

**UCHWAŁA NR XXXIII/226/13**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

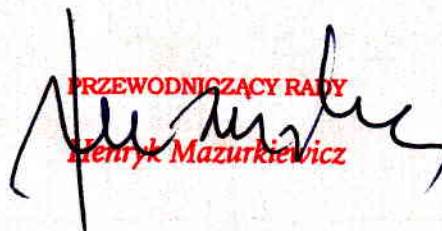
Wprowadza się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Mazurkiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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	91 833 830,52	86 225 359,96	10 360 291,00	299 135,17	2 206 524,09	0,00	43 904 089,00	24 576 104,15	5 608 470,56	687 662,61	4 254 734,95
Wykonanie 2011	89 455 164,11	79 805 101,88	11 612 797,00	218 417,86	2 177 408,09	0,00	42 487 945,00	18 852 600,02	9 650 062,23	65 231,44	9 378 589,50
Plan 3 kw. 2012	81 149 553,00	77 414 282,00	12 700 819,00	168 000,00	2 377 600,00	0,00	40 551 785,00	16 558 311,00	3 735 271,00	1 321 445,00	2 413 826,00
Wykonanie 2012 1)	80 672 887,67	78 706 121,10	12 348 304,00	268 504,99	2 000 342,79	0,00	40 841 319,00	17 392 458,45	1 966 766,57	397 112,50	1 560 932,07
a	81 911 442,00	79 215 217,00	13 593 668,00	257 500,00	2 195 862,00	0,00	39 809 364,00	16 991 954,00	2 696 225,00	1 055 000,00	1 641 225,00
b	-206 706,00	-206 706,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	659 978,00	0,00	0,00	0,00
c	82 118 148,00	79 421 923,00	13 593 668,00	257 500,00	2 192 842,00	0,00	39 809 364,00	16 331 976,00	2 696 225,00	1 055 000,00	1 641 225,00
a	84 719 056,00	83 914 456,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	17 070 645,00	804 600,00	200 000,00	604 600,00
b	771 249,00	366 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 649,00	404 600,00	0,00	404 600,00
c	83 947 807,00	83 547 807,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	16 703 996,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
a	89 836 502,00	85 636 502,00	14 273 487,00	270 378,00	2 302 506,00	0,00	44 590 299,00	17 121 596,00	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00
b	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
c	86 436 502,00	85 636 502,00	14 273 487,00	270 378,00	2 302 506,00	0,00	44 590 299,00	17 121 596,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
a	90 869 482,00	86 669 482,00	14 416 222,00	273 062,00	2 325 531,00	0,00	45 036 202,00	17 292 812,00	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00
b	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
c	87 469 482,00	86 669 482,00	14 416 222,00	273 062,00	2 325 531,00	0,00	45 036 202,00	17 292 812,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
a	88 365 576,00	86 484 913,00	14 411 897,00	272 263,00	2 318 554,00	0,00	44 901 093,00	17 240 934,00	1 880 663,00	200 000,00	1 680 663,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	88 365 576,00	86 484 913,00	14 411 897,00	272 263,00	2 318 554,00	0,00	44 901 093,00	17 240 934,00	1 880 663,00	200 000,00	1 680 663,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	94 782 487,49	86 424 238,41	0,00	0,00	0,00	304 332,29	304 332,29	8 358 249,08	
Wykonanie 2011	89 224 237,52	79 212 041,14	0,00	0,00	0,00	606 211,88	606 211,88	10 012 196,38	
Plan 3 kw. 2012	85 130 720,00	78 099 282,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 031 438,00	
Wykonanie 2012 1)	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00	0,00	538 523,72	538 523,72	4 205 204,70	
a	83 009 168,00	77 748 490,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	5 260 678,00	
b	-206 706,00	-227 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	
c	83 215 874,00	77 976 446,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	5 239 428,00	
a	83 620 021,00	80 431 352,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	3 188 669,00	
b	771 249,00	431 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 897,00	
c	82 848 772,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	2 848 772,00	
a	87 677 666,00	80 377 166,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	7 300 500,00	
b	3 400 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
c	84 277 666,00	80 677 166,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	2 158 836,00	
a	87 305 569,00	81 105 569,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	3 600 500,00	
b	3 400 000,00	-399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
c	83 905 569,00	81 505 069,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	3 799 500,00	
a	88 061 136,00	82 058 427,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 400 500,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 709,00	
c	88 061 136,00	82 058 427,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	304 440,00	
								0,00	
								6 002 709,00	
								0,00	
								304 440,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.3
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	11 611 296,21	0,00	0,00	5 447 344,82	2 948 691,53	6 163 951,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 325 733,24	0,00	0,00	7 325 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 641 330,00	0,00	0,00	5 581 330,00	3 981 167,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 981 310,83	0,00	0,00	5 981 310,83	1 102 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 099 963,00	0,00	0,00	1 415 380,00	413 143,00	684 583,00	684 583,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 099 963,00	0,00	0,00	1 415 380,00	413 143,00	684 583,00	684 583,00	0,00	0,00
