

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	26 379 646,10	21 118 430,10	2 712 605,00	57 965,67	5 332 690,16	3 334 218,64	8 228 431,00	4 786 738,27	5 261 216,00	197 510,45	5 063 705,55	
Wykonanie 2011	23 571 013,23	21 416 225,42	2 985 955,00	144 102,49	5 527 826,25	3 467 347,70	8 032 158,00	4 726 183,68	2 154 787,81	165 261,45	1 989 526,36	
Plan 3 kw. 2012	41 422 795,00	27 083 785,00	3 552 331,00	100 000,00	10 837 333,00	7 411 769,00	7 770 009,00	4 824 112,00	14 339 010,00	2 700 000,00	11 639 010,00	
Wykonanie 2012 1)	28 289 214,42	22 647 347,28	3 315 586,00	161 045,69	6 219 103,19	4 053 680,43	7 898 512,00	5 053 100,40	5 641 867,14	425 489,55	5 210 647,59	
2013	40 567 200,00	28 403 742,00	3 436 823,00	100 000,00	12 632 432,00	7 143 419,00	8 130 159,00	4 104 328,00	12 163 458,00	1 740 000,00	10 423 458,00	
2014	39 526 837,00	30 376 882,00	3 539 928,00	103 000,00	14 132 432,00	8 643 419,00	8 374 064,00	4 227 458,00	9 149 955,00	679 676,00	8 470 279,00	
2015	35 546 552,00	31 288 187,00	3 646 125,00	106 090,00	14 556 405,00	8 902 722,00	8 625 285,00	4 354 282,00	4 258 365,00	1 644 468,00	2 613 897,00	
2016	38 281 311,00	32 226 841,00	3 755 509,00	109 272,00	14 993 097,00	9 169 803,00	8 884 044,00	4 484 919,00	6 054 470,00	721 068,00	0,00	
2017	37 156 799,00	30 920 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 105,00	742 701,00	0,00	
2018	37 960 287,00	31 537 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 188,00	764 982,00	0,00	
2019	38 781 716,00	32 165 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 883,00	787 931,00	0,00	
2020	39 621 501,00	32 807 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 360,00	811 569,00	0,00	
2021	40 480 066,00	33 360 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 217,00	936 342,00	0,00	
2022	41 257 421,00	34 028 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 355,00	875 000,00	0,00	
2023	42 154 863,00	34 708 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 235,00	875 000,00	0,00	
2024	43 419 509,00	35 749 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 622,00	901 250,00	0,00	
2025	44 722 093,00	36 822 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 710,00	928 287,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych 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)				
				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.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	25 372 524,99	19 395 705,85	0,00	0,00	0,00	947 265,69	947 265,69	5 976 819,14	1 007 121,11	
Wykonanie 2011	25 577 371,75	19 591 902,82	0,00	0,00	0,00	1 013 683,99	1 013 683,99	5 985 468,93	-2 006 358,52	
Plan 3 kw. 2012	39 961 487,00	21 542 361,00	0,00	0,00	0,00	1 179 641,00	1 179 641,00	18 419 126,00	1 461 308,00	
Wykonanie 2012 ₁₎	31 787 618,32	21 640 822,65	0,00	0,00	0,00	1 389 518,53	1 389 518,53	10 146 795,67	-3 498 403,90	
2013	40 050 932,00	22 730 776,00	0,00	0,00	0,00	1 374 270,00	1 374 270,00	17 320 156,00	516 268,00	
2014	37 147 450,00	25 304 494,00	0,00	0,00	0,00	1 302 300,00	1 302 300,00	11 842 956,00	2 379 387,00	
2015	32 622 731,00	22 517 344,00	0,00	0,00	0,00	1 192 711,00	1 192 711,00	10 105 387,00	2 923 821,00	
2016	35 027 510,00	24 808 416,00	0,00	0,00	0,00	1 083 077,00	1 083 077,00	10 219 094,00	3 253 801,00	
2017	33 787 508,00	23 271 545,00	0,00	0,00	0,00	955 156,00	955 156,00	10 515 963,00	3 369 291,00	
2018	34 520 706,00	23 644 551,00	0,00	0,00	0,00	815 111,00	815 111,00	10 876 155,00	3 439 581,00	
2019	35 356 505,00	24 018 857,00	0,00	0,00	0,00	664 567,00	664 567,00	11 337 648,00	3 425 211,00	
2020	36 196 290,00	24 411 780,00	0,00	0,00	0,00	520 567,00	520 567,00	11 784 510,00	3 425 211,00	
2021	39 354 920,00	24 695 312,00	0,00	0,00	0,00	254 827,00	254 827,00	14 659 608,00	1 125 146,00	
2022	40 436 995,00	24 867 791,00	0,00	0,00	0,00	125 827,00	125 827,00	15 569 204,00	820 426,00	
2023	42 054 437,00	26 057 620,00	0,00	0,00	0,00	20 827,00	20 827,00	15 996 817,00	100 426,00	
2024	43 369 015,00	26 237 997,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 131 018,00	50 494,00	
2025	44 722 093,00	26 893 947,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	17 828 146,00	0,00	

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 zaciągnięciem 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	348 157,83	0,00	0,00	348 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 317 188,94	0,00	0,00	117 188,94	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 452 140,00	0,00	0,00	72 740,00	0,00	1 379 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 419 989,42	0,00	0,00	72 740,42	0,00	6 347 249,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 529 764,00	0,00	0,00	340 289,00	0,00	4 189 475,00	0,00	0,00	0,00
2014	449 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 424,00	0,00	0,00	0,00
2015	49 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 936,00	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
2025	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 upf 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 grudnia 2012 r. o zmianach					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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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	1 238 090,00	1 238 090,00	0,00	0,00	0,00	19 441 490,00	0,00	0,00	73,70%	73,70%	0,00	
Wykonanie 2011	1 238 090,00	1 238 090,00	0,00	0,00	0,00	21 403 400,00	0,00	0,00	90,80%	90,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 913 448,00	2 913 448,00	1 039 358,02	1 039 358,02	0,00	19 869 352,00	0,00	0,00	47,97%	47,97%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 581 297,00	2 581 297,00	707 207,00	707 207,00	0,00	25 169 352,00	0,00	0,00	88,97%	88,97%	0,00	
