

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	11 641 463,90	10 418 583,94	740 538,00	7 184,06	1 937 319,29	1 143 991,84	4 380 911,00	2 583 546,85	1 222 879,96	0,00	1 221 752,16
Wykonanie 2011	10 713 986,38	10 398 462,28	765 934,00	6 929,71	1 976 925,39	1 189 677,71	4 482 236,00	2 649 159,63	315 524,10	0,00	314 396,30
Plan 3 kw. 2012	10 981 476,00	10 808 832,00	971 423,00	5 000,00	2 119 378,00	1 261 226,00	4 817 403,00	2 356 353,00	172 644,00	0,00	171 516,00
Wykonanie 2012 1)	11 601 815,14	11 249 178,86	944 467,00	6 983,15	2 384 505,24	1 302 393,10	4 849 396,00	2 612 406,72	352 636,28	11 200,00	340 308,48
2013	11 986 835,00	11 704 967,00	980 332,00	5 135,00	2 487 577,00	1 359 328,00	5 283 135,00	2 432 943,00	281 868,00	460,00	281 408,00
2014	11 240 422,00	11 013 294,00	1 004 840,00	5 263,00	2 357 906,00	1 393 311,00	5 415 213,00	1 924 115,00	227 128,00	0,00	227 128,00
2015	11 090 009,00	11 090 009,00	1 017 903,00	5 331,00	2 388 559,00	1 411 424,00	5 485 611,00	1 949 129,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 244 953,00	11 244 953,00	1 040 297,00	5 449,00	2 441 108,00	1 442 475,00	5 606 294,00	1 992 009,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 387 051,00	11 387 051,00	1 053 820,00	5 519,00	2 472 842,00	1 461 227,00	5 679 176,00	2 017 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 431 339,00	11 431 339,00	1 058 036,00	5 542,00	2 482 733,00	1 467 072,00	5 701 893,00	2 025 977,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 536 579,00	11 536 579,00	1 068 616,00	5 597,00	2 507 561,00	1 481 743,00	5 758 912,00	2 046 237,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 767 310,00	11 767 310,00	1 089 988,00	5 709,00	2 557 712,00	1 511 378,00	5 874 090,00	2 087 162,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 703 094,00	11 703 094,00	1 011 788,00	5 823,00	2 608 866,00	1 541 605,00	5 991 572,00	2 078 905,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 129 683,00	12 129 683,00	1 122 906,00	5 881,00	2 634 955,00	1 557 021,00	6 051 487,00	2 150 194,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 372 276,00	12 372 276,00	1 145 364,00	5 998,00	2 687 654,00	1 588 162,00	6 172 517,00	2 193 198,00	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	12 960 978,25	9 718 409,37	0,00	0,00	0,00	18 416,82	18 416,82	3 242 568,88	-1 319 514,35
Wykonanie 2011	10 758 591,37	9 267 439,86	0,00	0,00	0,00	73 154,45	73 154,45	1 491 151,51	-44 604,99
Plan 3 kw. 2012	11 988 727,00	10 480 980,00	0,00	0,00	0,00	130 938,00	130 938,00	1 507 747,00	-1 007 251,00
Wykonanie 2012 1)	11 598 389,05	10 296 358,76	0,00	0,00	0,00	75 895,35	75 895,35	1 302 030,29	3 426,09
2013	12 661 877,00	11 126 256,00	0,00	0,00	0,00	158 680,00	154 000,00	1 535 621,00	-675 042,00
2014	11 359 351,00	10 186 110,00	0,00	0,00	0,00	162 242,00	160 242,00	1 173 241,00	-118 929,00
2015	11 200 203,00	10 200 203,00	0,00	0,00	0,00	162 767,00	160 767,00	1 000 000,00	-110 194,00
2016	11 360 422,00	10 217 309,00	0,00	0,00	0,00	160 589,00	158 589,00	1 143 113,00	-115 469,00
2017	11 157 554,00	10 200 667,00	0,00	0,00	0,00	130 089,00	128 089,00	956 887,00	229 497,00
2018	11 259 310,00	10 359 310,00	0,00	0,00	0,00	103 250,00	101 250,00	900 000,00	172 029,00
2019	11 029 579,00	10 412 299,00	0,00	0,00	0,00	99 412,00	97 412,00	617 280,00	507 000,00
2020	11 260 310,00	10 539 926,00	0,00	0,00	0,00	99 575,00	97 575,00	720 384,00	507 000,00
2021	11 291 071,00	10 563 673,00	0,00	0,00	0,00	85 575,00	83 575,00	727 398,00	412 023,00
2022	11 622 683,00	10 761 656,00	0,00	0,00	0,00	74 759,00	72 759,00	861 027,00	507 000,00
2023	12 120 890,00	10 976 889,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	62 000,00	1 144 001,00	251 386,00

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	2 591 549,29	114 370,10	114 370,10	547 848,00	48 144,25	1 929 331,19	1 157 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	210 482,75	0,00	0,00	210 482,75	44 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 331 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 647,00	1 007 251,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	803 457,76	0,00	0,00	35 457,76	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 204 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 538,00	675 042,00	15 000,00	0,00
2014	674 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 653,00	118 929,00	0,00	0,00
2015	448 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 790,00	110 194,00	0,00	0,00
2016	504 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 782,00	115 469,00	0,00	0,00
2017	277 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 503,00	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

