

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/239/2013 z dnia 17 maja 2013 r.

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	28 116 489,76	20 035 439,18	1 454 985,00	29 840,20	1 376 978,88	707 165,46	11 213 358,00	4 916 074,76	8 081 050,58	15 045,00	8 066 005,58	
Wykonanie 2011	22 568 334,92	21 349 166,31	1 852 466,00	26 217,16	1 547 582,49	838 807,96	11 518 933,00	4 789 569,91	1 219 168,61	3 803,00	1 215 365,61	
Plan 3 kw. 2012	26 761 919,29	21 828 525,16	2 029 507,00	25 000,00	2 012 157,00	1 111 000,00	12 300 503,00	4 588 088,39	4 933 394,13	56 100,00	4 877 294,13	
Wykonanie 2012 1)	25 903 513,00	22 251 312,91	1 973 177,00	28 160,32	1 732 843,04	870 109,67	12 385 607,00	5 048 262,87	3 652 200,09	170 528,12	3 481 671,97	
2013	24 905 804,97	21 788 351,33	2 198 774,00	25 000,00	2 684 949,50	1 205 000,00	11 700 357,00	4 466 105,20	3 117 453,64	390 000,00	2 727 453,64	
2014	28 283 796,00	23 924 773,00	2 374 676,00	26 000,00	2 853 168,00	1 081 600,00	12 014 413,00	4 782 975,00	4 359 023,00	0,00	4 359 023,00	
2015	23 571 000,00	23 571 000,00	2 517 156,00	26 000,00	2 937 410,00	1 124 864,00	12 254 701,00	4 536 755,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 090 000,00	23 090 000,00	2 668 186,00	26 000,00	2 975 840,00	1 147 361,00	12 377 248,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 568 000,00	24 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 845 000,00	24 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 640 000,00	25 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
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	32 878 282,79	19 134 542,74	0,00	0,00	0,00	120 889,64	120 889,64	13 743 740,05	-4 761 793,03
Wykonanie 2011	25 675 201,74	20 489 654,96	0,00	0,00	0,00	385 323,84	385 323,84	5 185 546,78	-3 106 866,82
Plan 3 kw. 2012	28 869 501,29	21 030 738,67	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	7 838 762,62	-2 107 582,00
Wykonanie 2012 1)	25 844 338,77	21 056 022,34	0,00	0,00	0,00	446 474,73	446 474,73	4 788 316,43	59 174,23
2013	32 287 804,97	21 267 885,95	0,00	0,00	0,00	604 226,00	604 226,00	11 019 919,02	-7 382 000,00
2014	26 684 236,00	18 492 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	8 192 236,00	1 599 560,00
2015	22 358 600,00	19 612 000,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	2 746 600,00	1 212 400,00
2016	21 713 600,00	19 792 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	1 921 600,00	1 376 400,00
2017	22 293 600,00	19 963 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 330 600,00	1 256 400,00
2018	22 643 600,00	20 128 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	2 515 600,00	1 256 400,00
2019	22 703 600,00	20 294 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	2 409 600,00	1 416 400,00
2020	23 031 600,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	2 561 600,00	1 536 400,00
2021	23 154 600,00	20 660 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	2 494 600,00	1 690 400,00
2022	23 337 880,00	20 856 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	2 481 880,00	1 562 120,00
2023	23 537 880,00	21 032 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 505 880,00	1 562 120,00
2024	25 247 600,00	21 211 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	4 036 600,00	152 400,00
2025	25 487 600,00	21 387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 100 600,00	152 400,00

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	11 042 198,60	757 042,79	757 042,79	0,00	0,00	10 285 155,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 780 405,57	0,00	0,00	2 780 405,57	1 802 776,00	2 000 000,00	1 626 073,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 139 982,00	0,00	0,00	321 982,00	0,00	2 818 000,00	2 107 582,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 139 982,94	0,00	0,00	321 982,94	0,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 454 400,00	0,00	0,00	1 827 800,00	755 400,00	6 626 600,00	6 626 600,00	0,00	0,00
2014	2 692 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 840,00	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