2013	5 046 032,00	5 046 032,00	2 727 157,00	2 727 157,00	0,00	24 312 795,00	0,00	0,00	59,93%	59,93%	0,00	
2014	2 828 811,00	2 828 811,00	0,00	0,00	0,00	21 933 408,00	0,00	0,00	55,49%	55,49%	0,00	
2015	2 973 757,00	2 973 757,00	0,00	0,00	0,00	19 009 587,00	0,00	0,00	53,48%	53,48%	0,00	
2016	3 253 801,00	3 253 801,00	0,00	0,00	0,00	15 755 786,00	0,00	0,00	41,16%	41,16%	0,00	
2017	3 369 291,00	3 369 291,00	0,00	0,00	0,00	12 386 495,00	0,00	0,00	33,34%	33,34%	0,00	
2018	3 439 581,00	3 439 581,00	0,00	0,00	0,00	8 946 914,00	0,00	0,00	23,57%	23,57%	0,00	
2019	3 425 211,00	3 425 211,00	0,00	0,00	0,00	5 521 703,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	0,00	
2020	3 425 211,00	3 425 211,00	0,00	0,00	0,00	2 096 492,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	0,00	
2021	1 125 146,00	1 125 146,00	0,00	0,00	0,00	971 346,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00	
2022	820 426,00	820 426,00	0,00	0,00	0,00	150 920,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00	
2023	100 426,00	100 426,00	0,00	0,00	0,00	50 494,00	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,00	
2024	50 494,00	50 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	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 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 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
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	1 722 724,25	2 070 882,08	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 824 322,60	1 941 511,54	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 541 424,00	5 614 164,00	9,88%	7,37%	9,88%	7,37%	0,00	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ₁₎	1 006 524,63	1 079 265,05	14,04%	11,54%	14,04%	11,54%	0,00	11,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 672 966,00	6 013 255,00	15,83%	9,10%	15,83%	9,10%	0,00	9,10%	11,87%	6,93%	TAK	NIE
2014	5 072 388,00	5 072 388,00	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	15,54%	10,59%	TAK	TAK
2015	8 770 843,00	8 770 843,00	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	17,57%	12,63%	TAK	TAK
2016	7 418 425,00	7 418 425,00	11,33%	11,33%	11,33%	11,33%	0,00	11,33%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
2017	7 649 149,00	7 649 149,00	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	21,70%	21,70%	TAK	TAK
2018	7 892 548,00	7 892 548,00	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2019	8 146 976,00	8 146 976,00	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	0,00	10,55%	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2020	8 395 361,00	8 395 361,00	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2021	8 665 537,00	8 665 537,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2022	9 160 275,00	9 160 275,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2023	8 651 008,00	8 651 008,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	23,76%	23,76%	TAK	TAK
2024	9 511 890,00	9 511 890,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2025	9 928 436,00	9 928 436,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	23,63%	23,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	889 932,00	889 932,00	6 205 973,00	2 613 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 782 430,59	2 763 047,30	5 936 149,00	60 483,00	5 875 666,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 388 568,00	1 388 568,00	7 272 793,00	3 057 073,00	18 340 444,00	57 755,00	18 282 689,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 331 269,72	3 274 981,45	9 799 364,53	57 630,80	9 741 733,73	9 741 733,73	405 061,94	0,00
2013	516 268,00	516 268,00	7 670 716,00	3 368 266,00	16 888 102,00	31 059,00	16 857 043,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 828 811,00	2 828 811,00	7 847 142,00	3 452 473,00	10 502 221,00	0,00	10 502 221,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 973 757,00	2 973 757,00	8 027 627,00	3 538 785,00	4 512 020,00	0,00	4 512 020,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 253 801,00	3 253 801,00	8 212 262,00	3 627 255,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 369 291,00	3 369 291,00	8 401 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 439 581,00	3 439 581,00	8 594 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 425 211,00	3 425 211,00	8 792 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 425 211,00	3 425 211,00	8 994 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 146,00	1 125 146,00	9 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 426,00	820 426,00	9 412 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 426,00	100 426,00	9 629 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 494,00	50 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	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 środkami, o których
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	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	0,00	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
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
2025	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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00	0,00	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
2025	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	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	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
2015	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
2017	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00