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 2010	29 788 278,19	27 258 669,44	1 802 204,00	58 296,97	4 035 534,31	2 149 385,93	15 119 011,00	4 099 768,70	2 529 608,75	418 307,08	2 111 221,16
Wykonanie 2011	29 360 515,39	27 628 936,17	2 312 640,00	62 677,22	4 425 424,79	20 932 588,58	14 917 621,00	4 134 373,80	1 731 579,22	445 652,76	1 277 232,10
Plan 3 kw. 2012	31 464 930,00	29 750 751,00	2 481 937,00	60 000,00	5 884 050,00	2 388 000,00	15 836 141,00	3 400 922,00	1 714 179,00	520 000,00	1 192 879,00
Wykonanie 2012 1)	31 810 789,22	30 468 655,34	2 413 049,00	37 763,49	6 000 497,96	2 498 586,45	16 000 170,00	3 861 152,79	1 342 133,88	321 250,49	1 014 549,99
2013	32 190 581,63	30 542 018,63	2 565 069,00	50 000,00	7 031 500,00	2 810 000,00	15 720 297,00	2 427 568,00	1 648 563,00	400 000,00	1 244 563,00
2014	31 524 000,00	30 561 000,00	2 642 021,00	50 000,00	7 207 300,00	2 880 300,00	16 191 900,00	2 488 257,00	963 000,00	400 000,00	562 000,00
2015	34 050 000,00	31 200 000,00	2 708 000,00	55 000,00	7 387 500,00	2 952 000,00	16 501 000,00	2 550 500,00	2 850 000,00	300 000,00	2 550 000,00
2016	34 350 000,00	32 500 000,00	2 775 700,00	55 000,00	7 572 200,00	3 025 800,00	16 996 000,00	2 614 300,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2017	35 500 000,00	33 550 000,00	2 845 000,00	56 000,00	7 761 500,00	3 101 400,00	17 420 900,00	2 679 700,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2018	36 400 000,00	34 400 000,00	2 916 100,00	56 000,00	7 955 600,00	3 179 000,00	17 856 500,00	2 746 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	37 242 000,00	35 292 000,00	2 845 000,00	56 000,00	8 154 500,00	3 258 400,00	18 214 000,00	2 815 400,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2020	37 800 000,00	36 100 000,00	2 901 900,00	57 000,00	8 317 600,00	3 323 600,00	18 578 300,00	2 701 200,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2021	38 810 000,00	37 110 000,00	2 960 000,00	57 000,00	8 484 000,00	3 390 000,00	18 950 000,00	2 815 300,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2022	39 670 000,00	37 970 000,00	3 019 000,00	57 000,00	8 635 700,00	3 458 000,00	19 329 000,00	2 931 600,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2023	40 600 000,00	38 900 000,00	3 079 000,00	57 000,00	8 808 000,00	3 527 100,00	19 715 600,00	3 050 200,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2024	41 850 000,00	39 850 000,00	3 140 500,00	58 000,00	8 984 000,00	3 597 600,00	20 110 000,00	3 171 200,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	42 850 000,00	40 900 000,00	3 203 300,00	58 000,00	9 163 700,00	3 670 000,00	20 512 000,00	3 294 600,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2026	43 900 000,00	41 900 000,00	3 267 000,00	58 000,00	9 347 000,00	3 743 400,00	20 922 200,00	3 420 500,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	45 001 000,00	43 001 000,00	3 332 300,00	58 000,00	9 534 000,00	3 818 100,00	21 340 000,00	3 489 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			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 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	33 605 862,39	26 475 844,10	0,00	0,00	0,00	81 984,74	81 984,74	7 130 018,29	-3 817 584,20
Wykonanie 2011	30 307 400,86	26 217 611,96	0,00	0,00	0,00	271 260,70	271 260,70	4 089 788,90	-946 885,47
Plan 3 kw. 2012	31 834 797,00	28 085 173,00	7 000,00	0,00	0,00	438 238,00	438 238,00	3 749 624,00	-369 867,00
Wykonanie 2012 1)	30 080 645,36	26 869 904,29	3 486,95	0,00	0,00	323 791,27	323 791,27	3 210 741,07	1 730 143,86
2013	35 047 856,63	29 074 021,63	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 973 835,00	-2 857 275,00
2014	30 868 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 118 000,00	656 000,00
2015	33 258 400,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 058 400,00	791 600,00
2016	33 678 400,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	2 378 400,00	671 600,00
2017	34 848 400,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 548 400,00	651 600,00
2018	35 864 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 564 000,00	536 000,00
2019	36 843 700,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 093 700,00	398 300,00
2020	37 506 700,00	34 816 550,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 690 150,00	293 300,00
2021	38 458 600,00	35 680 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 778 600,00	351 400,00
2022	39 273 200,00	36 675 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 598 000,00	396 800,00
2023	40 207 700,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 607 700,00	392 300,00
2024	41 427 800,00	38 573 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 854 300,00	422 200,00
2025	42 437 600,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 837 600,00	412 400,00
2026	43 585 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 935 000,00	315 000,00
2027	44 698 700,00	41 842 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 856 700,00	302 300,00

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	6 172 726,00	0,00	0,00	1 097 844,00	0,00	5 074 882,00	3 817 584,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 716 017,00	0,00	0,00	904 824,00	369 867,00	811 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 383 493,78	0,00	0,00	1 086 323,78	0,00	297 170,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 906 467,00	0,00	0,00	1 394 445,00	345 253,00	2 512 022,00	2 512 022,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 081 882,00	1 130 882,00	1 130 882,00	20,42%	16,62%	0,00
Wykonanie 2011	1 193 932,28	1 193 932,28	0,00	83 932,28	0,00	6 359 949,47	646 149,47	646 149,47	21,66%	19,46%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 346 150,00	1 346 150,00	0,00	656 150,00	0,00	5 824 993,00	0,00	646 193,00	18,51%	18,51%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 529 149,47	1 529 149,47	0,00	647 967,39	0,00	5 127 970,00	0,00	297 170,00	16,12%	16,12%	0,00
