

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 2.588.000
- 6) dla PWiK na lata 2012-2021 pozostało do spłaty 800.000
- 7) dla PWiK na lata 2014-2019 na kwotę 1 499.800,
- 8) dla PWiK na lata 2014-2018 na kwotę 624.701.

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 tego:		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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	100 741 383,36	92 898 414,12	26 530 545,00	1 300 000,00	22 202 361,00	13 600 000,00	24 751 324,00	15 556 901,12	7 842 969,24	4 000 000,00	3 842 969,24
Wykonanie 2013 1)	100 517 358,24	92 674 389,00	26 530 545,00	1 300 000,00	22 202 361,00	13 600 000,00	24 751 324,00	16 994 791,94	7 842 969,24	4 000 000,00	3 842 969,24
2014	96 148 997,26	92 648 997,26	26 497 054,00	1 000 000,00	19 422 322,00	13 850 000,00	25 006 564,00	15 332 354,26	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2015	99 029 606,00	96 029 606,00	27 503 942,00	1 038 000,00	20 160 370,00	14 376 300,00	25 956 803,00	15 914 983,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	103 158 879,00	100 158 879,00	28 686 611,00	1 082 634,00	21 027 266,00	14 994 481,00	27 072 956,00	16 599 328,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	107 465 711,00	104 465 711,00	29 920 136,00	1 129 187,00	21 931 438,00	15 639 243,00	28 237 093,00	17 313 099,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	111 248 805,00	108 748 805,00	31 146 861,00	1 175 483,00	22 830 627,00	16 280 452,00	29 394 814,00	18 022 936,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	115 381 259,00	112 881 259,00	32 330 442,00	1 220 152,00	23 698 191,00	16 899 109,00	30 511 817,00	18 707 807,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	119 106 341,00	116 606 341,00	33 397 346,00	1 260 417,00	24 480 231,00	17 456 780,00	31 518 707,00	19 325 165,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	122 837 744,00	120 337 744,00	34 466 061,00	1 300 750,00	25 263 599,00	18 015 397,00	32 527 605,00	19 943 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 113, poz. 984, 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)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	113 901 701,36	88 325 301,36	586 723,00	586 723,00	0,00	850 000,00	850 000,00	25 576 400,00	-13 160 318,00
Wykonanie 2013 1)	112 730 718,00	87 828 916,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	24 901 802,00	-12 213 359,76
2014	103 464 486,26	90 589 440,26	1 419 730,00	1 419 730,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 875 046,00	-7 315 489,00
2015	100 215 877,00	92 715 877,00	1 602 897,00	1 602 897,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	-1 186 271,00
2016	102 533 774,00	95 033 774,00	1 609 430,00	1 609 430,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	7 500 000,00	625 105,00
2017	104 909 618,00	97 409 618,00	1 615 828,00	1 615 828,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 500 000,00	2 556 093,00
2018	105 655 210,00	99 747 449,00	1 583 077,00	1 583 077,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 907 761,00	5 593 595,00
2019	109 787 664,00	102 141 388,00	1 247 440,00	1 247 440,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 646 276,00	5 593 595,00
2020	113 512 745,00	104 592 781,00	803 148,00	803 148,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 919 964,00	5 593 596,00
2021	117 236 724,00	107 103 010,00	760 448,00	760 448,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 133 714,00	5 601 020,00

