

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/189/2013 z 24 maja 2013r.

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	28 278 728,12	27 259 713,55	5 306 781,00	15 737,22	3 361 374,69	2 135 018,71	12 264 910,00	5 145 843,48	1 019 014,57	133 119,67	885 894,90	
Wykonanie 2011	31 333 879,19	27 818 818,57	4 999 114,00	17 047,05	3 390 284,49	2 185 205,33	12 363 393,00	4 990 863,56	3 515 060,62	0,00	3 515 060,62	
Plan 3 kw. 2012	32 116 989,19	28 775 365,19	5 428 265,00	15 000,00	3 723 929,00	2 510 000,00	12 899 591,00	4 910 349,19	3 341 624,00	0,00	3 341 624,00	
Wykonanie 2012 1)	30 969 749,95	29 061 905,81	5 066 479,00	12 921,48	3 945 254,45	2 638 295,01	13 023 150,00	5 158 284,37	1 907 844,14	0,00	1 907 844,14	
2013	33 104 910,09	31 237 068,09	6 064 848,00	12 000,00	4 447 085,00	2 710 000,00	14 354 169,00	5 006 944,39	1 867 842,00	0,00	1 867 842,00	
2014	31 260 903,00	30 568 535,00	5 960 864,00	12 600,00	3 972 610,00	2 750 268,00	14 061 526,00	5 196 650,00	692 368,00	0,00	692 368,00	
2015	33 577 051,00	31 057 274,00	6 056 168,00	12 630,00	4 037 445,00	2 795 154,00	14 286 346,00	5 279 736,00	2 519 777,00	0,00	2 519 777,00	
2016	32 115 177,00	32 115 177,00	6 262 459,00	13 261,00	4 174 973,00	2 890 365,00	14 772 981,00	5 459 580,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 550 241,00	32 550 241,00	6 347 297,00	13 924,00	4 231 531,00	2 926 521,00	14 973 110,00	5 533 540,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 878 223,00	33 878 223,00	6 606 255,00	14 620,00	4 404 170,00	3 049 040,00	15 583 982,00	5 759 297,00	0,00	0,00	0,00	
2019	34 994 570,00	34 994 570,00	6 823 941,00	15 351,00	4 549 294,00	3 149 511,00	16 097 502,00	5 949 077,00	0,00	0,00	0,00	
2020	35 241 407,00	35 241 407,00	6 872 074,00	16 118,00	4 581 382,00	3 171 726,00	16 211 047,00	5 991 039,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 019 649,00	37 019 649,00	7 218 831,00	16 923,00	4 812 554,00	3 331 768,00	17 029 038,00	6 293 340,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 130 238,00	38 130 238,00	7 489 669,00	17 769,00	4 956 930,00	3 431 721,00	17 539 909,00	6 482 140,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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.		
Wydatki majątkowe									
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	33 326 722,60	24 401 676,07	0,00	0,00	0,00	454 589,30	444 736,42	8 925 046,53	-5 047 994,48
Wykonanie 2011	29 872 770,25	26 215 083,90	0,00	0,00	0,00	596 215,99	583 864,33	3 657 686,35	1 461 108,94
Plan 3 kw. 2012	32 615 437,19	27 027 434,89	0,00	0,00	0,00	636 000,00	599 000,00	5 588 002,30	-498 448,00
Wykonanie 2012 1)	30 741 835,52	27 018 881,23	0,00	0,00	0,00	616 037,93	579 248,99	3 722 954,29	227 914,43
2013	32 474 310,09	27 604 022,09	0,00	0,00	0,00	730 000,00	720 000,00	4 870 288,00	630 600,00
2014	30 886 277,00	27 651 737,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	600 000,00	3 234 540,00	374 626,00
2015	33 165 785,00	29 036 008,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	530 000,00	4 129 777,00	411 266,00
2016	31 676 880,00	29 508 344,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	2 168 536,00	438 297,00
2017	30 856 241,00	30 366 241,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	490 000,00	1 694 000,00
2018	31 938 223,00	31 221 747,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	716 476,00	1 940 000,00
2019	33 044 570,00	31 702 291,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 342 279,00	1 950 000,00
2020	34 790 807,00	33 131 348,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	216 400,00	1 659 459,00	450 600,00
2021	34 793 073,00	33 556 802,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 236 271,00	2 226 576,00
2022	36 436 603,00	34 328 608,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 107 995,00	1 693 635,00