2013	1 049 192,00	1 049 192,00	359 192,00	357 192,00	0,00	6 590 800,00	0,00	0,00	20,47%	20,47%	0,00
2014	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	5 934 800,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00
2015	791 600,00	791 600,00	0,00	0,00	0,00	5 143 200,00	0,00	0,00	15,10%	15,10%	0,00
2016	671 600,00	671 600,00	0,00	0,00	0,00	4 471 600,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	0,00
2017	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	0,00
2018	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%	0,00
2019	398 300,00	398 300,00	0,00	0,00	0,00	2 885 700,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00
2020	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	2 592 400,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00
2021	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00
2022	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	1 844 200,00	0,00	0,00	4,65%	4,65%	0,00
2023	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	1 451 900,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00
2024	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00	0,00	1 029 700,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00
2025	412 400,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	617 300,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00
2026	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00
2027	302 300,00	302 300,00	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 uwzględniania 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	782 825,34	1 880 669,34	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 411 324,21	1 411 324,21	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 665 578,00	2 570 402,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 598 751,05	4 685 074,83	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 467 997,00	2 862 442,00	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%	0,00	3,70%	5,77%	7,56%	TAK	TAK
2014	1 811 000,00	1 811 000,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,36%	8,15%	TAK	TAK
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,59%	8,38%	TAK	TAK
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2019	1 542 000,00	1 542 000,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2020	1 283 450,00	1 283 450,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2021	1 430 000,00	1 430 000,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2022	1 294 800,00	1 294 800,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2024	1 276 500,00	1 276 500,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2027	1 159 000,00	1 159 000,00	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	2,98%	2,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	11 892 549,70	2 486 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 164 207,86	2 533 100,76	1 759 832,00	1 622 832,00	137 000,00	0,00	0,00	178 683,58
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 989 164,00	3 019 000,00	1 674 362,00	1 181 289,00	493 073,00	0,00	0,00	1 306,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 535 481,69	2 726 140,59	1 780 931,00	1 208 479,00	572 452,00	0,00	0,00	1 305,89
2013	0,00	0,00	13 805 499,41	3 188 000,00	129 200,00	0,00	129 200,00	5 826 715,00	147 120,00	2 175 013,00
2014	656 000,00	656 000,00	13 566 000,00	3 220 000,00	2 072 549,00	7 420,00	2 065 129,00	1 727 629,00	390 371,00	337 500,00
2015	791 600,00	791 600,00	13 900 000,00	3 285 000,00	2 568 311,00	0,00	2 568 311,00	2 568 311,00	490 089,00	0,00
2016	671 600,00	671 600,00	14 300 000,00	3 417 000,00	123 409,00	0,00	123 409,00	123 409,00	2 254 991,00	0,00
2017	651 600,00	651 600,00	14 750 000,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 400,00	0,00
2018	536 000,00	536 000,00	15 200 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	0,00
2019	398 300,00	398 300,00	15 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 700,00	0,00
2020	293 300,00	293 300,00	16 000 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 150,00	0,00
2021	400 000,00	293 300,00	16 480 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 600,00	0,00
2022	396 800,00	396 800,00	16 970 000,00	4 010 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00
2023	392 300,00	392 300,00	17 400 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 700,00	0,00
2024	422 200,00	422 200,00	17 900 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 300,00	0,00
2025	412 400,00	412 400,00	18 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 600,00	0,00
2026	315 000,00	315 000,00	19 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00
2027	302 300,00	302 300,00	19 570 000,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 700,00	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	731 360,37	0,00	0,00	654 421,92	0,00	0,00	905 616,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	625 717,54	0,00	0,00	232 833,93	0,00	0,00	684 255,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	319 171,00	0,00	0,00	891 494,00	0,00	0,00	342 026,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	235 614,70	0,00	0,00	847 432,04	0,00	0,00	252 626,39	0,00	0,00
2013	153 003,00	0,00	0,00	439 257,00	0,00	0,00	121 064,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 442 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	443 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 327 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	706 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	146 422,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 193 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 346 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 529 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 049 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00