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 785 155,81	0,00	0,00	24,13%	24,13%	0,00	
Wykonanie 2011	1 351 555,81	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	7 433 600,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	9 219 200,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	500,00	
Wykonanie 2012 1)	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	9 219 200,00	0,00	0,00	35,59%	35,59%	260,44	
2013	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	14 773 400,00	2 846 854,00	2 846 854,00	59,32%	47,89%	0,00	
2014	4 292 400,00	4 292 400,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	13 173 840,00	0,00	0,00	46,58%	46,58%	0,00	
2015	1 212 400,00	1 212 400,00	0,00	0,00	0,00	11 961 440,00	0,00	0,00	50,75%	50,75%	0,00	
2016	1 376 400,00	1 376 400,00	0,00	0,00	0,00	10 585 040,00	0,00	0,00	45,84%	45,84%	0,00	
2017	1 256 400,00	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	9 328 640,00	0,00	0,00	39,61%	39,61%	0,00	
2018	1 256 400,00	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	8 072 240,00	0,00	0,00	33,78%	33,78%	0,00	
2019	1 416 400,00	1 416 400,00	0,00	0,00	0,00	6 655 840,00	0,00	0,00	27,59%	27,59%	0,00	
2020	1 536 400,00	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	5 119 440,00	0,00	0,00	20,84%	20,84%	0,00	
2021	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	3 429 040,00	0,00	0,00	13,80%	13,80%	0,00	
2022	1 562 120,00	1 562 120,00	0,00	0,00	0,00	1 866 920,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	0,00	
2023	1 562 120,00	1 562 120,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,00	
2024	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	
2025	152 400,00	152 400,00	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	900 896,44	1 657 939,23	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	0,00	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	859 511,35	3 639 916,92	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	797 786,49	1 119 768,49	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 195 290,57	1 517 273,51	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	520 465,38	2 348 265,38	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	3,43%	4,12%	NIE	NIE
2014	5 432 773,00	5 432 773,00	17,50%	3,35%	17,50%	3,35%	0,00	3,35%	3,56%	4,25%	TAK	TAK
2015	3 959 000,00	3 959 000,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,69%	9,38%	TAK	TAK
2016	3 298 000,00	3 298 000,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2017	3 587 000,00	3 587 000,00	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2018	3 772 000,00	3 772 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2019	3 826 000,00	3 826 000,00	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2020	4 098 000,00	4 098 000,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2021	4 185 000,00	4 185 000,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2022	4 044 000,00	4 044 000,00	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2023	4 068 000,00	4 068 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2024	4 189 000,00	4 189 000,00	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2025	4 253 000,00	4 253 000,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	16,31%	16,31%	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	9 695 825,76	412 956,82	0,00	0,00	0,00	8 482 599,95	3 359 150,05	1 901 990,05		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 539 268,45	590 173,31	443 752,60	443 752,60	0,00	2 739 700,59	2 378 752,83	67 093,36		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 923 354,93	449 446,10	915 637,37	518 906,37	396 731,00	3 149 552,62	4 468 278,00	220 932,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 176 271,57	399 245,93	962 201,20	525 590,18	436 611,02	807 891,26	3 742 993,17	237 432,00		
2013	0,00	0,00	10 974 626,00	424 150,00	10 262 335,00	595 129,98	9 667 205,02	9 181 155,00	1 838 764,02	0,00		
2014	1 599 560,00	1 599 560,00	10 801 000,00	474 500,00	5 070 873,00	415 419,00	4 655 454,00	3 231 935,00	4 960 301,00	0,00		
2015	1 212 400,00	1 212 400,00	10 909 000,00	479 200,00	130 453,00	130 453,00	0,00	0,00	2 746 600,00	0,00		
2016	1 376 400,00	1 376 400,00	11 018 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 600,00	0,00		
2017	1 256 400,00	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 256 400,00	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 416 400,00	1 416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 536 400,00	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 562 120,00	1 562 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 562 120,00	1 562 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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	444 022,57	444 022,57	444 022,57	6 879 712,94	6 879 712,94	6 879 712,94	522 379,50	522 379,50	522 379,50
Wykonanie 2011	380 654,71	380 654,71	380 654,71	1 044 309,74	1 044 309,74	1 044 309,74	443 752,60	443 752,60	443 752,60
Plan 3 kw. 2012	437 605,42	437 605,42	437 605,42	2 760 599,10	2 760 599,10	2 760 599,10	522 906,37	522 906,37	522 906,37
Wykonanie 2012 1)	432 560,08	432 560,08	432 560,08	1 819 570,56	1 819 570,56	1 819 570,56	546 182,92	546 182,92	546 182,92
2013	569 452,23	569 452,23	569 452,23	2 181 795,02	2 181 795,02	1 349 431,02	595 129,98	595 129,98	595 129,98
2014	362 975,21	362 975,21	362 975,21	4 359 023,00	4 359 023,00	4 000 000,00	415 419,00	415 419,00	415 419,00
2015	116 755,43	116 755,43	116 755,43	0,00	0,00	0,00	130 453,00	130 453,00	130 453,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 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	11 998 193,27	11 998 193,27	11 998 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 125 061,50	3 125 061,50	3 125 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 106 166,00	3 106 166,00	3 106 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 305 244,12	1 305 244,12	1 305 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 577 418,79	9 577 418,79	9 577 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 231 935,00	3 231 935,00	2 768 139,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00