

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/194/2013 z 26 czerwca 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	33 536 842,09	31 453 825,09	6 064 848,00	12 000,00	4 483 835,00	2 710 000,00	14 354 169,00	5 074 201,39	2 083 017,00	0,00	2 058 017,00	
2014	32 860 594,00	32 168 226,00	6 216 469,00	12 300,00	4 571 727,00	2 764 200,00	14 713 023,00	5 175 685,00	692 368,00	0,00	692 368,00	
2015	35 436 078,00	32 916 301,00	6 371 881,00	12 608,00	4 663 162,00	2 819 484,00	15 080 849,00	5 279 199,00	2 519 777,00	0,00	2 519 777,00	
2016	33 681 953,00	33 681 953,00	6 531 178,00	12 923,00	4 756 425,00	2 875 874,00	15 457 870,00	5 384 783,00	0,00	0,00	0,00	
2017	34 465 602,00	34 465 602,00	6 694 457,00	13 246,00	4 851 554,00	2 933 391,00	15 844 317,00	5 492 479,00	0,00	0,00	0,00	
2018	35 267 674,00	35 267 674,00	6 861 818,00	13 577,00	4 948 585,00	2 992 059,00	16 240 425,00	5 602 329,00	0,00	0,00	0,00	
2019	36 088 607,00	36 088 607,00	7 033 363,00	13 916,00	5 047 557,00	3 051 900,00	16 646 436,00	5 714 376,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 928 848,00	36 928 848,00	7 209 197,00	14 264,00	5 148 508,00	3 112 938,00	17 062 597,00	5 828 664,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 788 855,00	37 788 855,00	7 389 427,00	14 621,00	5 251 478,00	3 175 197,00	17 489 162,00	5 945 237,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 669 100,00	38 669 100,00	7 574 163,00	14 987,00	5 356 508,00	3 238 701,00	17 926 391,00	6 064 142,00	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 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.		
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	32 906 242,09	27 792 954,09	0,00	0,00	0,00	730 000,00	720 000,00	5 113 288,00	630 600,00
2014	32 702 737,00	27 651 737,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	600 000,00	5 051 000,00	157 857,00
2015	34 808 043,00	29 036 008,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	530 000,00	5 772 035,00	628 035,00
2016	33 243 656,00	29 508 344,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	3 735 312,00	438 297,00
2017	32 771 602,00	30 366 241,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 405 361,00	1 694 000,00
2018	33 327 674,00	31 221 747,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 105 927,00	1 940 000,00
2019	34 138 607,00	31 702 291,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 436 316,00	1 950 000,00
2020	36 478 248,00	33 131 348,00	0,00	0,00	0,00	216 400,00	216 400,00	3 346 900,00	450 600,00
2021	35 562 279,00	33 556 802,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 005 477,00	2 226 576,00
2022	36 975 465,00	34 328 608,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 646 857,00	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	623 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 143,00	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:					
			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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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
			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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1			
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	33,33%	33,33%	0,00	
2014	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 143,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	0,00	
2015	1 613 669,00	1 613 669,00	0,00	0,00	0,00	10 393 108,00	0,00	0,00	29,33%	29,33%	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	29,56%	29,56%	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	23,97%	23,97%	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	17,92%	17,92%	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	12,11%	12,11%	0,00	
2020	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	3 920 211,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	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	4,48%	4,48%	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	3 660 871,00	3 660 871,00	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	0,00	13,09%	7,05%	7,43%	NIE	NIE
2014	4 516 489,00	4 516 489,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,16%	7,55%	TAK	TAK
2015	3 880 293,00	3 880 293,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,03%	10,42%	TAK	TAK
2016	4 173 609,00	4 173 609,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2017	4 099 361,00	4 099 361,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2018	4 045 927,00	4 045 927,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2019	4 386 316,00	4 386 316,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2020	3 797 500,00	3 797 500,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	4 232 053,00	4 232 053,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2022	4 340 492,00	4 340 492,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,21%	11,21%	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	14 883 067,00	2 989 191,70	3 502 757,00	190 000,00	3 312 757,00	3 198 757,00	1 914 531,00	0,00
2014	157 857,00	157 857,00	15 541 758,00	3 102 301,00	5 251 000,00	200 000,00	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	0,00
2015	628 035,00	628 035,00	15 961 385,00	3 182 961,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	2 352 035,00	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	2 825 312,00	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	2 405 361,00	0,00
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	17 272 644,00	3 434 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 927,00	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	2 436 316,00	0,00
2020	450 600,00	450 600,00	18 041 291,00	3 608 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 900,00	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	2 005 477,00	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	2 646 857,00	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	426 030,47	379 530,39	379 530,39	1 808 017,00	1 808 017,00	1 808 017,00	443 000,47	376 550,39	376 550,39
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 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