

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	23 558 109,92	21 410 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 673,31	367 487,13	20 000,00	
Wykonanie 2011	23 238 215,56	20 956 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 943,73	347 916,51	0,00	
Plan 3 kw. 2012	23 981 332,00	22 711 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 627,00	354 266,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 849 989,47	22 854 629,23	3 444 574,00	14 839,66	7 140 075,80	4 573 273,85	6 875 822,00	3 834 199,50	995 360,24	180 013,55	803 764,19	
2013	26 922 740,00	23 011 323,00	3 549 546,00	21 800,00	8 057 068,00	4 686 922,00	7 012 821,00	2 892 049,00	3 911 417,00	1 725 746,00	2 175 094,00	
2014	25 882 896,00	23 602 700,00	3 656 032,00	22 454,00	8 298 780,00	4 827 530,00	7 209 180,00	2 978 811,00	2 280 196,00	436 600,00	1 833 000,00	
2015	25 583 000,00	24 306 000,00	3 765 713,00	23 128,00	8 547 743,00	4 972 355,00	7 411 037,00	3 068 175,00	1 277 000,00	456 900,00	810 000,00	
2016	26 774 500,00	25 095 500,00	3 878 685,00	23 821,00	8 804 175,00	5 121 526,00	7 618 546,00	3 160 221,00	1 679 000,00	479 000,00	1 190 000,00	
2017	27 656 900,00	25 847 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	503 000,00	0,00	
2018	27 466 700,00	26 452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	528 000,00	0,00	
2019	27 789 900,00	27 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	554 400,00	0,00	
2020	28 614 300,00	28 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 100,00	582 100,00	0,00	
2021	29 462 900,00	28 851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 200,00	611 200,00	0,00	
2022	30 255 000,00	29 613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 800,00	641 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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				
				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.)						
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	26 350 432,99	21 142 628,79	0,00	0,00	0,00	304 162,57	304 162,57	5 207 804,20	-2 792 323,07	
Wykonanie 2011	25 854 544,81	21 109 669,83	0,00	0,00	0,00	438 309,29	438 309,29	4 744 874,98	-2 616 329,25	
Plan 3 kw. 2012	25 869 332,00	21 848 662,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 020 670,00	-1 888 000,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	22 845 921,19	21 473 233,70	0,00	0,00	0,00	559 560,82	559 560,82	1 372 687,49	1 004 068,28	
2013	26 884 555,00	21 773 138,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	5 111 417,00	38 185,00	
2014	25 558 896,00	21 804 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 754 096,00	324 000,00	
2015	24 599 000,00	22 030 700,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	2 568 300,00	984 000,00	
2016	25 598 500,00	22 170 550,00	0,00	0,00	0,00	330 550,00	330 550,00	3 427 950,00	1 176 000,00	
2017	26 584 900,00	22 347 700,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	4 237 200,00	1 072 000,00	
2018	26 338 700,00	22 511 400,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	3 827 300,00	1 128 000,00	
2019	26 625 900,00	22 676 600,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	3 949 300,00	1 164 000,00	
2020	27 834 300,00	23 071 800,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	4 762 500,00	780 000,00	
2021	28 667 900,00	23 516 500,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	5 151 400,00	795 000,00	
2022	29 887 000,00	24 113 800,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	5 773 200,00	368 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	4 837 239,08	0,00	0,00	937 239,08	267 773,00	3 900 000,00	2 792 323,07	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 414 916,01	0,00	0,00	1 375 689,01	153 398,00	4 030 000,00	2 616 329,25	9 227,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 648 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	2 250 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 760 586,76	0,00	0,00	1 398 586,76	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 006 815,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 815,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	25 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
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]												
Wykonanie 2010	669 227,00	660 000,00	0,00	0,00	9 227,00	7 594 579,99	0,00	0,00	32,24%	32,24%	0,00		
Wykonanie 2011	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 224 365,62	0,00	0,00	44,00%	44,00%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 760 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 724 000,00	0,00	0,00	44,72%	44,72%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 756 815,00	1 750 000,00	0,00	0,00	6 815,00	8 836 477,18	0,00	0,00	37,05%	37,05%	0,00		
2013	1 045 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	25 000,00	7 816 000,00	0,00	0,00	29,03%	29,03%	0,00		
2014	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	7 467 000,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%	0,00		
2015	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	6 483 000,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	0,00		
2016	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 000,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00		
2017	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	0,00		
2018	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 000,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	0,00		
2019	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	0,00		
2020	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00		
2021	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00		
2022	368 000,00	368 000,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 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	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	267 807,82	1 205 046,90	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-153 398,00	1 222 291,01	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	863 043,00	2 261 043,00	9,80%	9,80%	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	1 381 395,53	2 779 982,29	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 238 185,00	2 238 185,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	2,87%	3,36%	NIE	NIE
2014	1 797 900,00	1 797 900,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,64%	6,13%	TAK	TAK
2015	2 275 300,00	2 275 300,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,24%	8,73%	TAK	TAK
2016	2 924 950,00	2 924 950,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2017	3 500 200,00	3 500 200,00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2018	3 941 300,00	3 941 300,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2019	4 558 900,00	4 558 900,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2020	4 960 400,00	4 960 400,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2021	5 335 200,00	5 335 200,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2022	5 499 400,00	5 499 400,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	19,32%	19,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	9 373 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 876 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 207 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 130 236,15	2 370 956,07	0,00	0,00	0,00	123 276,19	444 835,55	804 575,75
2013	38 185,00	13 185,00	10 050 644,00	2 551 060,00	0,00	0,00	0,00	1 690 437,00	2 320 980,00	1 100 000,00
2014	324 000,00	0,00	10 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 008 000,00	0,00	10 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 176 000,00	0,00	10 305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 000,00	0,00	10 408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 128 000,00	0,00	10 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 164 000,00	0,00	10 612 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	10 829 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 000,00	0,00	11 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 000,00	0,00	11 267 400,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	159 317,84	0,00	0,00	1 315 700,95	0,00	0,00	196 878,76	0,00
Wykonanie 2011	0,00	95 933,30	0,00	0,00	1 127 044,98	0,00	0,00	117 794,10	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	356 917,00	0,00	0,00	899 484,00	0,00	0,00	356 031,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	361 193,78	327 242,03	327 242,03	803 764,19	802 730,69	802 730,69	384 635,88	327 242,03	384 635,88
2013	30 960,00	26 316,00	26 316,00	1 651 094,00	1 134 903,00	77 746,00	54 960,00	26 316,00	54 960,00
2014	11 109,00	11 109,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	600 100,00	600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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	0,00	2 574 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 230 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 295 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	208 749,77	128 646,26	208 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 655 112,00	1 077 983,00	24 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	990 807,00	990 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	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	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
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