

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 -

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	21 399 772,16	20 116 154,16	1 543 921,00	11 317,95	2 904 990,56	1 228 731,25	10 526 773,00	5 129 151,65	1 283 618,00	3 000,00	1 280 616,00
Wykonanie 2011	24 318 779,52	21 042 129,91	1 698 134,00	10 367,42	3 117 933,63	1 270 145,00	10 848 512,00	5 367 182,86	3 276 649,61	662 299,00	2 614 350,61
Plan 3 kw. 2012	32 429 445,10	22 863 906,10	1 862 020,00	30 000,00	4 800 214,00	1 332 123,00	11 685 741,00	4 485 931,10	9 565 539,00	20 000,00	9 545 539,00
Wykonanie 2012 1)	30 299 612,13	23 481 309,50	1 810 339,00	25 540,66	4 833 731,74	1 324 552,94	12 083 887,00	4 727 811,10	6 818 302,63	40 012,00	6 732 134,63
2013	25 351 277,30	22 255 614,30	2 041 867,00	40 000,00	4 334 940,30	1 565 000,00	11 746 703,00	4 092 104,00	3 095 663,00	1 409 000,00	1 686 663,00
2014	25 274 285,00	24 275 205,00	2 244 010,00	40 000,00	5 065 795,00	2 018 800,00	11 805 400,00	5 120 000,00	999 080,00	0,00	999 080,00
2015	25 247 018,00	25 247 018,00	2 463 900,00	41 000,00	5 706 418,00	2 354 700,00	11 864 500,00	5 171 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 345 417,00	26 345 417,00	2 705 000,00	42 000,00	6 451 705,00	3 687 800,00	11 923 800,00	5 222 912,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 156 519,00	27 156 519,00	2 970 000,00	43 000,00	6 884 978,00	3 690 000,00	11 983 400,00	5 275 141,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 953 193,00	27 953 193,00	3 261 000,00	44 000,00	7 277 000,00	3 700 000,00	12 043 300,00	5 327 893,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 963 668,00	28 963 668,00	3 580 000,00	45 000,00	7 853 897,00	3 800 000,00	12 103 600,00	5 381 171,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 947 914,00	29 947 914,00	3 930 000,00	46 000,00	8 372 831,00	3 900 000,00	12 164 100,00	5 434 983,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 827 231,00	30 827 231,00	4 317 000,00	47 000,00	8 749 098,00	4 000 000,00	12 224 800,00	5 489 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 621 126,00	31 621 126,00	4 740 000,00	48 000,00	9 000 000,00	4 100 000,00	12 286 000,00	5 547 126,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 188 123,00	32 188 123,00	5 204 000,00	49 000,00	9 037 723,00	4 200 000,00	12 347 400,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 498 123,00	32 498 123,00	5 390 000,00	50 000,00	9 050 000,00	4 300 000,00	12 408 123,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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:		
				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.))			w tym 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	23 669 151,90	19 719 053,81	0,00	0,00	0,00	533 612,02	533 612,02	3 950 098,09	-2 269 379,74
Wykonanie 2011	24 824 274,66	20 817 235,50	0,00	0,00	0,00	781 639,35	781 639,35	4 007 039,16	-505 495,14
Plan 3 kw. 2012	36 876 081,27	21 279 614,17	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	15 596 467,10	-4 446 636,17
Wykonanie 2012 1)	34 853 913,34	21 442 980,88	0,00	0,00	0,00	1 021 402,52	1 021 402,52	13 410 932,46	-4 554 301,21
2013	23 874 564,00	20 492 316,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 382 248,00	1 476 713,30
2014	24 294 285,00	20 348 330,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 945 955,00	980 000,00
2015	23 477 018,00	20 299 518,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 177 500,00	1 770 000,00
2016	24 885 417,00	21 375 167,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	3 510 250,00	1 460 000,00
2017	25 631 840,00	21 755 565,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	3 876 275,00	1 524 679,00
2018	26 428 514,00	23 928 514,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	2 500 000,00	1 524 679,00
2019	27 402 989,00	24 802 989,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	2 600 000,00	1 560 679,00
2020	28 408 235,00	26 888 235,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	1 520 000,00	1 539 679,00
2021	29 122 552,00	27 722 552,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 400 000,00	1 704 679,00
2022	30 308 447,00	28 908 447,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	1 400 000,00	1 312 679,00
2023	31 533 444,00	30 133 444,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 400 000,00	654 679,00
2024	31 843 444,00	30 143 444,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	1 700 000,00	654 679,00

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 zaciąganiem 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	4 358 302,05	0,00	0,00	592 302,05	592 302,05	3 766 000,00	1 677 077,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 242 688,31	0,00	0,00	22 688,31	22 688,31	2 220 000,00	482 806,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 280 244,17	0,00	0,00	6 193,17	6 193,17	9 274 051,00	4 440 443,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 387 909,21	0,00	0,00	6 193,17	6 193,17	9 193 153,30	4 359 545,30	188 562,74	188 562,74
2013	506 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 322,00	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
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

