

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały XXXVI/208/2013 z 27 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1 w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	28 278 728,12	27 259 713,55	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	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	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	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	33 266 346,09	31 696 076,09	12 000,00	4 483 835,00	2 710 000,00	14 354 169,00	5 319 452,39	1 570 270,00	0,00	1 545 270,00							
2014	33 489 584,00	32 287 216,00	12 300,00	4 571 727,00	2 764 200,00	14 713 023,00	5 294 675,00	1 202 368,00	0,00	1 202 368,00							
2015	35 436 078,00	32 916 301,00	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	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	4 851 554,00	2 993 391,00	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	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	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	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	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	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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	33 145 746,09	27 993 458,09	0,00	0,00	0,00	730 000,00	689 000,00	5 152 288,00	120 600,00
2014	32 821 727,00	27 770 727,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	600 000,00	5 051 000,00	667 857,00
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	3 736 312,00	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	33 656 802,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 005 477,00	2 226 576,00
2022	37 079 505,00	34 328 608,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 750 897,00	1 589 595,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:		4.4	w tym:
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	3 445 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 960,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	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	0,00	672 448,00	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	3 566 560,00	3 566 560,00	0,00	0,00	0,00	11 584 960,00	0,00	0,00	34,82%	34,82%	0,00	
2014	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	10 917 103,00	0,00	0,00	32,60%	32,60%	0,00	
2015	1 613 669,00	1 613 669,00	0,00	0,00	0,00	10 289 068,00	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 771,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00	
2017	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	8 156 771,00	0,00	0,00	23,67%	23,67%	0,00	
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	6 216 771,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	0,00	
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 266 771,00	0,00	0,00	11,82%	11,82%	0,00	
2020	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	3 816 171,00	0,00	0,00	10,33%	10,33%	0,00	
2021	2 226 576,00	2 226 576,00	0,00	0,00	0,00	1 589 595,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00	
2022	1 589 595,00	1 589 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]												9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$
Wykonanie 2010	2 858 037,48	2 858 037,48	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	9,8.1	9,8.1
Wykonanie 2011	1 603 734,67	1 603 734,67	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	0,00	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%
Plan 3 kw. 2012	1 747 930,30	1 747 930,30	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	0,00	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%
Wykonanie 2012 1)	2 043 024,58	2 043 024,58	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	0,00	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%
2013	3 702 618,00	3 702 618,00	12,79%	12,79%	12,79%	12,79%	0,00	12,79%	12,79%	12,79%	12,79%	12,79%	12,79%	12,79%
2014	4 516 489,00	4 516 489,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%
2015	3 880 293,00	3 880 293,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%
2016	4 173 609,00	4 173 609,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%
2017	4 089 361,00	4 089 361,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%
2018	4 045 927,00	4 045 927,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%
2019	4 386 316,00	4 386 316,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%
2020	3 797 500,00	3 797 500,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
2021	4 232 053,00	4 232 053,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%
2022	4 340 492,00	4 340 492,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	
		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	majątkowe				
								bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[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	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	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	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	0,00	
2013	120 600,00	120 600,00	14 871 877,00	3 001 401,70	3 653 232,00	333 475,00	3 319 757,00	3 153 757,00	1 998 531,00	0,00	0,00	
2014	667 857,00	667 857,00	15 541 758,00	3 102 301,00	5 369 990,00	318 990,00	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2022	1 589 595,00	1 589 595,00	18 880 734,00	3 776 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 857,00	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											
	w tym:			w tym:			w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
								środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2010	151 247,91	143 640,59	0,00	0,00	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	3 183 853,07	0,00	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	2 208 624,00	0,00	0,00	225 960,90	192 049,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	375 300,23	354 193,49	0,00	0,00	0,00	837 891,15	0,00	0,00	244 681,99	207 057,90	0,00	
2013	579 315,47	507 434,14	507 434,14	1 295 270,00	1 295 270,00	1 295 270,00	1 295 270,00	0,00	586 625,47	498 631,63	498 631,63	
2014	288 990,00	271 141,50	271 141,50	1 202 368,00	1 202 368,00	1 202 368,00	1 202 368,00	0,00	318 990,00	271 141,50	271 141,50	
2015	0,00	0,00	0,00	2 519 777,00	2 519 777,00	2 519 777,00	2 519 777,00	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	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Wydanki 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 przekształconych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2	13.3	13.4
Wykonanie 2010		265 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		2 135 757,00	1 457 967,00	1 457 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		3 211 000,00	2 317 107,00	2 317 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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	104 040,00
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

Wyszczególnienie

Splaty 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:

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.4