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 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
Wykonanie 2012	14 207 746,22	0,00	0,00	14 207 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	14 957 919,00	0,00	0,00	8 036 800,00	5 292 240,00	6 921 119,00	6 921 119,00	0,00	0,00
2014	9 960 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 515,00	7 315 489,00	0,00	0,00
2015	4 253 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 640,00	1 186 271,00	0,00	0,00
2016	3 151 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 204,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 765 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 837,00	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z					Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	18 008 203,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	17 061 244,00	0,00	0,00	16,97%	16,97%	0,00	
2014	2 645 026,00	2 645 026,00	0,00	0,00	0,00	24 376 733,00	0,00	0,00	25,35%	25,35%	0,00	
2015	3 067 369,00	3 067 369,00	0,00	0,00	0,00	25 563 004,00	0,00	0,00	25,81%	25,81%	0,00	
2016	3 776 309,00	3 776 309,00	0,00	0,00	0,00	24 937 899,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	0,00	
2017	4 321 930,00	4 321 930,00	0,00	0,00	0,00	22 381 806,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00	
2018	5 593 595,00	5 593 595,00	0,00	0,00	0,00	16 788 211,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2019	5 593 595,00	5 593 595,00	0,00	0,00	0,00	11 194 616,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00	
2020	5 593 596,00	5 593 596,00	0,00	0,00	0,00	5 601 020,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00	
2021	5 601 020,00	5 601 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	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	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	4 573 112,76	12 609 912,76	4,15%	3,57%	4,15%	3,57%	0,00	3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 845 473,00	12 882 273,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 059 557,00	2 059 557,00	5,68%	x	5,68%	4,21%	0,00	4,21%	14,87%	14,97%	TAK	TAK
2015	3 313 729,00	3 313 729,00	6,23%	x	6,23%	4,61%	0,00	4,61%	11,80%	11,89%	TAK	TAK
2016	5 125 105,00	5 125 105,00	6,58%	x	6,58%	5,02%	0,00	5,02%	6,89%	6,99%	TAK	TAK
2017	7 056 093,00	7 056 093,00	6,73%	x	6,73%	5,23%	0,00	5,23%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2018	9 001 356,00	9 001 356,00	7,35%	x	7,35%	5,93%	0,00	5,93%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2019	10 739 871,00	10 739 871,00	6,62%	x	6,62%	5,54%	0,00	5,54%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2020	12 013 560,00	12 013 560,00	5,87%	x	5,87%	5,20%	0,00	5,20%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	13 234 734,00	13 234 734,00	5,42%	x	5,42%	4,80%	0,00	4,80%	11,33%	11,33%	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	32 912 514,77	7 036 645,38	12 059 934,09	781 871,27	11 278 062,82	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	37 608 996,00	7 365 240,00	25 070 399,68	9 376 574,68	15 693 825,00	15 693 825,00	8 899 205,00	983 370,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	37 642 970,00	7 415 240,00	24 740 399,68	9 376 574,68	15 363 825,00	15 363 825,00	8 555 607,00	982 370,00		
2014	0,00	0,00	39 709 261,00	7 918 690,00	11 005 009,76	9 184 087,76	1 820 922,00	1 820 922,00	9 434 350,00	1 619 774,00		
2015	0,00	0,00	40 737 825,00	8 116 657,00	7 627 922,17	2 585 791,17	5 042 131,00	5 042 131,00	2 457 869,00	0,00		
2016	625 105,00	625 105,00	41 756 271,00	8 319 573,00	7 025 907,00	190 000,00	6 835 907,00	6 835 907,00	664 093,00	0,00		
2017	2 556 093,00	2 556 093,00	42 800 177,00	8 527 563,00	6 386 849,00	0,00	6 386 849,00	6 386 849,00	1 113 151,00	0,00		
2018	5 593 595,00	5 593 595,00	43 870 182,00	8 740 752,00	4 739 520,00	0,00	4 739 520,00	4 739 520,00	1 168 241,00	0,00		
2019	5 593 595,00	5 593 595,00	44 966 936,00	8 959 270,00	6 537 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00	1 109 276,00	0,00		
2020	5 593 596,00	5 593 596,00	46 091 110,00	9 183 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919 964,00	0,00		
2021	5 601 020,00	5 601 020,00	47 243 388,00	9 412 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 714,00	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	w tym:
			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			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
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	492 082,52	455 292,72	455 292,72	2 463 455,22	2 463 455,22	2 463 455,22	541 541,55	455 292,72	0,00
Wykonanie 2012	206 295,36	194 016,50	194 016,50	3 706 309,34	3 706 309,34	3 706 309,34	227 773,05	194 016,50	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 729 297,68	1 491 159,11	1 491 159,11	1 920 596,00	1 741 256,00	1 741 256,00	1 768 647,68	1 494 023,01	1 494 023,01
Wykonanie 2013 1)	1 729 297,68	1 491 159,11	1 491 159,11	1 920 596,00	1 741 256,00	1 741 256,00	1 768 647,68	1 494 023,01	1 494 023,01
2014	1 556 947,26	1 491 051,26	1 491 051,26	0,00	0,00	0,00	1 695 043,26	1 491 051,26	1 491 051,26
2015	330 791,17	281 172,49	281 172,49	0,00	0,00	0,00	330 791,17	281 172,49	281 172,49
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

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	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	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 mowa w art. 5 ust. 1								12.4
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	5 690 797,86	2 549 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 899 685,82	2 394 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 076 786,00	986 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 076 786,00	986 767,00	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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 645 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 338 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 338 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 253 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	358 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	358 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	358 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska