

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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
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	22 674 612,95	19 937 301,25	2 077 684,00	11 825,73	1 605 119,13	1 058 851,31	10 605 536,00	5 637 136,39	2 737 311,70	5 550,40	2 731 300,26
Wykonanie 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	2 420 263,00	38 339,34	1 550 492,49	1 044 622,52	10 871 252,00	6 186 918,01	5 401 637,93	260 150,00	5 141 487,93
Plan 3 kw. 2012	30 912 717,76	22 954 344,79	2 823 258,00	30 000,00	1 738 580,00	1 180 000,00	10 315 702,00	8 046 804,79	7 958 372,97	1 000 000,00	6 958 372,97
Wykonanie 2012 1)	26 853 398,46	22 225 556,67	2 635 099,00	50 954,25	1 811 436,18	1 256 625,72	10 447 351,00	7 280 716,24	4 627 841,79	154 908,40	4 472 933,39
2013	28 528 297,75	23 722 344,75	2 921 056,00	40 000,00	2 705 357,00	1 576 900,00	10 502 759,00	7 553 172,75	4 805 953,00	850 000,00	3 955 953,00
2014	28 210 857,20	25 279 696,20	3 444 046,00	50 000,00	2 717 610,00	1 814 416,00	11 034 664,00	8 033 376,20	2 931 161,00	500 000,00	2 431 161,00
2015	26 028 612,70	25 798 612,70	3 548 867,00	50 000,00	2 853 490,00	1 905 137,00	11 365 704,00	7 980 551,70	230 000,00	50 000,00	180 000,00
2016	24 994 529,90	24 944 529,90	3 656 833,00	50 000,00	2 996 165,00	2 000 394,00	11 706 675,00	6 534 856,90	50 000,00	0,00	50 000,00
2017	25 784 963,87	25 784 963,87	3 768 037,00	50 000,00	3 145 973,00	2 100 413,00	12 057 875,00	6 763 078,87	0,00	0,00	0,00
2018	26 655 515,75	26 655 515,75	3 882 579,00	50 000,00	3 303 272,00	2 205 434,00	12 419 611,00	7 000 053,75	0,00	0,00	0,00
2019	27 557 334,34	27 557 334,34	4 000 557,00	50 000,00	3 468 436,00	2 315 709,00	12 792 200,00	7 246 141,34	0,00	0,00	0,00
2020	28 725 339,70	28 725 339,70	4 122 074,00	50 000,00	3 640 857,00	2 431 491,00	13 175 966,00	7 735 422,70	0,00	0,00	0,00
2021	28 912 049,21	28 912 049,21	4 247 236,00	50 000,00	3 823 950,00	2 553 065,00	13 571 245,00	7 219 618,21	0,00	0,00	0,00
2022	29 887 660,37	29 887 660,37	4 376 153,00	50 000,00	4 015 148,00	2 680 719,00	13 978 328,00	7 467 977,37	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:	na splate 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:
				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.)					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	24 653 673,45	18 951 971,62	0,00	0,00	0,00	202 131,42	158 312,77	5 701 701,83	-1 979 060,50
Wykonanie 2011	33 192 977,16	19 359 377,54	0,00	0,00	0,00	302 931,77	283 079,29	13 833 599,62	-6 724 074,39
Plan 3 kw. 2012	33 021 896,76	21 464 482,15	0,00	0,00	0,00	694 400,00	679 000,00	11 557 414,61	-2 109 179,00
Wykonanie 2012 1)	27 886 805,76	20 905 406,70	0,00	0,00	0,00	755 495,43	740 095,43	6 981 399,06	-1 033 407,30
2013	31 785 612,53	21 735 555,10	0,00	0,00	0,00	900 650,00	880 250,00	10 050 057,43	-3 257 314,78
2014	27 010 857,20	21 179 980,79	0,00	0,00	0,00	941 950,00	941 950,00	5 830 876,41	1 200 000,00
2015	24 193 612,70	19 923 943,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	4 269 669,70	1 835 000,00
2016	23 194 529,90	20 545 833,40	0,00	0,00	0,00	741 150,00	741 150,00	2 648 696,50	1 800 000,00
2017	23 684 963,87	21 418 529,37	0,00	0,00	0,00	655 800,00	655 800,00	2 266 434,50	2 100 000,00
2018	24 455 515,75	22 955 515,75	0,00	0,00	0,00	538 400,00	538 400,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2019	25 357 334,34	23 857 334,34	0,00	0,00	0,00	369 900,00	369 900,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2020	26 525 339,70	24 525 339,70	0,00	0,00	0,00	229 050,00	229 050,00	2 000 000,00	2 200 000,00
2021	27 712 049,21	25 712 049,21	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	2 000 000,00	1 200 000,00
2022	28 659 660,37	26 659 660,37	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 228 000,00

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 zaciąganiem 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	4 301 542,16	0,00	0,00	210 910,72	0,00	4 090 631,44	1 979 060,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 691 718,14	0,00	0,00	900 898,13	310 842,00	7 790 820,01	6 413 232,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00	1 809 179,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 803 542,31	0,00	0,00	303 542,31	224 228,30	3 500 000,00	809 179,00	0,00	0,00
2013	4 907 314,78	0,00	0,00	79 314,78	79 314,78	4 828 000,00	3 178 000,00	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

