

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
Plan 3 kw. 2012	18 175 317,84	15 917 305,97	687 185,00	27 042,70	3 808 728,87	1 459 882,00	4 568 677,00	2 094 988,15	2 258 011,87	40 400,00	715 772,53
Wykonanie 2012 1)	16 119 440,99	14 837 353,79	981 986,00	30 666,61	4 789 198,78	1 910 484,45	5 628 903,00	2 910 086,05	1 282 087,20	36 738,51	1 245 348,69
2013	a	15 723 239,91	14 409 298,57	1 217 630,00	35 000,00	3 064 078,00	1 971 769,00	5 601 445,00	3 208 698,99	1 313 941,34	1 204 230,34
	b	✓ 208 758,26	✓ 210 403,26	0,00	0,00	-50 246,00	17 000,00	0,00	2 536 370,92	✓ -1 645,00	0,00
	c	15 514 481,65	14 198 895,31	1 217 630,00	35 000,00	3 114 324,00	1 954 769,00	5 601 445,00	672 328,07	1 315 586,34	1 204 230,34
2014	a	15 547 885,15	13 863 686,15	1 248 070,00	66 625,00	3 836 076,00	1 952 388,00	5 785 868,00	2 566 050,15	1 684 199,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 547 885,15	13 863 686,15	1 248 070,00	66 625,00	3 836 076,00	1 952 388,00	5 785 868,00	2 566 050,15	1 684 199,00	0,00
2015	a	15 036 580,00	15 015 080,00	1 279 273,00	68 290,00	5 108 089,00	3 501 197,00	5 890 820,00	2 349 735,00	21 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 036 580,00	15 015 080,00	1 279 273,00	68 290,00	5 108 089,00	3 501 197,00	5 890 820,00	2 349 735,00	21 500,00	0,00
2016	a	15 209 080,00	15 187 580,00	1 311 254,00	69 998,00	5 069 069,00	3 538 392,00	5 998 394,00	2 407 886,00	21 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 209 080,00	15 187 580,00	1 311 254,00	69 998,00	5 069 069,00	3 538 392,00	5 998 394,00	2 407 886,00	21 500,00	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 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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.
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]
Plan 3 kw. 2012	21 475 086,67	14 692 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 964,63	-3 299 768,83
Wykonanie 2012 1)	18 258 885,83	14 191 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 966,68	-2 139 444,84
2013	a	16 986 733,90	13 933 479,09	0,00	0,00	0,00	1 150,00	3 053 254,81	-1 263 493,99
	b	208 758,26	208 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 777 975,64	13 724 720,83	0,00	0,00	0,00	1 150,00	3 053 254,81	-1 263 493,99
2014	a	16 513 385,15	12 641 448,15	0,00	0,00	0,00	32 310,00	3 871 937,00	-965 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 513 385,15	12 641 448,15	0,00	0,00	0,00	32 310,00	3 871 937,00	-965 500,00
2015	a	14 502 080,00	12 452 910,00	0,00	0,00	0,00	34 190,00	2 049 170,00	534 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 502 080,00	12 452 910,00	0,00	0,00	0,00	34 190,00	2 049 170,00	534 500,00
2016	a	14 674 910,00	12 721 260,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	1 953 650,00	534 170,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 674 910,00	12 721 260,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	1 953 650,00	534 170,00

