

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
						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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	24 360 204,27	23 711 064,66	1 553 511,00	3 000,00	5 204 208,00	1 287 829,00	8 851 998,00	6 972 122,66	649 139,61	202 000,00	445 139,61
Wykonanie 2013 1)	23 416 646,37	22 978 444,76	1 440 000,00	3 000,00	4 399 200,00	873 000,00	8 851 998,00	7 341 137,14	438 201,61	148 000,00	280 201,61
2014	20 857 993,19	20 057 999,19	1 677 385,00	3 000,00	4 786 440,00	933 950,00	7 953 527,00	4 451 892,19	799 994,00	152 000,00	645 994,00
2015	22 044 904,00	21 904 904,00	1 744 480,00	3 100,00	4 977 897,60	971 308,00	8 323 527,00	4 293 163,00	140 000,00	135 000,00	0,00
2016	22 703 051,00	22 562 051,00	1 796 815,00	3 200,00	5 127 234,00	1 000 447,00	8 573 233,00	4 421 958,00	141 000,00	133 000,00	0,00
2017	23 373 913,00	23 238 913,00	1 850 719,00	3 296,00	5 281 052,00	1 030 461,00	8 830 430,00	4 554 617,00	135 000,00	125 000,00	0,00
2018	24 068 080,39	23 936 080,39	1 906 241,00	3 395,00	5 439 483,00	1 061 375,00	9 095 343,00	4 691 225,00	132 000,00	128 000,00	0,00
2019	24 788 163,00	24 654 163,00	1 963 428,00	3 497,00	5 602 668,00	1 093 216,00	9 368 203,00	4 831 992,00	134 000,00	129 000,00	0,00
2020	25 528 788,00	25 393 788,00	2 022 330,00	3 602,00	5 770 747,00	1 126 013,00	9 649 249,00	4 976 952,00	135 000,00	130 000,00	0,00
2021	26 290 602,00	26 155 602,00	2 083 000,00	3 710,00	5 943 870,00	1 159 793,00	9 938 727,00	5 126 262,00	135 000,00	131 000,00	0,00
2022	27 076 270,00	26 940 270,00	2 145 491,00	3 821,00	6 122 186,00	1 194 586,00	10 236 888,00	5 280 049,00	136 000,00	132 000,00	0,00
2023	27 885 478,00	27 748 478,00	2 209 855,00	3 936,00	6 305 851,00	1 230 424,00	10 543 995,00	5 438 450,00	137 000,00	133 000,00	0,00
2024	28 718 932,00	28 580 932,00	2 276 151,00	4 054,00	6 495 027,00	1 267 337,00	10 860 315,00	5 601 604,00	138 000,00	133 000,00	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 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	25 811 233,27	22 698 409,66	0,00	0,00	0,00	430 072,00	400 072,00	3 112 823,61	-1 451 029,00
Wykonanie 2013 1)	23 939 901,65	21 685 243,02	0,00	0,00	0,00	276 000,00	270 000,00	2 254 658,63	-523 255,28
2014	21 323 907,19	19 844 209,73	0,00	0,00	0,00	315 000,00	300 000,00	1 479 697,46	-465 914,00
2015	21 401 904,00	19 910 766,00	0,00	0,00	0,00	271 517,00	271 517,00	1 491 138,00	643 000,00
2016	21 990 051,00	20 508 089,00	0,00	0,00	0,00	251 034,00	251 034,00	1 481 962,00	713 000,00
2017	22 604 913,00	21 123 332,00	0,00	0,00	0,00	234 375,00	234 375,00	1 481 581,00	769 000,00
2018	23 242 080,39	21 757 032,00	0,00	0,00	0,00	194 531,00	194 531,00	1 485 048,39	826 000,00
2019	23 944 163,00	22 409 975,00	0,00	0,00	0,00	159 924,00	159 924,00	1 534 188,00	844 000,00
2020	24 682 788,00	23 082 275,00	0,00	0,00	0,00	126 107,00	126 107,00	1 600 513,00	846 000,00
2021	25 476 602,00	23 774 744,00	0,00	0,00	0,00	93 150,00	93 150,00	1 701 858,00	814 000,00
2022	26 411 270,00	24 487 986,00	0,00	0,00	0,00	64 752,00	64 752,00	1 923 284,00	665 000,00
2023	27 345 478,00	25 222 626,00	0,00	0,00	0,00	41 955,00	41 955,00	2 122 852,00	540 000,00
2024	28 316 058,00	25 979 305,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	2 336 753,00	402 874,00

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 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
Wykonanie 2012	1 708 631,22	0,00	0,00	108 631,22	0,00	1 600 000,00	147 136,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	1 709 558,28	0,00	0,00	656 295,28	0,00	1 053 263,00	523 255,28	0,00	0,00
2014	1 424 177,00	0,00	0,00	346 303,00	0,00	1 077 874,00	465 914,00	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 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:							
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	31,38%	23,70%	0,00
Wykonanie 2013 1)	540 000,00	540 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 943 263,00	1 393 263,00	1 393 263,00	29,65%	23,70%	0,00
2014	958 263,00	958 263,00	496 263,00	496 263,00	0,00	7 062 874,00	897 000,00	897 000,00	33,86%	29,56%	0,00
2015	643 000,00	643 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	6 419 874,00	784 000,00	784 000,00	29,12%	25,57%	0,00
2016	713 000,00	713 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	5 706 874,00	719 000,00	719 000,00	25,14%	21,97%	0,00
2017	769 000,00	769 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	4 937 874,00	587 000,00	587 000,00	21,13%	18,61%	0,00
2018	826 000,00	826 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	4 111 874,00	432 000,00	432 000,00	17,08%	15,29%	0,00
2019	844 000,00	844 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	3 267 874,00	278 000,00	278 000,00	13,18%	12,06%	0,00
2020	846 000,00	846 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	2 421 874,00	124 000,00	124 000,00	9,49%	9,00%	0,00
