

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

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	24 743 971,23	22 745 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 134,04	5 258,20	0,00	
Wykonanie 2011	26 246 155,71	24 535 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 079,74	26 534,70	0,00	
Plan 3 kw. 2012	33 352 467,59	26 708 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 495,47	1 417 831,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	30 559 585,98	25 342 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 604,20	125 357,69	0,00	
2013	35 309 252,64	25 952 145,72	8 805 753,00	116 097,31	5 642 050,00	3 231 064,00	7 195 443,00	3 131 868,02	9 357 106,92	2 493 269,00	7 852 888,52	
2014	35 720 810,00	30 264 500,00	8 981 868,12	71 400,00	5 681 691,00	3 295 685,28	7 339 351,86	3 025 736,16	5 456 310,00	1 500 000,00	3 951 810,00	
2015	28 103 376,00	28 103 376,00	9 161 505,48	72 828,00	5 339 384,82	3 361 598,99	7 486 138,90	3 086 250,88	0,00	0,00	0,00	
2016	27 336 581,00	27 336 581,00	9 344 735,59	74 284,56	5 446 172,52	3 428 830,96	7 635 861,68	3 147 975,90	0,00	0,00	0,00	
2017	27 708 249,00	27 708 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 123 872,00	28 123 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 686 340,00	28 686 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 116 635,00	29 116 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 553 384,00	29 553 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 996 684,00	29 996 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:		
				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 upz z 2005 r.		
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	25 722 724,14	19 544 783,90	0,00	0,00	0,00	4 404,22	0,00	6 177 940,24	-978 752,91
Wykonanie 2011	37 302 626,39	22 102 638,91	0,00	0,00	0,00	158 363,27	158 363,27	15 199 987,48	-11 056 470,68
Plan 3 kw. 2012	34 169 330,16	26 659 988,22	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	7 509 341,94	-816 862,57
Wykonanie 2012 1)	30 918 818,29	25 649 600,16	0,00	0,00	0,00	454 038,00	454 038,00	5 269 218,13	-359 232,31
2013	35 122 977,80	25 944 808,47	0,00	0,00	0,00	419 607,38	419 607,38	9 178 169,33	186 274,84
2014	37 798 350,20	25 647 638,30	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	12 150 711,90	-2 077 540,20
2015	26 453 056,20	23 117 597,20	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	3 335 459,00	1 650 319,80
2016	25 420 366,20	22 017 801,20	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	3 402 565,00	1 916 214,80
2017	25 933 289,70	22 326 811,70	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	3 606 478,00	1 774 959,30
2018	26 385 194,20	22 707 570,20	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	3 677 624,00	1 738 677,80
2019	26 947 662,20	23 057 214,20	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	3 890 448,00	1 738 677,80
2020	27 377 957,20	23 412 102,20	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	3 965 855,00	1 738 677,80
2021	28 399 706,20	23 874 335,20	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	4 525 371,00	1 153 677,80
2022	28 843 005,00	24 239 965,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	4 603 040,00	1 153 679,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 646 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 268,00	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 581 351,57	1 006 881,57	816 862,57	0,00	0,00	574 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 479 042,57	1 006 881,57	359 232,31	0,00	0,00	472 161,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 100 552,96	0,00	0,00	355 321,46	0,00	745 231,50	0,00	0,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 077 540,20	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	285 600,00	285 600,00	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	11 621 268,00	0,00	0,00	44,28%	44,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	764 489,00	764 489,00	0,00	0,00	0,00	11 431 249,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	764 488,80	764 488,80	0,00	0,00	0,00	11 328 940,20	0,00	0,00	37,07%	37,07%	0,00	
2013	1 286 827,80	1 286 827,80	0,00	0,00	0,00	10 787 343,90	0,00	0,00	30,55%	30,55%	0,00	
2014	1 422 459,80	1 422 459,80	0,00	0,00	0,00	12 864 884,10	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00	
2015	1 650 319,80	1 650 319,80	0,00	0,00	0,00	11 214 564,30	0,00	0,00	39,90%	39,90%	0,00	
2016	1 916 214,80	1 916 214,80	0,00	0,00	0,00	9 298 349,50	0,00	0,00	34,01%	34,01%	0,00	
2017	1 774 959,30	1 774 959,30	0,00	0,00	0,00	7 523 390,20	0,00	0,00	27,15%	27,15%	0,00	
2018	1 738 677,80	1 738 677,80	0,00	0,00	0,00	5 784 712,40	0,00	0,00	20,57%	20,57%	0,00	
2019	1 738 677,80	1 738 677,80	0,00	0,00	0,00	4 046 034,60	0,00	0,00	14,10%	14,10%	0,00	
2020	1 738 677,80	1 738 677,80	0,00	0,00	0,00	2 307 356,80	0,00	0,00	7,92%	7,92%	0,00	
2021	1 153 677,80	1 153 677,80	0,00	0,00	0,00	1 153 679,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2022	1 153 679,00	1 153 679,00	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 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 upf 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 upf 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])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [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	3 201 053,29	3 201 053,29	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 432 437,06	2 432 437,06	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	48 983,90	1 055 865,47	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	-306 618,38	700 263,19	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	7 337,25	362 658,71	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,91%	7,25%	TAK	TAK	
2014	4 616 861,70	4 616 861,70	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,95%	5,29%	TAK	TAK	
2015	4 985 778,80	4 985 778,80	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	9,53%	7,87%	TAK	TAK	
2016	5 318 779,80	5 318 779,80	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2017	5 381 437,30	5 381 437,30	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	18,11%	18,11%	TAK	TAK	
2018	5 416 301,80	5 416 301,80	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	18,87%	18,87%	TAK	TAK	
2019	5 629 125,80	5 629 125,80	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	19,38%	19,38%	TAK	TAK	
2020	5 704 532,80	5 704 532,80	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	19,43%	19,43%	TAK	TAK	
2021	5 679 048,80	5 679 048,80	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	19,49%	19,49%	TAK	TAK	
2022	5 756 719,00	5 756 719,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	19,48%	19,48%	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	11.4	11.5			
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	9 958 870,98	0,00	175 747,00	175 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 721 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 950 929,22	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 960 929,22	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	186 274,84	186 274,84	12 821 325,63	3 811 467,09	7 829 520,14	0,00	7 829 520,14	7 460 052,01	369 468,13	100 000,00		
2014	0,00	0,00	12 487 521,00	3 795 496,64	12 150 711,90	0,00	12 150 711,90	11 440 114,00	710 597,90	0,00		
2015	1 650 319,80	1 650 319,80	13 049 460,00	4 200 000,00	3 335 459,00	0,00	3 335 459,00	3 335 459,00	0,00	0,00		
2016	1 916 214,80	1 916 214,80	13 636 690,00	4 284 000,00	3 402 565,00	0,00	3 402 565,00	3 402 565,00	0,00	0,00		
2017	1 774 959,30	1 774 959,30	14 250 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 738 677,80	1 738 677,80	14 891 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 738 677,80	1 738 677,80	15 561 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 738 677,80	1 738 677,80	16 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 153 677,80	1 153 677,80	16 993 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 153 679,00	1 153 679,00	17 758 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			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	181 429,09	0,00	0,00	2 822 217,06	2 822 217,06	0,00	265 428,38	265 428,38	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	103 310,00	103 310,00	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	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	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							
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	1 661 214,00	1 661 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 310,00	103 310,00	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 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	285 600,00	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	764 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	764 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 286 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 403 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 601 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 360 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 238 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 238 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 238 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 238 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	653 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	653 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00