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 uwzględniania 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	1 421 583,53	1 421 583,53	656 158,53	656 158,53	0,00	5 849 101,44	2 425 206,44	2 425 206,44	25,80%	15,10%	0,00	
Wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 481,44	788 481,44	0,00	11 976 090,61	690 820,01	690 820,01	45,25%	42,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 690 821,00	2 690 821,00	690 821,00	690 821,00	0,00	13 201 400,00	0,00	0,00	42,71%	42,71%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 690 820,01	2 690 820,01	690 820,01	690 820,01	0,00	12 785 000,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	0,00	
2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 963 000,00	0,00	0,00	55,95%	55,95%	0,00	
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 763 000,00	0,00	0,00	52,33%	52,33%	0,00	
2015	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	12 928 000,00	0,00	0,00	49,67%	49,67%	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 128 000,00	0,00	0,00	44,52%	44,52%	0,00	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 028 000,00	0,00	0,00	35,01%	35,01%	0,00	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 828 000,00	0,00	0,00	25,62%	25,62%	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	0,00	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	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.	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 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [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)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1)]+[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	985 329,63	1 196 240,35	6,97%	4,07%	6,97%	4,07%	0,00	4,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 707 887,30	2 608 785,43	7,36%	4,38%	7,36%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 489 862,64	1 789 862,64	10,90%	8,67%	10,90%	8,67%	0,00	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 320 149,97	1 623 692,28	12,78%	10,20%	12,78%	10,20%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 986 789,65	2 066 104,43	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	6,62%	5,77%	NIE	NIE
2014	4 099 715,41	4 099 715,41	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,48%	7,62%	TAK	TAK
2015	5 874 669,70	5 874 669,70	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	11,43%	10,58%	TAK	TAK
2016	4 398 696,50	4 398 696,50	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2017	4 366 434,50	4 366 434,50	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2022	3 228 000,00	3 228 000,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,04%	13,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		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	8 200 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 519,08	676 671,01	532 511,74
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 120 366,06	0,00	14 107 028,62	1 682 099,00	12 424 929,62	12 424 929,62	352 961,91	1 055 708,09
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 515 853,19	0,00	14 848 800,12	3 606 479,50	11 242 320,62	11 241 320,62	166 093,99	150 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 728 552,39	0,00	10 338 903,60	3 683 942,53	6 654 961,07	6 654 961,07	164 797,99	161 640,00
2013	0,00	0,00	8 654 792,58	0,00	11 530 366,92	2 229 030,02	9 301 336,90	9 301 336,90	548 720,53	200 000,00
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	8 432 065,67	0,00	7 339 588,41	1 508 712,00	5 830 876,41	5 830 876,41	0,00	0,00
2015	1 835 000,00	1 835 000,00	8 642 647,87	0,00	5 668 006,70	1 519 327,00	4 148 679,70	4 148 679,70	120 990,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	8 868 899,22	0,00	3 117 390,50	1 468 694,00	1 648 696,50	1 648 696,50	1 000 000,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	9 197 292,16	0,00	3 263 474,50	1 497 040,00	1 766 434,50	1 766 434,50	500 000,00	0,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	9 484 815,08	0,00	1 540 725,00	1 540 725,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	9 724 229,66	0,00	1 585 944,00	1 585 944,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	10 032 069,14	0,00	1 603 540,00	1 603 540,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	10 197 546,99	0,00	1 583 909,00	1 583 909,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	10 503 273,96	0,00	1 639 165,00	1 639 165,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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	435 571,79	414 560,73	414 560,73	2 731 424,19	2 731 424,19	2 731 424,19	571 660,96	410 348,76	571 660,96
Wykonanie 2011	961 911,96	882 774,23	882 774,23	4 012 652,96	4 012 652,96	4 012 652,96	1 077 483,53	817 204,00	1 077 483,53
Plan 3 kw. 2012	1 254 886,53	1 115 679,40	1 115 679,40	6 591 961,00	6 591 961,00	6 591 961,00	1 424 165,31	1 151 201,00	1 424 165,31
Wykonanie 2012 1)	1 162 186,46	1 162 186,46	1 162 186,46	4 203 613,22	4 203 613,22	4 203 613,22	1 473 627,60	1 208 065,70	1 473 627,60
2013	724 992,79	639 690,37	639 690,37	3 853 453,00	3 853 453,00	772 623,00	791 353,30	644 416,05	791 353,30
2014	0,00	0,00	0,00	2 511 161,00	2 511 161,00	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

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 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 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	3 791 974,72	1 167 362,05	3 791 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 913 394,40	4 381 987,39	9 913 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 870 584,62	4 987 103,00	10 870 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 251 355,06	2 813 578,68	6 251 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 984 517,00	3 813 849,00	2 747 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 830 876,41	2 331 161,00	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

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	1 421 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 664 101,44	270,60	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 690 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 690 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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