

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
						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	249 551 040,00	231 613 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937 390,00	1 685 953,00	0,00	
Wykonanie 2011	257 891 814,00	237 898 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 006,00	19 013 409,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	285 918 671,00	258 508 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410 341,00	24 370 917,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	294 426 830,62	251 463 327,03	117 622 430,00	2 948 647,33	52 274 314,98	34 422 438,30	51 165 896,00	4 293 174,63	42 963 503,59	41 983 342,47	122 029,70	
2013	295 162 393,00	263 898 728,00	122 512 016,00	2 000 000,00	63 746 375,00	36 939 000,00	50 497 875,00	13 577 259,00	31 263 665,00	15 525 672,00	15 687 993,00	
2014	291 582 004,00	273 056 332,00	125 574 816,00	2 050 000,00	65 340 034,00	37 862 475,00	51 760 303,00	13 935 090,00	18 525 672,00	14 525 672,00	0,00	
2015	294 432 600,00	278 899 228,00	128 211 888,00	2 093 050,00	66 712 175,00	38 657 587,00	52 847 270,00	14 017 730,00	15 533 372,00	11 525 672,00	0,00	
2016	300 926 539,00	285 385 458,00	131 160 761,00	2 141 190,00	68 246 555,00	39 546 711,00	54 062 757,00	14 110 000,00	15 541 081,00	11 525 672,00	0,00	
2017	307 642 642,00	292 093 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548 797,00	11 525 672,00	0,00	
2018	314 485 213,00	298 928 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556 522,00	11 525 672,00	0,00	
2019	321 508 666,00	305 944 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 257,00	11 525 672,00	0,00	
2020	328 717 519,00	313 145 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572 000,00	11 525 672,00	0,00	
2021	336 136 407,00	320 556 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579 750,00	11 525 672,00	0,00	
2022	343 740 083,00	328 152 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587 510,00	11 525 672,00	0,00	
2023	353 663 796,00	335 728 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 935 659,00	13 866 053,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] -[2]
Wykonanie 2010	243 540 994,00	202 382 505,00	0,00	0,00	0,00	4 629 852,00	0,00	41 158 489,00	6 010 046,00	
Wykonanie 2011	242 038 423,00	219 242 885,00	0,00	0,00	0,00	4 686 429,00	0,00	22 795 538,00	15 853 391,00	
Plan 3 kw. 2012	284 847 088,00	247 178 689,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	37 668 399,00	1 071 583,00	
Wykonanie 2012 1)	272 985 179,69	239 617 674,47	0,00	0,00	0,00	4 659 498,67	4 659 498,67	33 367 505,22	21 441 650,93	
2013	297 669 518,00	258 113 150,00	0,00	0,00	0,00	4 490 500,00	4 490 500,00	39 556 368,00	-2 507 125,00	
2014	306 396 960,00	261 951 399,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	44 445 561,00	-14 814 956,00	
2015	302 996 860,00	268 348 731,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	34 648 129,00	-8 564 260,00	
2016	287 687 117,00	275 243 699,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	12 443 418,00	13 239 422,00	
2017	294 403 220,00	281 334 173,00	0,00	0,00	0,00	4 180 631,00	4 180 631,00	13 069 047,00	13 239 422,00	
2018	301 245 791,00	287 604 511,00	0,00	0,00	0,00	3 522 131,00	3 522 131,00	13 641 280,00	13 239 422,00	
2019	308 269 244,00	294 048 071,00	0,00	0,00	0,00	2 863 631,00	2 863 631,00	14 221 173,00	13 239 422,00	
2020	315 478 097,00	300 669 182,00	0,00	0,00	0,00	2 205 131,00	2 205 131,00	14 808 915,00	13 239 422,00	
2021	322 896 985,00	307 492 283,00	0,00	0,00	0,00	1 566 631,00	1 566 631,00	15 404 702,00	13 239 422,00	
2022	330 500 661,00	314 491 924,00	0,00	0,00	0,00	918 131,00	918 131,00	16 008 737,00	13 239 422,00	
2023	340 363 433,00	321 683 138,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	18 680 295,00	13 300 363,00	

