

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	[1.1]+[1.2]											
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	40 837 287,00	29 762 022,00	3 436 823,00	127 000,00	10 760 098,00	7 143 419,00	8 130 159,00	4 935 982,00	11 075 265,00	1 565 000,00	9 510 265,00	
2014	41 760 563,00	30 876 882,00	3 539 928,00	103 000,00	11 966 398,00	8 643 419,00	8 374 064,00	4 227 458,00	10 883 681,00	1 079 676,00	9 804 005,00	
2015	36 134 986,00	31 288 187,00	3 646 125,00	106 090,00	12 325 390,00	8 902 722,00	8 625 285,00	4 354 282,00	4 846 799,00	1 644 468,00	3 202 331,00	
2016	38 281 311,00	32 226 841,00	3 755 509,00	109 272,00	12 695 152,00	9 169 803,00	8 884 044,00	4 484 919,00	6 054 470,00	721 068,00	480 894,00	
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	388 154,00	
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	42 214 200,00	34 723 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 555,00	875 000,00	0,00	
2025	42 244 555,00	34 743 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 000,00	670 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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	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	39 821 659,00	24 458 138,00	0,00	0,00	0,00	1 374 270,00	1 374 270,00	15 363 521,00	1 015 628,00
2014	39 595 888,00	24 267 743,00	0,00	0,00	0,00	1 302 300,00	1 302 300,00	15 328 145,00	2 164 675,00
2015	33 747 471,00	23 150 724,00	0,00	0,00	0,00	1 192 711,00	1 192 711,00	10 596 747,00	2 387 515,00
2016	35 005 096,00	24 908 842,00	0,00	0,00	0,00	1 083 077,00	1 083 077,00	10 096 254,00	3 276 215,00
2017	33 765 094,00	23 371 971,00	0,00	0,00	0,00	955 156,00	955 156,00	10 393 123,00	3 391 705,00
2018	34 498 292,00	23 744 977,00	0,00	0,00	0,00	815 111,00	815 111,00	10 753 315,00	3 461 995,00
2019	35 334 091,00	24 119 283,00	0,00	0,00	0,00	664 567,00	664 567,00	11 214 808,00	3 447 625,00
2020	36 173 876,00	24 512 206,00	0,00	0,00	0,00	520 567,00	520 567,00	11 661 670,00	3 447 625,00
2021	39 332 506,00	24 795 738,00	0,00	0,00	0,00	254 827,00	254 827,00	14 536 768,00	1 147 560,00
2022	40 414 581,00	24 968 217,00	0,00	0,00	0,00	125 827,00	125 827,00	15 446 364,00	842 840,00
2023	42 032 023,00	26 158 046,00	0,00	0,00	0,00	90 827,00	90 827,00	15 873 977,00	122 840,00
2024	42 091 360,00	26 176 900,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	15 914 460,00	122 840,00
2025	42 244 555,00	27 479 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765 000,00	0,00

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	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	4 030 404,00	0,00	0,00	340 289,00	0,00	3 690 115,00	0,00	0,00	0,00
2014	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 200,00	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	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 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.				