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	6 883 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 529,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	406 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 374,00	0,00	0,00	0,00
2015	985 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 634,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 061 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 703,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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 upz 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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	1 878 506,50	1 878 506,50	0,00	0,00	0,00	13 873 500,00	0,00	672 488,00	49,06%	49,06%	0,00	
Wykonanie 2011	3 354 948,00	3 354 948,00	0,00	672 448,00	0,00	12 210 552,00	0,00	0,00	38,97%	38,97%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 160 952,00	3 160 952,00	0,00	0,00	0,00	12 709 000,00	0,00	0,00	39,57%	39,57%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 160 952,00	3 160 952,00	0,00	0,00	0,00	11 809 600,00	0,00	0,00	38,13%	38,13%	0,00	
2013	3 670 600,00	3 670 600,00	0,00	0,00	0,00	11 179 000,00	0,00	0,00	33,77%	33,77%	0,00	
2014	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	10 804 374,00	0,00	0,00	34,56%	34,56%	0,00	
2015	1 396 900,00	1 396 900,00	0,00	0,00	0,00	10 393 108,00	0,00	0,00	30,95%	30,95%	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 954 811,00	0,00	0,00	31,00%	31,00%	0,00	
2017	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	8 260 811,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00	
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	6 320 811,00	0,00	0,00	18,66%	18,66%	0,00	
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 811,00	0,00	0,00	12,49%	12,49%	0,00	
2020	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	3 920 211,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	0,00	
2021	2 226 576,00	2 226 576,00	0,00	0,00	0,00	1 693 635,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	0,00	
2022	1 693 635,00	1 693 635,00	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] - [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	2 858 037,48	2 858 037,48	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 603 734,67	1 603 734,67	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	0,00	12,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 747 930,30	1 747 930,30	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	0,00	11,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 043 024,58	2 043 024,58	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	0,00	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 633 046,00	3 633 046,00	13,26%	13,26%	13,26%	13,26%	0,00	13,26%	7,05%	7,43%	NIE	NIE
2014	2 916 798,00	2 916 798,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,18%	7,56%	TAK	TAK
2015	2 021 266,00	2 021 266,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,58%	8,97%	TAK	TAK
2016	2 606 833,00	2 606 833,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2017	2 184 000,00	2 184 000,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2018	2 656 476,00	2 656 476,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2019	3 292 279,00	3 292 279,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2020	2 110 059,00	2 110 059,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2021	3 462 847,00	3 462 847,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2022	3 801 630,00	3 801 630,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,25%	8,25%	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	12 946 105,74	2 631 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 478 314,73	2 576 897,81	1 287 600,00	1 078 100,00	209 500,00	0,00	0,00	85 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 527 532,00	0,00	4 895 940,00	1 295 940,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 936 113,10	2 959 715,65	4 895 940,00	1 295 940,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	630 600,00	630 600,00	14 783 426,00	2 989 191,70	3 388 757,00	190 000,00	3 198 757,00	3 198 757,00	1 671 531,00	0,00
2014	374 626,00	374 626,00	15 541 758,00	3 102 301,00	3 411 000,00	200 000,00	3 211 000,00	3 211 000,00	23 540,00	0,00
2015	411 266,00	411 266,00	15 961 385,00	3 182 961,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
2016	438 297,00	438 297,00	16 392 342,00	3 265 718,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2017	1 694 000,00	1 694 000,00	16 834 936,00	3 350 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 390 600,00	1 390 600,00	17 272 644,00	3 434 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 476,00	0,00
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	17 721 733,00	3 520 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 279,00	0,00
2020	450 060,00	450 060,00	18 041 291,00	3 608 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 459,00	0,00
2021	2 226 576,00	2 226 576,00	18 456 241,00	3 691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 271,00	0,00
2022	1 693 635,00	1 693 635,00	18 880 734,00	3 776 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 995,00	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	151 247,91	143 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	169 040,68	143 641,08	0,00
Wykonanie 2011	151 346,59	143 736,96	0,00	3 183 853,07	3 183 853,07	0,00	169 288,34	143 736,96	0,00
Plan 3 kw. 2012	210 460,90	192 049,00	0,00	2 208 624,00	2 208 624,00	0,00	225 960,90	192 049,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	375 300,23	354 193,49	0,00	0,00	837 891,15	0,00	244 681,99	207 057,90	0,00
2013	426 810,47	379 746,39	379 746,39	1 617 842,00	1 617 842,00	1 617 842,00	446 760,47	379 746,39	379 746,39
2014	170 000,00	170 000,00	170 000,00	692 368,00	692 368,00	692 368,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 519 777,00	2 519 777,00	2 519 777,00	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

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	265 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 462 840,53	764 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 961 699,18	1 114 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 961 699,18	1 114 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 128 757,00	1 452 017,00	1 452 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 211 000,00	692 368,00	692 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	2 519 777,00	2 519 777,00	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

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	78 000,00
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	3 566 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 100,00	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