

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIX/224/13 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 349 923,94	16 779 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 343,72	201 343,72	0,00
Wykonanie 2011	19 330 795,30	16 972 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 435,54	311 216,54	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 634 488,37	18 598 044,37	1 342 396,00	5 000,00	0,00	1 709 000,00	8 864 106,00	0,00	2 036 444,00	723 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 752 315,02	17 957 813,80	1 305 147,00	1 318,30	4 139 426,77	1 434 750,01	9 032 106,00	2 045 065,72	794 501,22	283 969,82	510 531,40
2013	20 789 788,50	19 227 349,18	1 471 712,00	5 000,00	4 180 821,00	1 605 000,00	9 494 431,00	4 075 385,18	1 562 439,32	450 491,00	1 111 948,32
2014	23 940 932,00	20 744 085,00	1 618 883,00	2 000,00	4 348 053,00	1 551 825,00	9 661 136,00	4 863 296,00	3 196 847,00	120 000,00	3 076 847,00
2015	22 594 372,00	19 963 472,00	1 780 772,00	2 000,00	4 521 976,00	1 613 898,00	9 999 275,00	2 045 551,00	2 630 900,00	407 000,00	2 223 900,00
2016	21 384 645,00	20 961 645,00	1 958 848,00	2 000,00	4 702 855,00	1 678 454,00	10 349 250,00	2 270 238,00	423 000,00	200 000,00	223 000,00
2017	22 446 728,00	22 009 728,00	2 157 733,00	2 000,00	4 890 969,00	1 745 592,00	10 711 474,00	2 501 960,00	437 000,00	200 000,00	237 000,00
2018	22 752 214,00	22 300 214,00	2 370 206,00	2 000,00	5 086 608,00	1 815 416,00	11 086 375,00	1 939 609,00	452 000,00	200 000,00	352 000,00
2019	25 300 983,00	24 833 354,00	2 607 227,00	2 000,00	5 290 072,00	1 888 033,00	11 474 399,00	3 571 623,00	467 629,00	200 000,00	267 629,00
2020	26 036 386,00	25 552 857,00	2 867 950,00	2 000,00	5 501 675,00	1 963 554,00	11 876 003,00	3 341 675,00	483 529,00	200 000,00	283 529,00
2021	27 189 903,00	26 689 903,00	3 154 745,00	2 000,00	5 721 742,00	2 042 096,00	12 291 663,00	3 477 657,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2022	28 590 610,00	28 090 610,00	3 470 219,00	2 000,00	5 950 611,00	2 123 780,00	12 721 871,00	3 822 129,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2023	30 032 081,00	29 332 081,00	3 817 242,00	2 000,00	6 188 636,00	2 208 731,00	13 167 136,00	3 948 336,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2024	31 467 925,47	30 756 838,00	4 198 966,00	2 000,00	6 436 181,00	2 297 081,00	13 627 986,00	4 194 624,00	711 087,47	200 000,00	511 087,47
2025	32 705 734,00	32 205 734,00	4 618 862,00	2 000,00	6 693 629,00	2 388 964,00	14 104 966,00	4 397 313,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			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	19 333 632,12	16 137 402,99	0,00	0,00	0,00	192 077,41	0,00	3 196 229,13	-1 983 708,18
Wykonanie 2011	20 119 984,19	16 618 311,44	0,00	0,00	0,00	247 961,18	0,00	3 501 672,75	-789 188,89
Plan 3 kw. 2012	25 966 820,47	19 278 044,37	0,00	0,00	0,00	323 712,00	0,00	6 688 776,10	-5 332 332,10
Wykonanie 2012 1)	21 474 753,65	17 697 352,59	0,00	0,00	0,00	391 550,73	0,00	3 777 401,06	-2 722 438,63
2013	21 632 058,44	19 282 570,89	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 349 487,55	-842 269,94
2014	23 728 960,00	17 604 810,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	6 124 150,00	211 972,00
2015	21 608 076,00	19 064 845,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 543 231,00	986 296,00
2016	20 384 649,00	19 953 013,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	431 636,00	999 996,00
2017	21 446 732,00	21 189 011,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	257 721,00	999 996,00
2018	21 952 218,00	21 614 809,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	337 409,00	799 996,00
2019	24 550 987,00	23 930 525,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	620 462,00	749 996,00
2020	25 186 390,00	24 479 734,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	706 656,00	849 996,00
2021	26 389 903,00	25 193 471,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 196 432,00	800 000,00
2022	27 790 610,00	26 407 703,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 382 907,00	800 000,00
2023	29 532 081,00	28 059 376,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 472 705,00	500 000,00
2024	31 106 838,00	29 550 845,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 555 993,00	361 087,47
2025	32 655 734,00	30 992 789,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 662 945,00	50 000,00