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
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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2					6.3
			5.1	5.1.1											
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	([6]-[6.1])/[1]	6.3	7		
Wykonanie 2010	1 336 906,00	1 336 906,00	0,00	0,00	0,00	11 776 012,00	6 163 952,00	6 163 952,00	12,82%		6 163 952,00	6,11%	0,00		
Wykonanie 2011	1 575 349,00	1 575 349,00	337 695,00	337 695,00	0,00	10 104 041,00	5 826 257,00	5 826 257,00	11,30%		5 826 257,00	4,78%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	7 443 878,00	4 549 912,00	4 549 912,00	9,17%		4 549 912,00	3,57%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	7 443 878,00	4 549 912,00	4 549 912,00	9,23%		4 549 912,00	3,59%	0,00		
a	1 002 237,00	1 002 237,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 126 224,00	4 149 912,00	4 149 912,00	8,70%		4 149 912,00	3,63%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%		0,00	0,01%	0,00		
c	1 002 237,00	1 002 237,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 126 224,00	4 149 912,00	4 149 912,00	8,68%		4 149 912,00	3,62%	0,00		
a	1 099 035,00	1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	0,00	6 027 189,00	0,00	0,00	7,11%		0,00	7,11%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%		0,00	-0,07%	0,00		
c	1 099 035,00	1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	0,00	6 027 189,00	0,00	0,00	7,18%		0,00	7,18%	0,00		
a	2 158 836,00	2 158 836,00	1 247 113,00	1 247 113,00	0,00	3 868 353,00	0,00	0,00	4,31%		0,00	4,31%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%		0,00	-0,17%	0,00		
c	2 158 836,00	2 158 836,00	1 247 113,00	1 247 113,00	0,00	3 868 353,00	0,00	0,00	4,48%		0,00	4,48%	0,00		
a	3 563 913,00	3 563 913,00	2 668 848,00	2 668 848,00	0,00	304 440,00	0,00	0,00	0,34%		0,00	0,34%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%		0,00	-0,01%	0,00		
c	3 563 913,00	3 563 913,00	2 668 848,00	2 668 848,00	0,00	304 440,00	0,00	0,00	0,35%		0,00	0,35%	0,00		
a	304 440,00	304 440,00	0,00	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%		0,00	0,00%	0,00		
c	304 440,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK
Wykonanie 2010	-198 878,45	5 248 486,37	1,79%	1,79%	2,44%	2,06%	1,79%	0,00	1,79%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	593 060,74	7 918 793,98	4,08%	2,06%	2,44%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	-685 000,00	4 896 330,00	3,97%	2,51%	4,08%	2,51%	0,00	0,00	2,51%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 135 990,57	7 117 301,40	3,97%	2,38%	3,97%	2,38%	0,00	0,00	2,38%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2013	a	1 466 727,00	1,73%	1,24%	1,73%	1,24%	0,00	0,00	1,24%	0,68%	NIE	0,00%	NIE
	b	21 250,00	21 250,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,00	0,01%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	1 445 477,00	2 860 857,00	1,72%	1,23%	1,72%	1,23%	0,00	1,23%	0,68%	NIE	0,00%	NIE
2014	a	3 483 104,00	3 483 104,00	1,74%	1,46%	1,74%	1,46%	0,00	1,46%	1,53%	TAK	1,91%	TAK
	b	-64 703,00	-64 703,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,01%	TAK	0,02%	TAK
	c	3 547 807,00	3 547 807,00	1,75%	1,47%	1,75%	1,47%	0,00	1,47%	1,52%	TAK	1,89%	TAK
2015	a	5 259 336,00	5 259 336,00	2,74%	1,35%	2,74%	1,35%	0,00	1,35%	2,74%	TAK	3,11%	TAK
	b	300 000,00	300 000,00	-0,11%	-0,06%	-0,11%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK
	c	4 959 336,00	4 959 336,00	2,85%	1,41%	2,85%	1,41%	0,00	1,41%	2,76%	TAK	3,13%	TAK
2016	a	5 563 913,00	5 563 913,00	4,12%	1,19%	4,12%	1,19%	0,00	1,19%	4,50%	TAK	4,50%	TAK
	b	399 500,00	399 500,00	-0,16%	-0,04%	-0,16%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
	c	5 164 413,00	5 164 413,00	4,28%	1,23%	4,28%	1,23%	0,00	1,23%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2017	a	4 426 486,00	4 426 486,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	TAK	0,07%	TAK
	c	4 426 486,00	4 426 486,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,52%	TAK	5,52%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	48 634 196,82	7 381 622,55	3 173 895,82	3 173 895,82	0,00	6 984 134,46	692 545,20	0,00	
Wykonanie 2011	230 926,59	230 926,59	51 607 507,62	8 403 629,36	12 895 149,42	3 364 012,37	9 531 137,05	9 193 291,13	556 826,31	354 734,31	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	49 305 218,00	9 633 535,00	8 628 557,00	2 854 716,00	5 773 841,00	5 753 841,00	1 161 835,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	50 211 621,35	9 041 508,29	4 071 055,24	2 138 147,23	1 932 908,01	2 755 955,14	1 269 955,70	0,00	
2013	0,00	0,00	50 102 259,00	8 761 095,00	6 973 725,00	1 989 297,00	4 984 428,00	4 908 928,00	331 250,00	0,00	
a	0,00	0,00	-99 534,00	65 527,00	-282 115,00	-357 615,00	75 500,00	0,00	21 250,00	0,00	
b	0,00	0,00	50 201 793,00	8 695 568,00	7 255 840,00	2 346 912,00	4 908 928,00	4 908 928,00	310 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	51 844 117,00	9 146 595,00	3 449 916,00	1 198 416,00	2 251 500,00	2 251 500,00	388 397,00	0,00	
2014	1 099 035,00	1 099 035,00	51 844 117,00	379 000,00	1 382 852,00	431 352,00	951 500,00	951 500,00	-611 603,00	0,00	
a	1 099 035,00	1 099 035,00	51 844 117,00	8 767 595,00	2 067 064,00	767 064,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 099 035,00	1 099 035,00	51 844 117,00	8 767 595,00	2 067 064,00	767 064,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
2015	2 158 836,00	2 158 836,00	51 999 649,00	9 147 595,00	7 326 000,00	246 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	120 500,00	0,00	
a	2 158 836,00	2 158 836,00	51 999 649,00	380 000,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	-580 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 158 836,00	2 158 836,00	51 999 649,00	8 767 595,00	2 946 000,00	246 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	700 500,00	0,00	
2016	3 563 913,00	3 563 912,29	52 155 648,00	8 767 595,00	6 216 000,00	216 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	
a	3 563 913,00	3 563 912,29	52 155 648,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-100 500,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 563 913,00	3 563 912,29	52 155 648,00	8 767 595,00	2 216 000,00	216 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 500,00	0,00	
2017	304 440,00	304 440,00	52 312 115,00	8 767 595,00	5 602 209,00	0,00	5 602 209,00	5 602 209,00	200 500,00	0,00	
a	304 440,00	304 440,00	52 312 115,00	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	304 440,00	304 440,00	52 312 115,00	8 767 595,00	5 602 209,00	0,00	5 602 209,00	5 602 209,00	200 500,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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	3 335 128,18	3 069 285,08	3 069 285,08	3 929 734,95	3 928 895,81	3 928 895,81	3 173 895,85	2 697 593,83	2 697 593,83
Wykonanie 2011	1 975 502,09	1 814 313,90	1 814 313,90	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	2 454 965,36	2 182 061,12	2 182 061,12
Plan 3 kw. 2012	2 100 743,00	1 943 762,00	1 943 762,00	1 318 203,00	1 318 203,00	1 318 203,00	2 212 752,00	1 943 762,00	1 943 762,00
Wykonanie 2012 1)	1 770 986,26	1 657 886,89	1 657 886,89	541 518,68	541 518,68	541 518,68	2 142 710,26	1 879 324,55	1 879 324,55
a	1 371 553,00	1 217 649,00	1 217 649,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 375 026,00	1 217 649,00	1 217 649,00
b	-287 588,00	-273 373,00	-273 373,00	0,00	0,00	0,00	-357 615,00	-273 373,00	-273 373,00
c	1 659 141,00	1 491 022,00	1 491 022,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 732 641,00	1 491 022,00	1 491 022,00
a	521 459,00	503 909,00	137 260,00	404 600,00	404 600,00	404 600,00	586 162,00	503 909,00	137 260,00
b	366 649,00	366 649,00	0,00	404 600,00	404 600,00	0,00	431 352,00	366 649,00	0,00
c	154 810,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	154 810,00	137 260,00	137 260,00
a	38 000,00	32 300,00	32 300,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	38 000,00	32 300,00	32 300,00
b	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 000,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	32 300,00	32 300,00
a	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1										13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	6 094 487,11	4 724 411,71	4 724 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	4 504 117,63	2 775 728,11	2 775 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 325 689,00	989 938,00	989 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 932 908,01	637 197,79	637 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 614 652,00	1 352 054,00	1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 590 652,00	1 352 054,00	1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	476 000,00	404 600,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	476 000,00	404 600,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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	1 336 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 575 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00
Plan 3 kw. 2012	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 002 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 099 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 099 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 158 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 158 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 563 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 563 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Opis*