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 zaciąganiem 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]								
Plan 3 kw. 2012	3 299 768,83	3 299 768,83	3 299 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 299 768,83	3 299 768,83	2 139 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 263 493,99	1 160 323,99	1 160 323,99	0,00	0,00	103 170,00	103 170,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 263 493,99	1 160 323,99	1 160 323,99	0,00	0,00	103 170,00	103 170,00	0,00
2014	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	965 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	965 500,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 uwzględniania 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)	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.				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}		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	103 170,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	103 170,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,00	
2014	a	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	1 068 670,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	1 068 670,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00	
2015	a	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	534 170,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	534 170,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
2016	a	534 170,00	534 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	534 170,00	534 170,00	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 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.	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. 38 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. 35 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]	[(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) - (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]
Plan 3 kw. 2012	1 225 183,93	4 524 952,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	645 434,64	3 945 203,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	475 819,48	1 636 143,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,48%	13,57%	TAK	TAK
	b	1 645,00	1 645,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	474 174,48	1 634 498,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,48%	13,57%	TAK	TAK
2014	a	1 222 238,00	1 222 238,00	0,43%	x	0,43%	0,00	0,43%	6,09%	5,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	1 222 238,00	1 222 238,00	0,43%	x	0,43%	0,00	0,43%	6,11%	5,20%	TAK	TAK
2015	a	2 562 170,00	2 562 170,00	3,78%	x	3,78%	0,00	3,78%	6,18%	5,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	2 562 170,00	2 562 170,00	3,78%	x	3,78%	0,00	3,78%	6,20%	5,29%	TAK	TAK
2016	a	2 466 320,00	2 466 320,00	3,59%	x	3,59%	0,00	3,59%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	2 466 320,00	2 466 320,00	3,59%	x	3,59%	0,00	3,59%	9,56%	9,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 651 503,73	1 314 466,40	2 571 696,22	147 771,22	2 423 925,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 684 016,24	1 849 360,65	18 267 765,03	14 200 798,35	4 066 966,68	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5 995 958,14	2 079 282,45	2 014 590,82	372 463,39	1 642 127,43	1 477 727,43	1 540 527,38	43 806,98
	b	0,00	151,57	113 343,20	605,80	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 995 806,57	1 965 939,25	2 013 985,02	371 857,59	1 642 127,43	1 477 727,43	1 540 527,38	43 806,98
2014	a	0,00	6 108 050,00	2 115 200,00	3 586 440,33	319 125,15	3 267 315,18	3 267 315,18	439 621,82	20 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	-604,80	-604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 108 050,00	2 115 200,00	3 587 045,13	319 729,95	3 267 315,18	3 267 315,18	439 621,82	20 379,00
2015	a	534 500,00	534 500,00	6 260 750,00	2 168 100,00	1 756 300,00	0,00	1 756 300,00	1 756 300,00	292 870,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	534 500,00	534 500,00	6 260 750,00	2 168 100,00	1 756 300,00	0,00	1 756 300,00	1 756 300,00	292 870,00
2016	a	534 170,00	534 170,00	6 417 200,00	2 222 295,00	1 296 400,00	0,00	1 296 400,00	1 296 400,00	657 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	534 170,00	534 170,00	6 417 200,00	2 222 295,00	1 296 400,00	0,00	1 296 400,00	1 296 400,00	657 250,00

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									
Plan 3 kw. 2012	62 220,32	53 393,12	53 393,12	419 527,86	419 527,86	419 527,86	40 401,50	19 153,87	19 153,87
Wykonanie 2012 1)	89 145,26	76 481,66	76 481,66	853 325,02	853 325,02	853 325,02	81 896,74	65 955,54	65 955,54
2013	a	390 794,86	349 946,90	349 946,90	1 127 205,00	1 125 045,00	1 125 045,00	426 775,39	360 473,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	7 097,15
	c	390 794,86	349 946,90	349 946,90	1 127 205,00	1 127 205,00	1 127 205,00	426 775,39	353 375,85
2014	a	312 168,60	269 244,42	269 244,42	1 662 608,00	1 662 608,00	0,00	316 758,15	269 244,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	312 168,60	269 244,42	269 244,42	1 662 608,00	1 662 608,00	0,00	316 758,15	269 244,42
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Plan 3 kw. 2012	1 439 492,54	854 351,00	854 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 764 475,57	1 694 228,58	1 694 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 492 127,43	798 051,00	798 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-324 564,00	-324 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 492 127,43	1 122 615,00	1 122 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 067 315,18	1 572 608,00	1 572 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 067 315,18	1 572 608,00	1 572 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą