

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr.

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]											
Wykonanie 2010	16 627 815,95	15 956 301,77	1 614 606,00	30 445,65	1 735 679,81	882 582,88	8 493 152,00	3 253 051,81	671 514,18	226,70	671 287,48	
Wykonanie 2011	19 818 630,78	15 978 724,57	1 869 065,00	32 293,29	1 787 758,64	890 645,61	8 465 365,00	2 969 081,04	3 839 906,21	29,09	3 839 877,12	
Plan 3 kw. 2012	17 490 603,09	16 895 906,09	1 418 289,00	24 362,84	2 013 115,79	709 159,50	7 206 512,00	2 751 507,09	594 697,00	36 397,00	504 100,00	
Wykonanie 2012 1)	18 234 874,83	17 550 098,68	2 026 734,00	33 124,27	2 714 819,86	932 816,56	8 980 098,00	2 907 553,37	684 776,15	130 571,51	554 204,64	
2013	19 579 721,00	17 741 792,00	2 364 931,00	30 000,00	3 190 900,00	983 000,00	9 175 507,00	2 297 186,00	1 837 929,00	0,00	1 837 929,00	
2014	20 687 689,00	18 595 000,00	2 400 000,00	31 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	2 092 689,00	0,00	2 087 689,00	
2015	18 790 000,00	18 784 000,00	2 500 000,00	32 000,00	3 300 000,00	1 000 300,00	9 300 000,00	2 472 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2016	18 820 000,00	18 814 000,00	2 500 000,00	33 000,00	3 484 000,00	1 030 000,00	9 600 000,00	2 546 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2017	18 890 000,00	18 884 000,00	2 600 000,00	34 000,00	3 500 000,00	1 060 000,00	9 900 000,00	2 622 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2018	19 020 000,00	19 014 000,00	2 700 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 091 000,00	10 000 000,00	2 701 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2019	19 150 000,00	19 144 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2020	19 200 000,00	19 194 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2021	19 250 000,00	19 244 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2022	19 300 000,00	19 294 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2023	19 350 000,00	19 344 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2024	19 400 000,00	19 394 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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]
Wykonanie 2010	17 809 735,09	13 897 283,97	0,00	0,00	0,00	79 387,18	79 387,18	3 912 451,12	-1 181 919,14
Wykonanie 2011	20 436 647,37	14 336 296,28	0,00	0,00	0,00	167 629,52	167 629,52	6 100 351,09	-618 016,59
Plan 3 kw. 2012	19 368 344,09	15 902 134,09	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	3 466 210,00	-1 877 741,00
Wykonanie 2012 1)	19 830 760,51	15 975 319,63	0,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	3 855 440,88	-1 595 885,68
2013	23 167 410,00	16 439 089,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 728 321,00	-3 587 689,00
2014	17 416 290,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 056 290,00	3 271 399,00
2015	17 343 200,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	943 200,00	1 446 800,00
2016	17 833 200,00	16 561 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 272 200,00	986 800,00
2017	18 630 200,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 940 200,00	259 800,00
2018	18 760 200,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 950 200,00	259 800,00
2019	18 890 200,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 970 200,00	259 800,00
2020	19 040 000,00	16 970 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 070 000,00	160 000,00
2021	19 090 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 110 000,00	160 000,00
2022	19 140 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 140 000,00	160 000,00
2023	19 190 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 190 000,00	160 000,00
2024	19 240 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 190 000,00	160 000,00

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	2 399 156,26	0,00	0,00	127 156,26	0,00	2 272 000,00	1 181 919,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 790 393,27	0,00	0,00	42 237,12	0,00	3 748 156,15	618 016,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 481 741,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	3 043 741,00	1 439 741,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 695 737,06	0,00	0,00	480 627,21	0,00	3 215 109,85	1 595 885,68	0,00	0,00
2013	5 667 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 997,00	3 587 689,00	0,00	0,00
2014	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
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
2024	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 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 uwzględnienia 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)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			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.									
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	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 000,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00	
Wykonanie 2011	2 918 133,15	2 918 133,15	1 755 133,15	1 755 133,15	0,00	3 961 023,00	1 755 133,15	1 755 133,15	19,99%	11,13%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 764,00	815 090,00	815 090,00	30,88%	26,22%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	0,00	5 464 331,00	648 657,00	648 657,00	29,97%	26,41%	0,00	
2013	2 080 308,00	2 080 308,00	648 657,00	648 657,00	0,00	7 284 399,00	2 087 689,00	2 087 689,00	37,20%	26,54%	0,00	
2014	3 271 399,00	3 271 399,00	2 087 689,00	2 087 689,00	0,00	4 013 000,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	0,00	
2015	1 446 800,00	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00	2 566 200,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	0,00	
2016	986 800,00	986 800,00	0,00	0,00	0,00	1 579 400,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	0,00	
2017	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	1 319 600,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	0,00	
2018	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	1 059 800,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00	
2019	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00	
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00	
2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00	
2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	0,00	
2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00	
2024	160 000,00	160 000,00	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 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. 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 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	2 059 017,80	2 186 174,06	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 642 428,29	1 684 665,41	15,57%	6,71%	15,57%	6,71%	0,00	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	993 772,00	1 431 772,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 574 779,05	2 055 406,26	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 302 703,00	1 302 703,00	11,65%	8,33%	11,65%	8,33%	0,00	8,33%	8,85%	10,01%	TAK	TAK
2014	2 235 000,00	2 235 000,00	16,30%	6,21%	16,30%	6,21%	0,00	6,21%	6,94%	8,10%	TAK	TAK
2015	2 384 000,00	2 384 000,00	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	7,78%	8,93%	NIE	TAK
2016	2 253 000,00	2 253 000,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2017	2 194 000,00	2 194 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2018	2 204 000,00	2 204 000,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2019	2 224 000,00	2 224 000,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2020	2 224 000,00	2 224 000,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2021	2 264 000,00	2 264 000,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2022	2 294 000,00	2 294 000,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2023	2 344 000,00	2 344 000,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	2 344 000,00	2 344 000,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,92%	11,92%	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	7 282 551,09	1 496 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 875 025,22	1 635 767,30	2 806,38	0,00	2 806,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 622 309,00	1 740 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	9 175 985,00	2 077 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 396,00	14 925,00
2014	1 183 710,00	0,00	9 152 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 386 800,00	0,00	9 243 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	826 800,00	0,00	9 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	99 800,00	0,00	9 496 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	99 800,00	0,00	9 590 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	99 800,00	0,00	9 650 000,00	2 050 000,00	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
2024	0,00	0,00	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	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									
Wykonanie 2010	0,00	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	1 893 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	112 705,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 705,00	95 799,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	113 305,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	0,00
2013	17 900,00	15 215,00	15 215,00	648 657,00	648 657,00	648 657,00	17 900,00	15 215,00	15 215,00
2014	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 739 458,44	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
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
2024	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 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	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 271 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 800,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00