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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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. 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 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 061 552,19	1 061 552,19	772 331,19	772 331,19	0,00	1 268 117,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	0,00	
Wykonanie 2011	130 420,00	130 420,00	0,00	0,00	0,00	1 137 697,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	324 396,00	324 396,00	93 000,00	93 000,00	0,00	2 144 948,00	188 000,00	188 000,00	19,53%	17,82%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	324 396,00	324 396,00	93 000,00	93 000,00	0,00	1 581 309,39	188 000,00	188 000,00	13,63%	12,01%	0,00	
2013	529 496,00	529 496,00	188 000,00	188 000,00	0,00	2 241 343,00	227 128,00	227 128,00	18,70%	16,80%	0,00	
2014	555 724,00	555 724,00	227 128,00	227 128,00	0,00	2 360 272,00	0,00	0,00	21,00%	21,00%	0,00	
2015	338 596,00	338 596,00	0,00	0,00	0,00	2 470 466,00	0,00	0,00	22,28%	22,28%	0,00	
2016	389 313,00	389 313,00	0,00	0,00	0,00	2 585 935,00	0,00	0,00	23,00%	23,00%	0,00	
2017	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 438,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	0,00	
2018	172 029,00	172 029,00	0,00	0,00	0,00	2 184 409,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00	
2019	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 409,00	0,00	0,00	14,54%	14,54%	0,00	
2020	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 409,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00	
2021	412 023,00	412 023,00	0,00	0,00	0,00	758 386,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00	
2022	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	251 386,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,00	
2023	251 386,00	251 386,00	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	700 174,57	1 362 392,67	9,28%	2,64%	9,28%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 131 022,42	1 341 505,17	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	327 852,00	327 852,00	4,15%	3,30%	4,15%	3,30%	0,00	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	952 820,10	988 277,86	3,45%	2,65%	3,45%	2,65%	0,00	2,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	578 711,00	578 711,00	5,70%	4,13%	5,70%	4,13%	0,00	4,13%	6,52%	8,29%	TAK	TAK
2014	827 184,00	827 184,00	6,37%	4,35%	6,37%	4,35%	0,00	4,35%	6,13%	7,90%	TAK	TAK
2015	889 806,00	889 806,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,06%	6,83%	TAK	TAK
2016	1 027 644,00	1 027 644,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2017	1 186 384,00	1 186 384,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2018	1 072 029,00	1 072 029,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2019	1 124 280,00	1 124 280,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	1 227 384,00	1 227 384,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2021	1 139 421,00	1 139 421,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2022	1 368 027,00	1 368 027,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	1 395 387,00	1 395 387,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,48%	10,48%	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	4 100 627,85	1 305 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 568,88	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 211 420,92	1 249 243,25	8 333,98	0,00	8 333,98	599 437,42	822 640,91	69 073,18
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 637 376,00	1 558 920,00	1 111 540,00	0,00	1 111 540,00	1 078 740,00	379 007,00	50 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 803 965,00	1 444 726,19	1 030 314,59	0,00	1 030 314,59	997 190,39	273 323,40	31 516,50
2013	0,00	0,00	5 076 430,00	1 640 369,00	47 283,00	1 083,00	46 200,00	46 200,00	1 449 421,00	40 000,00
2014	0,00	0,00	5 113 526,75	1 630 729,00	933 113,00	0,00	933 113,00	933 113,00	240 128,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 121 197,00	1 633 175,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	5 131 439,00	1 636 441,00	1 143 113,00	0,00	1 143 113,00	1 143 113,00	0,00	0,00
2017	229 497,00	229 497,00	5 198 148,00	1 657 715,00	956 887,00	0,00	956 887,00	956 887,00	0,00	0,00
2018	172 029,00	172 029,00	5 276 120,00	1 682 580,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2019	507 000,00	507 000,00	5 302 500,00	1 690 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 280,00	0,00
2020	507 000,00	507 000,00	5 366 130,00	1 711 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 384,00	0,00
2021	412 023,00	412 023,00	5 398 327,00	1 721 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 398,00	0,00
2022	507 000,00	507 000,00	5 479 302,00	1 747 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 027,00	0,00
2023	251 386,00	251 386,00	5 588 888,00	1 782 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 001,00	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	125 948,32	80 847,80	80 847,80	773 050,85	773 050,85	773 050,85	135 935,40	80 847,80	80 847,80
Wykonanie 2011	123 644,34	117 427,59	117 427,59	274 369,00	274 369,00	274 369,00	138 142,55	117 427,59	117 427,59
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	118 606,00	118 606,00	118 606,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	287 599,00	287 599,00	287 599,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	281 408,00	281 408,00	281 408,00	1 083,00	0,00	1 083,00
2014	0,00	0,00	0,00	227 128,00	227 128,00	227 128,00	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

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	1 697 085,50	773 050,85	773 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 149 987,10	451 871,67	451 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	985 306,00	400 014,00	985 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	951 622,41	400 014,00	951 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	611 000,00	227 128,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	33 113,00	0,00	33 113,00	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

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	1 061 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 510,00
Wykonanie 2011	130 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	324 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	324 396,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	439 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	328 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	328 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	309 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	78 100,00	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
2020	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
2022	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