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	9 290 228,00	1 005 734,00	0,00	0,00	0,00	7 999 158,00	0,00	285 336,00	0,00
Wykonanie 2011	285 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 328,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 416 253,00	0,00	0,00	3 416 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 775 536,52	0,00	0,00	4 775 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 031 955,00	16 559,00	0,00	19 015 396,00	2 507 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 340 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340 628,00	14 814 956,00	5 000 000,00	0,00
2015	17 089 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089 932,00	8 564 260,00	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	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	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 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]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	10 843 282,00	10 843 282,00	0,00	8 825 672,00	0,00	122 919 771,00	0,00	121 573 275,00	49,26%	49,26%	0,00	
Wykonanie 2011	10 771 345,00	10 771 345,00	0,00	9 425 672,00	0,00	112 147 603,00	0,00	112 147 603,00	43,49%	43,49%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 487 836,00	4 487 836,00	0,00	0,00	0,00	2 999 158,00	2 999 158,00	2 999 158,00	1,05%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	22 650 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	13 900 000,00	100 164 331,00	2 999 158,00	2 999 158,00	34,02%	33,00%	0,00	
2013	16 524 830,00	11 524 830,00	0,00	0,00	5 000 000,00	88 466 221,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	0,00	
2014	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	97 412 057,00	0,00	0,00	33,41%	33,41%	0,00	
2015	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	105 976 317,00	0,00	0,00	35,99%	35,99%	0,00	
2016	13 239 422,00	13 239 422,00	0,00	0,00	0,00	92 736 895,00	0,00	0,00	30,82%	30,82%	0,00	
2017	13 239 422,00	13 239 422,00	0,00	0,00	0,00	79 497 473,00	0,00	0,00	25,84%	25,84%	0,00	
2018	13 239 422,00	13 239 422,00	0,00	0,00	0,00	66 258 051,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	0,00	
2019	13 239 422,00	13 239 422,00	0,00	0,00	0,00	53 018 629,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00	
2020	13 239 422,00	13 239 422,00	0,00	0,00	0,00	39 779 207,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	0,00	
2021	13 239 422,00	13 239 422,00	0,00	0,00	0,00	26 539 785,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	0,00	
2022	13 239 422,00	13 239 422,00	0,00	0,00	0,00	13 300 363,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	
2023	13 300 363,00	13 300 363,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	29 231 145,00	30 236 879,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	18 655 923,00	18 655 923,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	11 329 641,00	14 745 894,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	11 845 652,56	16 621 189,08	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 785 578,00	24 817 533,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	13,16%	15,09%	TAK	TAK
2014	11 104 933,00	11 104 933,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,44%	13,37%	TAK	TAK
2015	10 550 497,00	10 550 497,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,50%	11,43%	TAK	TAK
2016	10 141 759,00	10 141 759,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2017	10 759 672,00	10 759 672,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2018	11 324 180,00	11 324 180,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2019	11 896 338,00	11 896 338,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2020	12 476 337,00	12 476 337,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2021	13 064 374,00	13 064 374,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	13 660 649,00	13 660 649,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023	14 044 999,00	14 044 999,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,32%	7,32%	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	80 613 167,00	0,00	22 003 972,00	22 003 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	88 089 022,00	0,00	13 277 535,00	29 172,00	13 248 363,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	96 882 992,00	0,00	27 420 113,00	629 363,00	26 790 750,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	93 639 960,91	0,00	27 182 113,00	629 363,00	26 552 750,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	94 778 766,00	19 987 503,00	72 838 700,00	41 212 480,00	31 626 220,00	30 415 093,00	7 952 974,00	778 301,00		
2014	0,00	0,00	97 825 555,00	20 511 850,00	92 903 184,00	48 457 623,00	44 445 561,00	44 395 561,00	50 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	100 075 543,00	21 024 650,00	79 179 489,00	44 531 360,00	34 648 129,00	34 648 129,00	0,00	0,00		
2016	13 239 422,00	13 239 422,00	102 577 431,00	21 550 250,00	30 149 114,00	19 579 243,00	10 569 871,00	10 569 871,00	1 873 547,00	0,00		
2017	13 239 422,00	13 239 422,00	105 141 867,00	0,00	18 303 003,00	18 303 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	13 239 422,00	13 239 422,00	107 770 414,00	0,00	19 545 002,00	19 545 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 239 422,00	13 239 422,00	110 464 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 239 422,00	13 239 422,00	113 226 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 239 422,00	13 239 422,00	116 056 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 239 422,00	13 239 422,00	118 958 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 300 363,00	13 300 363,00	121 932 331,00	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 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)	673 296,80	519 474,21	519 474,21	0,00	0,00	0,00	235 512,18	139 328,02	235 512,18
2013	392 495,00	383 945,00	383 945,00	15 679 993,00	15 679 993,00	15 679 993,00	457 418,00	334 463,00	457 418,00
2014	204 550,00	204 550,00	204 550,00	0,00	0,00	0,00	233 050,00	204 550,00	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 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	132 084,00	66 041,00	132 084,00	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

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	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	11 524 830,00	521 200,00	521 200,00	0,00	521 200,00	0,00	0,00
2014	8 525 672,00	869 120,00	869 120,00	0,00	869 120,00	0,00	0,00
2015	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 866 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00