0,00	23 687 665,00	3 434 644,00	2 168 347,00	0,00	2 168 347,00	978 000,00	5 770 319,00	0,00		
2014	0,00	0,00	23 335 700,00	3 500 000,00	5 700 368,00	0,00	5 700 368,00	6 000 000,00	5 481 195,00	0,00		
2015	0,00	0,00	23 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 420,00	0,00		
2016	2 489 665,00	2 489 665,00	23 533 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 835,00	0,00		
2017	4 573 665,00	4 573 665,00	23 768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 505 665,00	2 505 665,00	24 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 505 665,00	2 505 665,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 963 509,00	1 963 509,00	24 487 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 363 515,00	1 363 515,00	24 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 170 853,00	1 170 853,00	24 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	812 185,00	812 185,00	24 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	298 889,00	298 889,00	24 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	1 220 864,75	0,00	0,00	1 311 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 297 191,30	0,00	0,00	1 165 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	255 444,00	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	287 902,28	246 100,68	246 100,68	6 572,00	5 586,20	5 586,20	278 677,75	236 876,16	236 876,16
2013	50 326,00	42 777,00	42 777,00	1 951 512,00	1 951 512,00	1 951 512,00	50 326,00	42 777,00	42 777,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 130 331,00	5 130 331,00	5 130 331,00	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
2024	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)	6 572,00	5 586,20	5 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 168 347,00	1 951 512,00	1 951 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 700 368,00	5 130 331,00	5 130 331,00	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
2023	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



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	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)	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 954 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 541 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 077 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 289 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 573 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 505 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 505 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 963 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 363 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	812 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	298 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00