2021	814 000,00	814 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	1 607 874,00	80 000,00	80 000,00	6,12%	5,81%	0,00
2022	665 000,00	665 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	942 874,00	20 000,00	20 000,00	3,48%	3,41%	0,00
2023	540 000,00	540 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	402 874,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00
2024	402 874,00	402 874,00	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 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] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [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]
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
Wykonanie 2012	813 694,26	922 325,48	5,48%	4,37%	5,48%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 012 655,00	1 249 584,00	3,86%	3,37%	3,86%	3,37%	0,00	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 293 201,74	1 949 497,02	3,46%	2,95%	3,46%	2,95%	0,00	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	213 789,46	560 092,46	6,03%	x	6,03%	3,65%	0,00	3,65%	4,09%	4,47%	TAK	TAK
2015	1 994 138,00	1 994 138,00	4,15%	x	4,15%	3,64%	0,00	3,64%	3,66%	4,05%	TAK	TAK
2016	2 053 962,00	2 053 962,00	4,25%	x	4,25%	3,96%	0,00	3,96%	5,47%	5,85%	TAK	TAK
2017	2 115 581,00	2 115 581,00	4,29%	x	4,29%	3,73%	0,00	3,73%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2018	2 179 048,39	2 179 048,39	4,24%	x	4,24%	3,60%	0,00	3,60%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2019	2 244 188,00	2 244 188,00	4,05%	x	4,05%	3,43%	0,00	3,43%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2020	2 311 513,00	2 311 513,00	3,81%	x	3,81%	3,20%	0,00	3,20%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2021	2 380 858,00	2 380 858,00	3,45%	x	3,45%	3,28%	0,00	3,28%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	2 452 284,00	2 452 284,00	2,70%	x	2,70%	2,47%	0,00	2,47%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	2 525 852,00	2 525 852,00	2,09%	x	2,09%	2,02%	0,00	2,02%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2024	2 601 627,00	2 601 627,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,54%	9,54%	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 478 337,18	2 249 335,00	2 087 405,80	752 082,80	1 335 323,00	861 035,61	1 843 809,00	164 979,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 417 087,11	2 124 983,00	0,00	0,00	0,00	481 145,00	1 576 434,63	197 079,00
2014	0,00	0,00	8 874 409,15	2 226 410,00	934 640,19	326 388,19	608 252,00	608 252,00	864 245,46	7 200,00
2015	643 000,00	643 000,00	8 963 153,24	2 248 674,00	142 184,84	142 184,84	0,00	0,00	1 491 138,00	0,00
2016	713 000,00	713 000,00	9 052 784,77	2 271 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 962,00	0,00
2017	769 000,00	769 000,00	9 143 312,62	2 293 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 581,00	0,00
2018	826 000,00	826 000,00	9 234 745,75	2 316 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 048,39	0,00
2019	844 000,00	844 000,00	9 327 093,21	2 339 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 188,00	0,00
2020	846 000,00	846 000,00	9 420 364,14	2 363 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 513,00	0,00
2021	814 000,00	814 000,00	9 514 568,00	2 387 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 858,00	0,00
2022	665 000,00	665 000,00	9 609 713,00	2 410 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 284,00	0,00
2023	540 000,00	540 000,00	9 705 811,00	2 434 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 852,00	0,00
2024	402 874,00	402 874,00	9 802 869,00	2 459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 753,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	677 255,76	593 384,65	593 384,65	257 600,00	257 600,00	215 600,00	752 082,80	639 270,37	752 082,80
Wykonanie 2013 1)	675 883,14	592 217,92	592 217,92	153 948,00	153 948,00	153 948,00	752 082,80	639 270,37	752 082,80
2014	326 388,19	277 429,95	277 429,95	321 994,00	321 994,00	321 994,00	326 388,19	277 429,95	326 388,19
2015	142 184,84	120 857,12	120 857,12	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 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 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
Wykonanie 2012	128 801,50	43 800,00	128 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 349 990,79	805 500,00	1 039 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	944 416,79	562 342,00	694 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	49 802,00	19 800,00	49 802,00	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 2011	1 870 883,00	127 904,79	132 542,20	132 542,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	905 199,67	95 235,67	127 904,79	127 904,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	540 000,00	0,00	95 235,67	95 235,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	540 000,00	0,00	95 235,67	95 235,67	0,00	0,00	0,00
2014	916 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	704 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00