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	3 471 731,21	185 597,33	0,00	0,00	0,00	3 286 133,88	3 286 133,88	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 424 295,87	924 295,87	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 524 461,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 300 970,10	1 300 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 212 057,57	1 300 970,10	0,00	0,00	0,00	2 911 087,47	2 911 087,47	0,00	0,00
2013	3 222 153,41	0,00	0,00	499 989,94	499 989,94	2 722 163,47	342 280,00	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

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 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. 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	534 800,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	4 679 733,88	0,00	0,00	26,97%	26,97%	0,00	
Wykonanie 2011	1 334 136,88	1 334 136,88	0,00	786 133,88	0,00	5 845 597,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	989 629,00	989 629,00	0,00	0,00	0,00	4 855 968,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	989 629,00	989 629,00	0,00	0,00	0,00	7 767 055,47	0,00	0,00	41,42%	41,42%	0,00	
2013	2 379 883,47	2 379 883,47	411 087,47	411 087,47	0,00	8 109 335,47	0,00	0,00	39,01%	39,01%	0,00	
2014	211 972,00	211 972,00	0,00	0,00	0,00	7 897 363,47	0,00	0,00	32,99%	32,99%	0,00	
2015	986 296,00	986 296,00	0,00	0,00	0,00	6 911 067,47	0,00	0,00	30,59%	30,59%	0,00	
2016	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	5 911 071,47	0,00	0,00	27,64%	27,64%	0,00	
2017	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	4 911 075,47	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00	
2018	799 996,00	799 996,00	0,00	0,00	0,00	4 111 079,47	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00	
2019	749 996,00	749 996,00	0,00	0,00	0,00	3 361 083,47	0,00	0,00	13,28%	13,28%	0,00	
2020	849 996,00	849 996,00	0,00	0,00	0,00	2 511 087,47	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 087,47	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	911 087,47	0,00	0,00	3,19%	3,19%	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	411 087,47	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	
2024	361 087,47	361 087,47	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	642 177,23	827 774,56	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	354 048,32	1 278 344,19	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-680 000,00	620 970,10	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	260 461,21	1 561 431,31	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-55 221,71	444 768,23	13,13%	11,15%	13,13%	11,15%	0,00	11,15%	2,84%	3,73%	NIE	NIE
2014	3 139 275,00	3 139 275,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,85%	2,75%	NIE	TAK
2015	898 627,00	898 627,00	5,38%	x	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	5,24%	6,14%	NIE	TAK
2016	1 008 632,00	1 008 632,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2017	820 717,00	820 717,00	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2018	685 405,00	685 405,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2019	902 829,00	902 829,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2020	1 073 123,00	1 073 123,00	3,96%	x	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2021	1 496 432,00	1 496 432,00	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2022	1 682 907,00	1 682 907,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2023	1 272 705,00	1 272 705,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	1 205 993,00	1 205 993,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	1 212 945,00	1 212 945,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,32%	5,32%	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	7 671 435,70	551 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 891 022,44	509 355,69	22 197,00	0,00	22 197,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 786 003,00	654 000,00	2 781 446,00	0,00	2 781 446,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 786 003,00	548 685,41	2 781 446,00	0,00	2 781 446,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	9 683 056,71	629 520,00	995 936,75	532 036,75	463 900,00	1 014 491,00	1 334 996,55	0,00		
2014	211 972,00	211 972,00	8 749 984,00	525 892,00	752 687,00	527 768,00	224 919,00	0,00	0,00	0,00		
2015	986 296,00	986 296,00	9 820 427,00	552 187,00	186 809,00	86 809,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	999 996,00	999 996,00	10 349 815,00	579 796,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	999 996,00	999 996,00	10 867 306,00	608 786,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	799 996,00	799 996,00	11 078 671,00	639 225,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	749 996,00	749 996,00	11 981 205,00	671 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	849 996,00	849 996,00	12 580 265,00	704 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	13 209 279,00	739 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	13 869 742,00	776 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	14 563 230,00	815 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	361 087,47	361 087,47	15 291 391,00	856 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	50 000,00	16 055 961,00	899 454,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	312 977,38	0,00	0,00	869 315,55	869 315,55	869 315,55	758 489,13	312 977,38	127 477,38
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	612 690,00	453 405,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 379 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	728 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	799 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	699 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00