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	1 238 090,00	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	23 813 435,00	1 158 215,00	1 158 215,00	58,31%	55,48%	0,00	
2014	2 778 875,00	2 778 875,00	144 785,00	144 785,00	0,00	21 648 760,00	1 013 430,00	1 013 430,00	51,84%	49,41%	0,00	
2015	3 001 715,00	3 001 715,00	267 625,00	267 625,00	0,00	19 261 245,00	868 645,00	868 645,00	53,30%	50,90%	0,00	
2016	3 276 215,00	3 276 215,00	267 625,00	267 625,00	0,00	15 985 030,00	723 860,00	723 860,00	41,76%	39,87%	0,00	
2017	3 391 705,00	3 391 705,00	267 625,00	267 625,00	0,00	12 593 325,00	579 075,00	579 075,00	33,89%	32,33%	0,00	
2018	3 461 995,00	3 461 995,00	267 625,00	267 625,00	0,00	9 131 330,00	434 290,00	434 290,00	24,05%	22,91%	0,00	
2019	3 447 625,00	3 447 625,00	267 625,00	267 625,00	0,00	5 683 705,00	289 505,00	289 505,00	14,66%	13,91%	0,00	
2020	3 447 625,00	3 447 625,00	267 625,00	267 625,00	0,00	2 236 080,00	144 720,00	144 720,00	5,64%	5,28%	0,00	
2021	1 147 560,00	1 147 560,00	122 840,00	122 840,00	0,00	1 088 520,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00	
2022	842 840,00	842 840,00	122 840,00	122 840,00	0,00	245 680,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	
2023	122 840,00	122 840,00	122 840,00	122 840,00	0,00	122 840,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,00	
2024	122 840,00	122 840,00	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	5 303 884,00	5 644 173,00	15,72%	9,04%	15,72%	9,04%	0,00	9,04%	11,87%	6,93%	TAK	NIE
2014	6 609 139,00	6 609 139,00	9,77%	x	9,77%	9,43%	0,00	9,43%	15,05%	10,11%	TAK	TAK
2015	8 137 463,00	8 137 463,00	11,61%	x	11,61%	10,87%	0,00	10,87%	18,38%	13,43%	TAK	TAK
2016	7 317 999,00	7 317 999,00	11,39%	x	11,39%	10,69%	0,00	10,69%	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2017	7 548 723,00	7 548 723,00	11,70%	x	11,70%	10,98%	0,00	10,98%	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2018	7 792 122,00	7 792 122,00	11,27%	x	11,27%	10,56%	0,00	10,56%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2019	8 046 550,00	8 046 550,00	10,60%	x	10,60%	9,91%	0,00	9,91%	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2020	8 294 935,00	8 294 935,00	10,02%	x	10,02%	9,34%	0,00	9,34%	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2021	8 565 111,00	8 565 111,00	3,46%	x	3,46%	3,16%	0,00	3,16%	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2022	9 059 849,00	9 059 849,00	2,35%	x	2,35%	2,05%	0,00	2,05%	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2023	8 550 582,00	8 550 582,00	0,51%	x	0,51%	0,22%	0,00	0,22%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2024	8 546 745,00	8 546 745,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	23,30%	23,30%	TAK	TAK
2025	7 264 000,00	7 264 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,92%	22,92%	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	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	0,00	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	1 015 628,00	1 015 628,00	7 685 116,00	3 281 945,00	14 896 740,00	31 135,00	14 865 605,00	14 645 605,00	717 916,00	0,00		
2014	2 164 675,00	2 164 675,00	7 847 142,00	3 452 473,00	15 328 145,00	0,00	15 328 145,00	13 828 145,00	0,00	0,00		
2015	2 387 515,00	2 387 515,00	8 027 627,00	3 538 785,00	5 735 341,00	0,00	5 735 341,00	4 235 341,00	0,00	0,00		
2016	3 276 215,00	3 276 215,00	8 212 262,00	3 627 255,00	4 571 739,00	0,00	4 571 739,00	2 571 739,00	0,00	0,00		
2017	3 391 705,00	3 391 705,00	8 401 144,00	0,00	2 075 781,00	0,00	2 075 781,00	2 075 781,00	0,00	0,00		
2018	3 461 995,00	3 461 995,00	8 594 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 447 625,00	3 447 625,00	8 792 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 447 625,00	3 447 625,00	8 994 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 147 560,00	1 147 560,00	9 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	842 840,00	842 840,00	9 412 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	122 840,00	122 840,00	9 629 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	122 840,00	122 840,00	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 956 140,00	0,00	0,00	9 510 265,00	0,00	0,00	31 135,00	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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	14 645 605,00	14 645 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 332 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 962 084,00	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	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	5 046 032,00	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