

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

a lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ /2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z 30.10.2013

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	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	24 357 557,66	23 631 721,66	3 594 546,00	21 800,00	7 569 222,00	4 702 076,00	7 012 821,00	3 776 483,66	725 836,00	273 463,00	436 796,00	
2014	29 104 739,00	24 226 185,00	3 698 780,00	22 454,00	7 780 900,00	4 838 400,00	7 216 200,00	3 806 500,00	4 878 554,00	1 937 539,00	2 930 385,00	
2015	25 932 850,00	24 972 000,00	3 813 440,00	23 150,00	8 022 100,00	4 988 300,00	7 439 900,00	3 924 500,00	960 850,00	304 250,00	645 600,00	
2016	27 312 700,00	25 788 000,00	3 935 470,00	24 500,00	8 278 800,00	5 147 900,00	7 677 900,00	4 050 100,00	1 524 700,00	319 460,00	1 194 700,00	
2017	28 398 000,00	26 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	335 400,00	0,00	
2018	28 620 000,00	27 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	352 210,00	0,00	
2019	28 710 400,00	28 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 400,00	380 400,00	0,00	
2020	29 608 140,00	29 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 140,00	422 140,00	0,00	
2021	30 535 750,00	30 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 750,00	466 300,00	0,00	
2022	31 494 600,00	30 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 600,00	513 600,00	0,00	
2023	32 461 150,00	31 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 150,00	565 000,00	0,00	
2024	33 471 900,00	32 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 900,00	644 000,00	0,00	
2025	34 492 490,00	33 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 490,00	708 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
				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.)	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				
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	24 303 872,66	22 588 386,66	0,00	0,00	0,00	480 000,00	450 000,00	1 715 486,00	53 685,00
2014	30 924 054,00	22 968 815,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	7 955 239,00	-1 819 315,00
2015	26 608 850,00	23 519 750,00	0,00	0,00	0,00	536 700,00	536 700,00	3 089 100,00	-676 000,00
2016	26 628 700,00	24 084 220,00	0,00	0,00	0,00	569 800,00	569 800,00	2 544 480,00	684 000,00
2017	27 474 000,00	24 662 240,00	0,00	0,00	0,00	526 400,00	526 400,00	2 811 760,00	924 000,00
2018	27 576 000,00	25 254 140,00	0,00	0,00	0,00	473 100,00	473 100,00	2 321 860,00	1 044 000,00
2019	27 666 400,00	25 860 200,00	0,00	0,00	0,00	416 200,00	416 200,00	1 806 200,00	1 044 000,00
2020	28 508 140,00	26 480 800,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	370 500,00	2 027 340,00	1 100 000,00
2021	29 435 750,00	27 047 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	2 388 750,00	1 100 000,00
2022	30 326 600,00	27 628 600,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	2 698 000,00	1 168 000,00
2023	31 361 150,00	28 203 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	3 158 150,00	1 100 000,00
2024	32 371 900,00	28 716 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	3 655 900,00	1 100 000,00
2025	33 492 490,00	29 316 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 176 490,00	1 000 000,00

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	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	2 870 815,00	0,00	0,00	1 006 815,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 193 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	1 812 500,00	57 015,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	676 000,00	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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	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	2 924 500,00	2 884 000,00	0,00	0,00	40 500,00	7 816 000,00	0,00	0,00	32,09%	32,09%	0,00	
2014	373 700,00	364 000,00	0,00	0,00	9 700,00	9 588 000,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	
2015	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	10 264 000,00	0,00	0,00	39,58%	39,58%	0,00	
2016	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	0,00	35,08%	35,08%	0,00	
2017	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	8 656 000,00	0,00	0,00	30,48%	30,48%	0,00	
2018	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	7 612 000,00	0,00	0,00	26,60%	26,60%	0,00	
2019	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	6 568 000,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 468 000,00	0,00	0,00	18,47%	18,47%	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00	0,00	0,00	14,30%	14,30%	0,00	
2022	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,99%	2,99%	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 043 335,00	2 050 150,00	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	0,00	13,69%	2,87%	3,36%	NIE	NIE
2014	1 257 370,00	1 257 370,00	2,59%	x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,78%	4,27%	TAK	TAK
2015	1 452 250,00	1 452 250,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,16%	7,65%	TAK	TAK
2016	1 703 780,00	1 703 780,00	4,59%	x	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2017	1 959 760,00	1 959 760,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2018	2 212 860,00	2 212 860,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	2 462 800,00	2 462 800,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2020	2 701 200,00	2 701 200,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2021	3 020 000,00	3 020 000,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2022	3 350 400,00	3 350 400,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2023	3 691 000,00	3 691 000,00	3,98%	x	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2024	4 110 000,00	4 110 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2025	4 466 000,00	4 466 000,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	13,19%	13,19%	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	9 373 763,60	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	53 685,00	13 185,00	10 127 877,10	2 567 060,00	0,00	0,00	0,00	865 840,00	419 646,00	430 000,00		
2014	0,00	0,00	10 269 500,00	2 618 400,00	0,00	0,00	0,00	1 396 493,00	6 158 746,00	400 000,00		
2015	0,00	0,00	10 474 800,00	2 670 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 189 100,00	400 000,00		
2016	684 000,00	684 000,00	10 305 300,00	2 645 047,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 844 480,00	400 000,00		
2017	924 000,00	924 000,00	10 511 400,00	2 697 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 044 000,00	1 044 000,00	10 721 200,00	2 751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 044 000,00	1 044 000,00	10 935 200,00	2 806 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	11 153 700,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	11 376 600,00	2 920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 168 000,00	1 168 000,00	11 604 100,00	2 978 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	11 836 000,00	3 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	12 072 700,00	3 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	12 314 100,00	3 157 700,00	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	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	176 397,00	164 441,00	164 441,00	112 796,00	76 605,00	76 605,00	193 460,00	164 441,00	193 460,00
2014	11 109,00	11 109,00	0,00	2 930 385,00	2 930 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	645 600,00	645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 194 700,00	1 194 700,00	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	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	253 305,00	126 196,00	253 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 555 238,00	7 555 238,00	2 930 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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 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	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	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 000,00	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
2024	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