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 upz 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 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	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]											
Wykonanie 2010	2 066 234,00	2 066 234,00	0,00	0,00	0,00	11 518 000,00	0,00	0,00	53,82%	53,82%	0,00	
Wykonanie 2011	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	12 354 651,03	0,00	482 000,00	50,80%	50,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 833 608,00	4 833 608,00	2 978 008,00	2 978 008,00	0,00	16 244 043,00	4 631 015,00	4 631 015,00	50,09%	35,81%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 833 608,00	4 833 608,00	2 985 008,00	2 985 008,00	0,00	16 333 278,16	1 262 775,30	1 262 775,30	53,91%	49,74%	0,00	
2013	1 983 035,30	1 983 035,30	506 322,00	506 322,00	0,00	14 686 432,00	0,00	0,00	57,93%	57,93%	0,00	
2014	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	13 706 432,00	0,00	0,00	54,23%	54,23%	0,00	
2015	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	11 936 432,00	0,00	0,00	47,28%	47,28%	0,00	
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	10 476 432,00	0,00	0,00	39,77%	39,77%	0,00	
2017	1 524 679,00	1 524 679,00	0,00	0,00	0,00	8 951 753,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	0,00	
2018	1 524 679,00	1 524 679,00	0,00	0,00	0,00	7 427 074,00	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00	
2019	1 560 679,00	1 560 679,00	0,00	0,00	0,00	5 866 395,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	0,00	
2020	1 539 679,00	1 539 679,00	0,00	0,00	0,00	4 326 716,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00	
2021	1 704 679,00	1 704 679,00	0,00	0,00	0,00	2 622 037,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	0,00	
2022	1 312 679,00	1 312 679,00	0,00	0,00	0,00	1 309 358,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	
2023	654 679,00	654 679,00	0,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00	
2024	654 679,00	654 679,00	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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	397 100,35	989 402,40	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	0,00	12,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	224 894,41	247 582,72	10,33%	10,33%	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 584 291,93	1 590 485,10	17,57%	8,39%	17,57%	8,39%	0,00	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 038 328,62	2 044 521,79	19,32%	9,47%	19,32%	9,47%	0,00	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 763 298,30	1 763 298,30	10,98%	8,98%	10,98%	8,98%	0,00	8,98%	3,49%	4,13%	NIE	NIE
2014	3 926 875,00	3 926 875,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	7,04%	7,67%	TAK	TAK
2015	4 947 500,00	4 947 500,00	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	11,00%	11,64%	TAK	TAK
2016	4 970 250,00	4 970 250,00	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2017	5 400 954,00	5 400 954,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2018	4 024 679,00	4 024 679,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2019	4 160 679,00	4 160 679,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2020	3 059 679,00	3 059 679,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2021	3 104 679,00	3 104 679,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2022	2 712 679,00	2 712 679,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2023	2 054 679,00	2 054 679,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	2 354 679,00	2 354 679,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,34%	8,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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	9 705 173,85	1 611 571,78	185 249,55	185 249,55	0,00	102 686,96	2 746 269,13	1 101 142,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 965 726,80	1 562 020,05	3 396 145,42	399 179,91	2 996 965,51	3 193 548,34	804 984,54	8 506,28
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 792 368,99	1 851 909,90	15 305 869,10	343 930,00	14 961 939,10	10 158 914,00	5 422 134,00	15 419,10
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 795 379,30	1 809 261,40	13 265 351,59	383 066,13	12 882 285,46	10 260 420,37	3 149 475,41	1 036,68
2013	1 476 713,30	1 476 713,30	10 718 487,00	1 806 235,00	1 088 543,00	180 635,00	907 908,00	907 908,00	2 474 340,00	0,00
2014	980 000,00	980 000,00	11 222 945,00	1 820 684,00	2 109 046,00	0,00	2 109 046,00	0,00	3 945 955,00	0,00
2015	1 770 000,00	1 770 000,00	11 447 404,00	1 837 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 500,00	0,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	11 676 352,00	1 853 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 250,00	0,00
2017	1 524 679,00	1 524 679,00	11 909 879,00	1 870 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 275,00	0,00
2018	1 524 679,00	1 524 679,00	12 148 076,00	1 887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2019	1 560 679,00	1 560 679,00	12 391 038,00	1 904 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2020	1 539 679,00	1 539 679,00	12 638 858,00	1 921 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
2021	1 704 679,00	1 704 679,00	12 891 636,00	1 938 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	1 312 679,00	1 312 679,00	13 149 468,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2023	654 679,00	654 679,00	13 412 458,00	1 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	654 679,00	654 679,00	13 680 707,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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 środ
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	173 023,55	111 586,38	111 586,38	0,00	0,00	0,00	185 249,55	111 586,38	0,00
Wykonanie 2011	347 870,10	347 870,10	347 870,10	2 499 846,14	2 499 846,14	0,00	399 180,00	339 304,54	0,00
Plan 3 kw. 2012	333 612,10	292 340,50	292 340,50	8 953 647,00	8 953 647,00	0,00	343 930,00	292 340,50	0,00
Wykonanie 2012 1)	341 161,79	294 381,56	294 381,56	6 709 734,63	6 709 734,63	0,00	346 364,13	294 376,56	0,00
2013	175 217,00	153 540,00	153 540,00	1 260 819,00	1 260 819,00	0,00	180 635,00	153 539,75	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	999 080,00	999 080,00	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

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 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							
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	2 996 965,51	2 499 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 961 939,10	8 593 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 882 285,46	7 187 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 744 290,00	1 260 819,00	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

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	2 066 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 731 000,00	347 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 833 608,00	347 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 833 608,00	170 132,86	347 651,03	347 651,03	0,00	0,00	203 400,00
2013	1 476 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 524 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 524 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 539 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 704 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 312 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	654 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00