

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
						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	19 488 948,00	16 079 078,00	1 531 941,00	13 212,00	2 852 151,00	2 208 404,00	7 575 458,00	3 301 594,00	3 409 870,00	239 445,00	3 170 425,00			
Wykonanie 2011	19 166 870,00	16 352 265,00	1 826 534,00	19 368,00	2 557 616,00	1 859 401,00	8 208 668,00	2 384 493,00	2 814 605,00	686 266,00	2 128 339,00			
Plan 3 kw. 2012	23 495 827,00	18 219 939,00	2 066 198,00	10 000,00	2 388 000,00	1 780 000,00	9 493 846,00	2 362 866,00	5 275 888,00	400 000,00	4 875 888,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	20 940 560,00	18 936 007,00	2 008 852,00	13 391,00	2 709 831,00	2 009 404,00	9 558 866,00	2 365 575,00	2 004 553,00	162 397,00	1 842 156,00			
2013	19 810 560,00	18 211 293,00	2 118 741,00	20 000,00	2 950 000,00	2 165 000,00	9 985 657,00	2 111 478,00	1 599 267,00	700 000,00	899 267,00			
2014	19 400 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	20 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2015	19 300 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	20 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2016	19 300 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	20 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2017	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2018	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2019	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2020	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2021	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2022	19 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
								w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up 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	20 730 421,00	15 333 890,00	0,00	0,00	0,00	286 628,00	286 628,00	5 396 531,00	-1 241 473,00	
Wykonanie 2011	21 751 472,00	15 420 665,00	0,00	0,00	0,00	363 845,00	363 845,00	6 330 807,00	-2 584 602,00	
Plan 3 kw. 2012	22 126 309,00	17 821 706,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 304 603,00	1 369 518,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	20 057 215,00	16 563 936,00	0,00	0,00	0,00	422 113,00	422 113,00	3 493 279,00	883 345,00	
2013	19 791 729,00	17 181 835,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 609 894,00	18 831,00	
2014	18 600 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 450 000,00	800 000,00	
2015	18 568 957,00	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 388 957,00	731 043,00	
2016	18 488 098,00	17 190 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 298 098,00	811 902,00	
2017	18 486 766,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 286 766,00	813 234,00	
2018	18 245 336,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 045 336,00	1 054 664,00	
2019	18 300 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	
2020	18 300 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	
2021	18 700 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	600 000,00	
2022	18 700 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:											
		4	4.1	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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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		2 925 234,00	0,00	0,00	358 627,00	0,00	2 566 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		5 072 912,00	0,00	0,00	319 542,00	0,00	4 753 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		2 307 529,00	0,00	0,00	652 108,00	0,00	1 655 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾		2 213 638,00	0,00	0,00	740 880,00	0,00	1 472 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	
2015		0,00	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	0,00	
2017		0,00	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	0,00	
2019		0,00	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	0,00	
2021		0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przypisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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]												
Wykonanie 2010	1 369 903,00	1 369 903,00	0,00	0,00	0,00	7 696 948,00	0,00	172 757,00	39,49%	39,49%	0,00		
Wykonanie 2011	1 729 480,00	1 729 480,00	0,00	389 715,00	0,00	10 720 839,00	0,00	1 509 508,00	55,93%	55,93%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 977 047,00	4 977 047,00	0,00	0,00	0,00	8 699 213,00	0,00	1 682 266,00	37,02%	37,02%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 881 657,00	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	9 311 940,00	0,00	1 682 266,00	44,47%	44,47%	0,00		
2013	2 218 831,00	2 218 831,00	0,00	0,00	0,00	7 410 843,00	0,00	0,00	37,41%	37,41%	0,00		
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 610 843,00	0,00	0,00	34,08%	34,08%	0,00		
2015	731 043,00	731 043,00	0,00	0,00	0,00	5 879 800,00	0,00	0,00	30,47%	30,47%	0,00		
2016	811 902,00	811 902,00	0,00	0,00	0,00	5 067 898,00	0,00	0,00	26,26%	26,26%	0,00		
2017	813 234,00	813 234,00	0,00	0,00	0,00	4 254 664,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	0,00		
2018	1 054 664,00	1 054 664,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	16,58%	16,58%	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	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										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	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 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 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 przypadających na dany rok 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu 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]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [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]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [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	745 188,00	1 103 815,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	931 600,00	1 251 142,00	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	398 233,00	1 050 341,00	22,67%	22,67%	22,67%	22,67%	0,00	22,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 372 071,00	3 112 951,00	15,78%	15,78%	15,78%	15,78%	0,00	15,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 029 458,00	1 229 458,00	12,21%	12,21%	12,21%	12,21%	0,00	12,21%	5,63%	8,53%	NIE	NIE		
2014	1 550 000,00	1 550 000,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,86%	9,76%	TAK	TAK		
2015	1 520 000,00	1 520 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,91%	10,81%	TAK	TAK		
2016	1 510 000,00	1 510 000,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	10,44%	10,44%	TAK	TAK		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,17%	11,17%	TAK	TAK		
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,93%	10,93%	TAK	TAK		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	10,90%	10,90%	TAK	TAK		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	10,88%	10,88%	TAK	TAK		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,88%	10,88%	TAK	TAK		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,88%	10,88%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-2 584 602,00	0,00	8 151 900,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	883 344,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	1 260 592,00	954 992,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	883 344,00	0,00	8 737 750,00	204 731,00	1 260 592,00	954 992,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	
2013	18 831,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	2 354 894,00	20 000,00	2 334 894,00	0,00	0,00	0,00	
2014	800 000,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	166 300,00	20 000,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	
2015	731 043,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	811 902,00	0,00	8 432 587,00	204 731,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	813 234,00	0,00	8 432 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 054 684,00	0,00	8 432 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	8 432 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	8 432 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	8 432 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	8 432 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 środkiem
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

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 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 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 z wyłączenia z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
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	1 634 894,00	1 634 894,00	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	w tym:					
	Splaty 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 dokonają wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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
Formuła						14.4
Wykonanie 2010	1 369 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 729 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 977 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 218 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	731 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	811 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	813 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 054 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00