

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 319/13

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 28 marca 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Augustowa na lata 2013-2023

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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 357,19	1 164 206,65	0,00
Wykonanie 2011	70 681 797,18	67 019 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 600,07	568 926,28	0,00
Plan 3 kw. 2012	74 190 859,00	71 182 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 504,00	1 864 549,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	73 790 316,91	70 749 962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 354,42	2 066 711,38	0,00
2013	90 614 707,00	75 846 373,00	17 476 874,00	400 000,00	21 485 400,00	14 500 000,00	18 533 478,00	11 265 953,00	14 768 334,00	2 900 000,00	11 818 334,00
2014	83 486 557,00	76 937 000,00	18 175 949,00	416 000,00	22 022 535,00	14 862 500,00	18 730 500,00	11 547 600,00	6 549 557,00	2 000 000,00	4 549 557,00
2015	80 360 000,00	78 860 000,00	18 793 931,00	430 144,00	22 573 000,00	15 234 000,00	19 218 400,00	11 836 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	81 331 000,00	80 831 000,00	19 432 925,00	444 770,00	23 137 400,00	15 615 000,00	19 720 900,00	12 131 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	83 352 000,00	82 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	84 923 000,00	84 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 046 000,00	87 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	89 220 000,00	89 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	91 450 000,00	91 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 736 000,00	93 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 079 000,00	96 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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	79 604 171,45	65 914 897,03	0,00	0,00	0,00	1 160 898,79	1 103 743,89	13 689 274,42	-8 766 817,20
Wykonanie 2011	74 517 452,15	66 020 427,83	0,00	0,00	0,00	1 504 275,75	1 476 275,75	8 497 024,32	-3 835 654,97
Plan 3 kw. 2012	75 907 246,00	68 854 674,00	0,00	0,00	0,00	2 335 892,00	2 161 212,00	7 052 572,00	-1 716 387,00
Wykonanie 2012 1)	75 208 078,97	69 656 519,26	0,00	0,00	0,00	2 048 073,25	2 048 073,25	5 551 559,71	-1 417 762,06
2013	88 305 698,00	72 329 654,00	0,00	0,00	0,00	2 360 318,00	2 310 318,00	15 976 044,00	2 309 009,00
2014	79 924 907,00	71 858 831,00	0,00	0,00	0,00	2 002 287,00	2 002 287,00	8 066 076,00	3 561 650,00
2015	76 251 150,00	73 064 150,00	0,00	0,00	0,00	1 770 073,00	1 770 073,00	3 187 000,00	4 108 850,00
2016	77 391 000,00	74 128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 435,00	1 521 435,00	3 263 000,00	3 940 000,00
2017	80 386 510,00	75 610 752,00	0,00	0,00	0,00	1 260 876,00	1 260 876,00	4 775 758,00	2 965 490,00
2018	82 043 004,00	77 123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 325,00	1 084 325,00	4 920 004,00	2 879 996,00
2019	84 166 004,00	78 665 000,00	0,00	0,00	0,00	901 380,00	901 380,00	5 501 004,00	2 879 996,00
2020	86 340 004,00	80 238 000,00	0,00	0,00	0,00	719 851,00	719 851,00	6 102 004,00	2 879 996,00
2021	88 569 988,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	535 484,00	535 484,00	6 269 988,00	2 880 012,00
2022	90 441 000,00	84 400 000,00	0,00	0,00	0,00	396 775,00	396 775,00	6 041 000,00	3 295 000,00
2023	93 792 924,00	87 998 924,00	0,00	0,00	0,00	178 021,00	178 021,00	5 794 000,00	2 286 076,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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	14 493 157,59	0,00	0,00	2 620 074,61	2 479 339,00	11 715 490,00	6 287 478,20	157 592,98	0,00	
Wykonanie 2011	9 267 073,55	0,00	0,00	2 054 859,05	1 995 403,00	7 000 000,00	1 840 251,97	212 214,50	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 166 581,00	0,00	0,00	406 302,00	406 302,00	9 650 085,00	1 310 085,00	110 194,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	10 509 340,75	0,00	0,00	735 382,10	107 667,06	9 650 085,00	1 310 085,00	123 873,65	0,00	
2013	4 088 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	98 610,00	0,00	
2014	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	
2015	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]											
Wykonanie 2010	3 685 104,18	3 513 604,18	0,00	0,00	171 500,00	29 914 990,16	0,00	0,00	42,23%	42,23%	0,00	
Wykonanie 2011	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	0,00	150 000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	8 450 194,00	8 340 000,00	0,00	0,00	110 194,00	34 075 575,00	0,00	1 310 085,00	45,93%	45,93%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	34 075 575,00	1 310 085,00	1 310 085,00	46,18%	44,40%	0,00	
2013	6 397 619,00	6 299 009,00	1 310 085,00	1 310 085,00	98 610,00	31 766 566,00	0,00	0,00	35,06%	35,06%	0,00	
2014	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	28 146 566,00	0,00	0,00	33,71%	33,71%	0,00	
2015	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	24 006 566,00	0,00	0,00	29,87%	29,87%	0,00	
2016	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	20 066 566,00	0,00	0,00	24,67%	24,67%	0,00	
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	17 101 076,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	0,00	
2018	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	14 221 080,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00	
2019	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	11 341 084,00	0,00	0,00	13,03%	13,03%	0,00	
2020	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	8 461 088,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00	
2021	2 880 012,00	2 880 012,00	0,00	0,00	0,00	5 581 076,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00	
2022	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 076,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00	
2023	2 286 076,00	2 286 076,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	-187 899,97	2 432 174,64	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	998 769,28	3 053 628,33	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 327 681,00	2 733 983,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 093 443,23	1 828 825,33	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	0,00	14,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 516 719,00	3 516 719,00	9,50%	8,06%	9,50%	8,06%	0,00	8,06%	3,08%	2,63%	NIE	NIE
2014	5 078 169,00	5 078 169,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	4,98%	4,53%	NIE	NIE
2015	5 795 850,00	5 795 850,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	7,07%	6,61%	NIE	NIE
2016	6 703 000,00	6 703 000,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2017	7 241 248,00	7 241 248,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2018	7 800 000,00	7 800 000,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2019	8 381 000,00	8 381 000,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2020	8 982 000,00	8 982 000,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	9 150 000,00	9 150 000,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2022	9 336 000,00	9 336 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2023	8 080 076,00	8 080 076,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,01%	10,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:				w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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	30 755 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	32 290 646,28	0,00	5 844 665,78	466 197,81	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	32 589 280,00	0,00	3 343 176,00	238 000,00	3 105 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	33 879 861,69	0,00	3 125 821,30	210 812,88	2 915 008,42	0,00	0,00	0,00
2013	2 309 009,00	2 309 009,00	33 346 599,00	5 583 375,00	7 293 245,00	225 580,00	7 067 665,00	13 895 499,00	2 080 545,00	0,00
2014	3 561 650,00	3 561 650,00	34 100 000,00	5 695 000,00	6 272 646,00	206 570,00	6 066 076,00	6 066 076,00	2 000 000,00	0,00
2015	4 108 850,00	4 108 850,00	35 000 000,00	5 808 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2016	3 940 000,00	3 940 000,00	35 700 000,00	5 924 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2017	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 879 996,00	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 880 012,00	2 880 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 286 076,00	2 286 076,00	0,00	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	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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	628 091,95	0,00	0,00	8 005,28	0,00	0,00	926 576,43	0,00
Wykonanie 2011	0,00	719 491,74	0,00	0,00	1 726 022,89	0,00	0,00	284 144,28	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	339 027,00	0,00	0,00	791 005,00	0,00	0,00	337 827,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	199 777,39	0,00	0,00	15 316,40	0,00	0,00	253 782,10	0,00
2013	757 750,00	693 437,00	693 437,00	11 818 334,00	11 668 564,00	11 668 564,00	872 190,00	748 594,00	872 190,00
2014	206 570,00	175 584,00	175 584,00	4 549 557,00	4 549 557,00	4 549 557,00	206 570,00	175 584,00	206 570,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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 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 2010	0,00	1 790 864,19	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	2 101 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 333 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 849 408,00	10 358 479,00	14 849 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 066 076,00	4 549 556,00	6 066 076,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 879 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 880 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00