

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Poręczenia udzielone:

- 1) dla TBS na lata 2000-2029 do kwoty 250.000,
- 2) dla TBS na lata 2000-2030 do kwoty 700.000,
- 3) dla TBS na lata 2007-2042 do kwoty 500.000,
- 4) dla TBS na lata 2008-2043 do kwoty 500.000 ,
- 5) dla PWiK na lata 2009-2019 pozostało do spłaty 3.072.000
- 6) dla PWiK na lata 2012-2021 pozostało do spłaty 900.000
- 7) dla PWiK na lata 2014-2019 na kwotę 1 200 000

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	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 2010	91 434 219,62	80 349 320,90	20 122 764,00	962 446,64	18 603 047,26	12 742 165,24	24 407 416,00	13 493 883,14	11 084 898,72	5 685 739,72	5 399 159,00
Wykonanie 2011	90 805 804,49	84 732 032,06	21 600 802,00	924 604,87	20 840 487,12	13 600 739,69	24 697 942,00	14 381 690,77	6 073 772,43	3 027 534,25	3 046 238,18
Plan 3 kw. 2012	95 019 300,78	83 702 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316 596,61	4 216 594,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	105 128 306,24	88 724 085,87	23 248 334,00	1 299 542,47	21 977 727,42	14 859 783,57	25 023 769,00	13 749 767,21	16 404 220,37	11 857 112,96	4 547 107,41
2013	98 865 483,36	90 675 288,36	26 530 545,00	900 000,00	22 021 500,00	13 600 000,00	24 751 324,00	13 873 482,36	8 190 195,00	3 600 000,00	4 590 195,00
2014	94 130 438,00	91 130 438,00	24 605 218,00	1 093 565,00	22 418 087,00	14 763 131,00	26 610 088,00	14 580 870,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2015	113 386 498,00	94 320 004,00	25 466 401,00	1 131 840,00	23 202 720,00	15 279 840,00	27 541 441,00	15 091 200,00	19 066 494,00	2 500 000,00	16 566 494,00
2016	108 509 945,00	98 092 804,00	26 485 057,00	1 177 113,00	24 130 829,00	15 891 034,00	28 643 098,00	15 694 848,00	10 417 141,00	2 500 000,00	7 917 141,00
2017	103 918 424,00	101 918 424,00	27 517 974,00	1 223 021,00	25 071 932,00	16 510 784,00	29 760 179,00	16 306 947,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	107 791 324,00	105 791 324,00	28 563 657,00	1 269 495,00	26 024 665,00	17 138 194,00	30 891 066,00	16 926 611,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	111 494 020,00	109 494 020,00	29 563 385,00	1 313 928,24	26 935 528,90	17 738 031,00	31 972 253,00	17 519 043,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	115 216 816,00	113 216 816,00	30 568 540,48	1 358 601,00	27 851 336,00	18 341 124,00	33 059 310,00	18 114 690,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	117 839 754,00	116 839 754,00	31 546 733,00	1 402 077,00	28 742 579,00	18 928 040,00	34 117 208,00	18 694 360,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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)				
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	89 717 136,15	67 127 419,60	0,00	0,00	0,00	536 846,52	536 846,52	22 589 716,55	1 717 083,47
Wykonanie 2011	88 703 589,74	74 135 633,24	0,00	0,00	0,00	781 871,27	781 871,27	14 567 956,50	2 102 214,75
Plan 3 kw. 2012	103 200 506,78	80 631 065,77	583 237,00	583 237,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 569 441,01	-8 181 206,00
Wykonanie 2012 1)	97 014 863,84	78 394 341,47	0,00	0,00	0,00	813 388,56	813 388,56	18 620 522,37	8 113 442,40
2013	112 025 801,36	86 748 958,36	880 083,00	880 083,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	25 276 843,00	-13 160 318,00
2014	95 410 457,00	86 410 457,00	1 380 229,00	1 180 229,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	9 000 000,00	-1 280 019,00
2015	112 969 173,00	88 730 719,00	1 386 897,00	1 186 897,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	24 238 454,00	417 325,00
2016	108 102 103,00	90 903 987,00	1 383 430,00	1 193 430,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	17 198 116,00	407 842,00
2017	101 931 587,00	92 931 587,00	1 399 828,00	1 199 828,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	9 000 000,00	1 986 837,00
2018	103 672 279,00	94 823 545,00	1 406 077,00	1 206 077,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	8 848 734,00	4 119 045,00
2019	107 374 975,00	96 768 110,00	1 187 441,00	987 441,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 606 865,00	4 119 045,00
2020	111 097 771,00	98 766 544,00	803 148,00	803 148,00	0,00	700 000,00	700 000,00	12 331 227,00	4 119 045,00
2021	113 720 671,00	100 720 141,00	760 448,00	760 448,00	0,00	300 000,00	300 000,00	13 000 530,00	4 119 083,00

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	13 453 942,00	0,00	0,00	6 463 834,00	0,00	6 990 108,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 330 017,47	0,00	0,00	12 830 017,47	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 484 716,00	0,00	0,00	4 372 119,00	1 068 609,00	7 112 597,00	7 112 597,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 207 746,22	0,00	0,00	14 207 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 904 878,00	0,00	0,00	8 036 800,00	5 292 240,00	7 868 078,00	7 868 078,00	0,00	0,00
2014	4 799 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 847,00	1 280 019,00	0,00	0,00
2015	3 295 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 653,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 625 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 136,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 686 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 549,00	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

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	
		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:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy 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	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 2010	2 341 008,00	2 341 008,00	0,00	0,00	0,00	16 729 451,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00	
Wykonanie 2011	3 224 486,00	3 224 486,00	0,00	0,00	0,00	15 972 540,00	0,00	0,00	17,59%	17,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 303 510,00	3 303 510,00	0,00	0,00	0,00	19 781 627,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 087 855,00	3 087 855,00	0,00	0,00	0,00	12 884 685,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00	
2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	18 008 203,00	0,00	0,00	18,21%	18,21%	0,00	
2014	3 519 828,00	3 519 828,00	0,00	0,00	0,00	19 288 222,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	0,00	
2015	3 712 978,00	3 712 978,00	0,00	0,00	0,00	18 870 897,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00	
2016	4 032 978,00	4 032 978,00	0,00	0,00	0,00	18 463 055,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	0,00	
2017	4 673 386,00	4 673 386,00	0,00	0,00	0,00	16 476 218,00	0,00	0,00	15,85%	15,85%	0,00	
2018	4 119 045,00	4 119 045,00	0,00	0,00	0,00	12 357 173,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	0,00	
2019	4 119 045,00	4 119 045,00	0,00	0,00	0,00	8 238 128,00	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00	
2020	4 119 045,00	4 119 045,00	0,00	0,00	0,00	4 119 083,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00	
2021	4 119 083,00	4 119 083,00	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	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na	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	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	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.,	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.,
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	13 221 901,30	19 685 735,30	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10 596 398,82	23 426 416,29	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 071 638,40	7 443 757,40	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	10 329 744,40	24 537 490,62	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 926 330,00	11 963 130,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	14,45%	18,93%	TAK	TAK
2014	4 719 981,00	4 719 981,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	10,09%	14,57%	TAK	TAK
2015	5 589 285,00	5 589 285,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,83%	12,30%	TAK	TAK
2016	7 188 817,00	7 188 817,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2017	8 986 837,00	8 986 837,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2018	10 967 779,00	10 967 779,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2019	12 725 910,00	12 725 910,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2020	14 450 272,00	14 450 272,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2021	16 119 613,00	16 119 613,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	13,17%	13,17%	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	17 913 661,79	5 717 251,79	1 645 808,89	561 225,86	1 084 583,03	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	35 912 514,77	7 036 645,38	12 059 934,09	781 871,27	11 278 062,82	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	38 009 671,00	7 068 484,23	15 118 943,71	3 204 105,71	11 914 838,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	37 939 118,00	7 016 000,00	14 535 706,71	2 620 868,71	11 914 838,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	37 199 840,00	7 216 000,00	25 593 138,00	8 330 270,00	17 262 868,00	17 262 868,00	7 167 605,00	846 370,00		
2014	0,00	0,00	37 751 561,00	7 450 000,00	12 851 595,00	7 294 109,00	5 557 486,00	5 557 486,00	3 442 011,00	0,00		
2015	417 325,00	0,00	38 695 350,00	7 700 000,00	22 649 367,00	590 000,00	22 059 367,00	22 059 367,00	2 179 087,00	0,00		
2016	407 842,00	0,00	39 662 734,00	7 950 000,00	13 367 147,00	190 000,00	13 177 147,00	13 177 147,00	4 020 969,00	0,00		
2017	1 986 837,00	0,00	40 654 302,00	8 200 000,00	4 656 849,00	0,00	4 656 849,00	4 656 849,00	4 343 151,00	0,00		
2018	4 119 045,00	0,00	41 630 006,00	8 450 000,00	4 615 000,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	4 233 734,00	0,00		
2019	4 119 045,00	0,00	42 629 126,00	8 700 000,00	6 420 000,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	4 186 865,00	0,00		
2020	4 119 045,00	0,00	43 652 225,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 227,00	0,00		
2021	4 119 083,00	0,00	44 699 878,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 530,00	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
			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	526 830,28	470 809,93	0,00	5 399 159,00	5 398 034,04	0,00	561 225,86	476 999,21	0,00
Wykonanie 2011	492 082,52	455 292,72	0,00	2 463 455,22	2 463 455,22	0,00	541 541,55	455 292,72	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	206 295,36	194 016,50	0,00	3 706 309,34	3 706 309,34	0,00	227 773,05	194 016,50	0,00
2013	801 545,00	702 594,83	702 594,83	2 809 639,00	2 630 299,00	2 630 299,00	826 657,00	705 443,23	705 443,23
2014	130 000,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 500,00	110 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	16 566 494,00	16 566 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	7 917 141,00	7 917 141,00	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

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	Dotyczy 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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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							
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	1 086 233,03	867 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 690 797,86	2 549 771,61	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)	3 899 685,82	2 394 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 855 413,00	1 875 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 922,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				splata 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	32 425,00
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	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 536 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 229 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 229 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 144 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki