

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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
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	19 090 955,13	18 662 152,90	994 011,00	1 691,35	2 179 925,20	629 421,52	7 439 459,00	6 695 854,51	428 802,23	93 836,23	334 966,00
Wykonanie 2011	20 262 411,31	18 794 986,54	1 266 382,00	-286,07	2 518 781,87	630 500,05	7 601 976,00	6 820 832,91	1 467 424,77	139 568,13	1 317 310,00
Plan 3 kw. 2012	22 207 020,59	21 195 524,59	1 449 850,00	3 000,00	3 872 001,00	918 600,00	8 530 130,00	5 820 227 227,48	1 011 496,00	128 000,00	880 496,00
Wykonanie 2012 1)	22 460 731,04	21 578 526,29	1 409 611,00	2 963,52	3 411 839,05	797 854,54	8 600 853,00	7 383 560,07	882 204,75	139 029,75	742 696,00
2013	24 262 636,04	23 641 036,04	1 553 511,00	3 000,00	5 204 109,00	1 290 346,00	8 851 998,00	6 902 673,04	621 600,00	202 000,00	417 600,00
2014	23 057 280,00	22 300 580,00	1 622 282,00	3 133,00	5 307 464,00	929 768,00	9 243 860,00	5 044 828,00	756 700,00	165 000,00	591 700,00
2015	23 312 425,00	23 157 425,00	1 684 614,00	3 253,00	5 511 390,00	965 492,00	9 599 033,00	5 238 663,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2016	23 777 574,00	23 620 574,00	1 718 306,00	3 318,00	5 621 618,00	984 802,00	9 791 014,00	5 343 436,00	157 000,00	157 000,00	0,00
2017	24 250 985,00	24 092 985,00	1 752 672,00	3 384,00	5 734 050,00	1 004 498,00	9 986 834,00	5 450 305,00	158 000,00	158 000,00	0,00
2018	24 732 844,00	24 574 844,00	1 787 725,00	3 452,00	5 848 730,00	1 024 588,00	10 186 570,00	5 559 311,00	158 000,00	158 000,00	0,00
2019	25 226 341,00	25 066 341,00	1 823 480,00	3 521,00	5 965 705,00	1 045 080,00	10 390 301,00	5 670 497,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2020	25 729 667,00	25 567 667,00	1 859 950,00	3 591,00	6 085 019,00	1 065 982,00	10 598 107,00	5 783 907,00	162 000,00	162 000,00	0,00
2021	26 243 020,00	26 079 020,00	1 897 149,00	3 663,00	6 206 719,00	1 087 302,00	10 810 069,00	5 899 585,00	164 000,00	164 000,00	0,00
2022	26 666 602,00	26 500 602,00	1 927 817,00	3 722,00	6 307 054,00	1 104 879,00	10 984 820,00	5 994 955,00	166 000,00	166 000,00	0,00
2023	27 197 614,00	27 030 614,00	1 966 373,00	3 796,00	6 433 195,00	1 126 977,00	11 204 516,00	6 114 854,00	167 000,00	167 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 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]
Wykonanie 2010	21 269 806,90	19 186 545,05	0,00	0,00	0,00	189 311,27	156 587,55	2 083 261,85	-2 178 851,77
Wykonanie 2011	20 269 091,79	18 321 540,16	0,00	0,00	0,00	266 445,60	252 375,30	1 947 551,63	-6 680,48
Plan 3 kw. 2012	23 383 209,92	20 810 849,92	0,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	2 572 360,00	-1 176 189,33
Wykonanie 2012 1)	22 607 867,31	20 764 832,03	0,00	0,00	0,00	327 055,81	326 655,81	1 843 035,28	-147 136,27
2013	25 713 665,04	22 638 381,04	0,00	0,00	0,00	439 572,00	409 572,00	3 075 284,00	-1 451 029,00
2014	21 948 580,00	20 612 224,00	0,00	0,00	0,00	326 015,00	326 015,00	1 336 356,00	1 108 700,00
2015	22 722 425,00	21 257 837,00	0,00	0,00	0,00	304 422,00	304 422,00	1 464 588,00	590 000,00
2016	23 112 574,00	21 462 434,00	0,00	0,00	0,00	299 485,00	299 485,00	1 650 140,00	665 000,00
2017	23 482 585,00	21 667 384,00	0,00	0,00	0,00	272 784,00	272 784,00	1 815 201,00	768 400,00
2018	23 924 844,00	21 981 413,00	0,00	0,00	0,00	265 813,00	265 813,00	1 943 431,00	808 000,00
2019	24 377 341,00	22 368 516,00	0,00	0,00	0,00	218 604,00	218 604,00	2 008 825,00	849 000,00
2020	24 833 667,00	22 754 409,00	0,00	0,00	0,00	161 498,00	161 498,00	2 079 258,00	896 000,00
2021	25 379 020,00	23 872 957,00	0,00	0,00	0,00	65 425,00	65 425,00	1 506 063,00	864 000,00
2022	26 191 602,00	24 331 482,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	1 860 120,00	475 000,00
2023	26 577 614,00	24 680 637,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	1 896 977,00	620 000,00

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 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]								
Wykonanie 2010	2 835 867,47	0,00	0,00	713 867,47	624 851,77	2 122 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 986 194,70	0,00	0,00	89 015,70	0,00	1 897 179,00	6 680,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 081 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 389,00	1 176 189,33	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 708 631,22	0,00	0,00	108 631,22	0,00	1 600 000,00	499 431,55	0,00	0,00
2013	1 991 029,00	0,00	0,00	236 929,00	0,00	1 754 100,00	1 451 029,00	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

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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. 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 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.								
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	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 445,87	1 294 000,00	1 294 000,00	30,60%	23,82%	0,00	
Wykonanie 2011	1 870 883,00	1 870 883,00	1 224 883,00	1 224 883,00	0,00	5 863 104,46	1 310 296,00	1 310 296,00	28,94%	22,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	905 199,67	905 199,67	250 296,00	250 296,00	0,00	6 911 389,00	1 060 000,00	1 060 000,00	31,12%	26,35%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	905 199,67	905 199,67	250 296,00	250 296,00	0,00	6 525 235,67	1 060 000,00	1 060 000,00	29,05%	24,33%	0,00	
2013	540 000,00	540 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	7 644 100,00	1 871 700,00	1 871 700,00	31,51%	23,79%	0,00	
2014	1 108 700,00	1 108 700,00	644 700,00	644 700,00	0,00	6 535 400,00	1 227 000,00	1 227 000,00	28,34%	23,02%	0,00	
2015	590 000,00	590 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	5 945 400,00	1 164 000,00	1 164 000,00	25,50%	20,51%	0,00	
2016	665 000,00	665 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	5 280 400,00	1 119 000,00	1 119 000,00	22,21%	17,50%	0,00	
2017	768 400,00	768 400,00	172 000,00	172 000,00	0,00	4 512 000,00	947 000,00	947 000,00	18,61%	14,70%	0,00	
2018	808 000,00	808 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	3 704 000,00	742 000,00	742 000,00	14,98%	11,98%	0,00	
2019	849 000,00	849 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	2 855 000,00	543 000,00	543 000,00	11,32%	9,17%	0,00	
2020	896 000,00	896 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	1 959 000,00	309 000,00	309 000,00	7,61%	6,41%	0,00	
2021	864 000,00	864 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	1 095 000,00	200 000,00	200 000,00	4,17%	3,41%	0,00	
2022	475 000,00	475 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	620 000,00	100 000,00	100 000,00	2,33%	1,95%	0,00	
2023	620 000,00	620 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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	-524 392,15	189 475,32	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	473 446,38	562 462,08	10,48%	4,43%	10,48%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	384 674,67	384 674,67	5,74%	4,62%	5,74%	4,62%	0,00	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	813 694,26	922 325,48	5,48%	4,37%	5,48%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 002 655,00	1 239 584,00	3,91%	3,42%	3,91%	3,42%	0,00	3,42%	1,03%	1,67%	NIE	NIE
2014	1 688 356,00	1 688 356,00	6,22%	3,43%	6,22%	3,43%	0,00	3,43%	3,44%	4,08%	TAK	TAK
2015	1 899 588,00	1 899 588,00	3,84%	3,57%	3,84%	3,57%	0,00	3,57%	5,11%	5,75%	TAK	TAK
2016	2 158 140,00	2 158 140,00	4,06%	3,87%	4,06%	3,87%	0,00	3,87%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2017	2 425 601,00	2 425 601,00	4,29%	3,58%	4,29%	3,58%	0,00	3,58%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2018	2 593 431,00	2 593 431,00	4,34%	3,51%	4,34%	3,51%	0,00	3,51%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2019	2 697 825,00	2 697 825,00	4,23%	3,44%	4,23%	3,44%	0,00	3,44%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2020	2 813 258,00	2 813 258,00	4,11%	3,20%	4,11%	3,20%	0,00	3,20%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2021	2 206 063,00	2 206 063,00	3,54%	3,13%	3,54%	3,13%	0,00	3,13%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2022	2 169 120,00	2 169 120,00	1,96%	1,59%	1,96%	1,59%	0,00	1,59%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	2 349 977,00	2 349 977,00	2,40%	2,03%	2,40%	2,03%	0,00	2,03%	9,78%	9,78%	TAK	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 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	7 626 942,82	1 761 737,84	1 933 120,54	724 852,74	1 208 267,80	0,00	2 000 824,05	54 437,80
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 825 573,70	1 718 691,19	2 102 164,57	608 086,70	1 494 077,87	1 380 514,32	138 714,80	276 322,51
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 444 689,06	2 155 224,00	1 641 302,68	938 381,68	702 921,00	496 153,00	1 898 107,00	14 100,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 986 851,55	1 979 647,20	1 239 419,56	832 905,52	406 514,04	242 514,04	1 336 421,24	100 100,00
2013	0,00	0,00	9 475 827,18	2 246 874,00	2 087 405,80	752 082,80	1 335 323,00	842 323,00	1 824 982,00	164 979,00
2014	1 108 700,00	1 108 700,00	9 313 991,89	2 227 840,00	393 438,19	326 388,19	67 050,00	43 450,00	1 292 906,00	0,00
2015	590 000,00	590 000,00	9 407 132,00	2 250 118,00	142 184,84	142 184,84	0,00	0,00	1 464 588,00	0,00
2016	665 000,00	665 000,00	9 501 203,00	2 272 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 140,00	0,00
2017	768 400,00	768 400,00	9 596 215,00	2 295 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 201,00	0,00
2018	808 000,00	808 000,00	9 692 177,00	2 318 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 431,00	0,00
2019	849 000,00	849 000,00	9 789 099,00	2 341 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 825,00	0,00
2020	896 000,00	896 000,00	9 886 990,00	2 364 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 258,00	0,00
2021	864 000,00	864 000,00	9 985 860,00	2 388 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 063,00	0,00
2022	475 000,00	475 000,00	10 085 719,00	2 412 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 120,00	0,00
2023	620 000,00	620 000,00	10 186 576,00	2 436 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 977,00	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	720 402,62	666 525,81	666 525,81	334 966,00	334 966,00	334 966,00	724 852,74	640 497,93	724 852,74
Wykonanie 2011	604 682,38	534 985,73	534 985,73	1 292 362,00	1 292 362,00	1 292 362,00	608 086,70	523 496,47	608 086,70
Plan 3 kw. 2012	848 523,48	732 465,32	732 465,32	290 496,00	290 496,00	290 496,00	920 381,68	782 323,47	782 323,47
Wykonanie 2012 1)	785 703,03	682 636,92	682 636,92	232 696,00	232 696,00	232 696,00	811 675,52	686 610,30	811 675,52
2013	677 255,76	593 384,63	593 384,63	257 600,00	257 600,00	215 600,00	752 082,80	639 270,35	752 082,80
2014	326 388,19	277 429,97	277 429,97	591 700,00	591 700,00	441 700,00	326 388,19	277 429,97	326 388,19
2015	142 184,84	120 857,12	120 857,12	0,00	0,00	0,00	142 184,84	120 857,12	142 184,84
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 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
		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	1 656 700,42	1 025 434,00	1 656 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 340 927,86	832 190,00	1 340 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	128 801,50	43 800,00	128 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 365 588,00	805 500,00	995 588,00	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

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	568 000,00	132 542,20	149 293,77	149 293,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 870 883,00	127 904,79	132 542,20	132 542,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	905 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	905 199,67	95 235,67	127 904,79	127 904,79	0,00	0,00	0,00
2013	540 000,00	0,00	95 235,67	95 235,67	0,00	0,00	0,00
2014	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	305 000,00	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