

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	14 467 842,62	11 350 501,66	1 863 752,00	5 960,37	1 654 411,81	1 162 775,18	5 365 539,00	2 110 635,86	3 117 340,96	32 707,00	3 080 663,96	
Wykonanie 2011	14 196 898,12	12 769 197,68	2 025 716,00	9 246,17	2 034 284,44	1 550 996,87	5 670 214,00	2 488 809,40	1 427 700,44	19 788,00	1 420 152,44	
Plan 3 kw. 2012	14 402 881,00	13 654 499,00	2 022 348,00	8 000,00	2 061 055,00	1 535 000,00	6 366 333,00	2 091 029,69	748 382,00	115 100,00	633 282,00	
Wykonanie (2012.1)	14 540 478,41	13 794 954,71	1 986 210,00	9 991,09	1 979 631,95	1 425 095,49	6 405 744,00	2 253 634,20	745 523,70	132 796,20	589 494,16	
2013	14 961 066,77	13 914 960,08	2 264 253,00	12 500,00	2 525 780,00	1 600 000,00	5 104 130,00	2 433 034,88	1 046 106,69	326 500,00	712 636,69	
2014	14 113 142,00	13 835 700,00	2 309 500,00	8 160,00	2 637 000,00	1 719 000,00	5 372 200,00	1 980 000,00	277 442,00	150 000,00	127 442,00	
2015	14 050 000,00	13 950 000,00	2 355 000,00	8 320,00	2 690 000,00	1 754 640,00	5 479 600,00	2 019 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	14 070 000,00	14 070 000,00	2 390 000,00	8 400,00	2 639 000,00	1 689 600,00	5 560 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 400 000,00	14 400 000,00	2 425 000,00	8 500,00	2 670 000,00	1 714 900,00	5 643 400,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:											
			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	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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	142 516,03	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	205 821,00	50 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	2 998 010,00	0,00	0,00	698 010,00	418 660,00	2 300 000,00	1 212 740,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	3 264 592,49	0,00	0,00	964 592,49	0,00	2 300 000,00	1 063 422,14	0,00	0,00					
2013	3 050 884,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	2 590 630,00	1 150 000,00	22 254,40	0,00					
2014	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łącznie 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.), 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)	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.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		6.1	6.1.1	6.2			
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	994 200,00	944 200,00	0,00	0,00	50 000,00	4 554 000,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	0,00		
Wykonanie 2011	1 101 550,00	1 051 550,00	0,00	0,00	50 000,00	3 744 650,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 096 010,00	1 096 010,00	0,00	0,00	0,00	4 948 640,00	0,00	0,00	34,36%	34,36%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 066 010,00	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	4 810 640,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	0,00		
2013	1 900 884,91	1 878 630,51	0,00	0,00	22 254,40	5 318 700,00	0,00	0,00	35,55%	35,55%	0,00		
2014	618 600,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00	4 859 100,00	0,00	0,00	34,43%	34,43%	0,00		
2015	391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	4 467 500,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00		
2016	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	0,00	29,74%	29,74%	0,00		
2017	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	3 342 500,00	0,00	0,00	23,21%	23,21%	0,00		
2018	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00		
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00		
2020	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	0,00		
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00		
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00		
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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. 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.	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.	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.	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.	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.	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 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 wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.2	8.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$
Wykonanie 2010	1 356 991,09	1 356 991,09	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	1 703 458,47	1 703 458,47	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	1 538 348,00	2 236 358,00	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	0,00%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 1)	2 151 292,86	3 115 885,35	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	274 856,55	712 857,06	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	0,00%	14,56%	11,08%	12,49%	NIE	NIE			
2014	916 750,00	916 750,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00%	6,44%	9,21%	10,62%	TAK	TAK			
2015	950 000,00	950 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	7,69%	9,10%	TAK	TAK			
2016	920 000,00	920 000,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00%	3,37%	6,35%	6,35%	TAK	TAK			
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00%	6,82%	7,19%	7,19%	TAK	TAK			
2018	1 233 000,00	1 233 000,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00%	6,58%	7,45%	7,45%	TAK	TAK			
2019	1 253 000,00	1 253 000,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00%	5,86%	7,81%	7,81%	TAK	TAK			
2020	1 265 000,00	1 265 000,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00%	5,69%	8,53%	8,53%	TAK	TAK			
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	8,68%	8,68%	TAK	TAK			
2022	1 294 000,00	1 294 000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00%	1,67%	8,79%	8,79%	TAK	TAK			
2023	1 306 000,00	1 306 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00%	1,59%	8,89%	8,89%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	5 204 884,77	0,00	69 940,00	69 940,00	0,00	4 352 179,45	264 668,63	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 580 684,04	0,00	481 053,36	475 653,36	5 400,00	171,01	1 788 817,93	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 396 802,00	0,00	842 268,00	326 592,00	515 676,00	2 302 300,00	1 514 119,00	180 291,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 229 639,13	2 108 165,14	836 625,22	330 010,27	506 614,95	2 863 329,31	916 619,34	180 290,05
2013	0,00	0,00	7 200 623,65	2 440 723,35	282 791,00	93 701,00	189 090,00	0,00	2 347 556,15	123 407,09
2014	459 600,00	459 600,00	7 080 000,00	2 411 400,00	503 853,98	79 920,00	423 933,98	223 933,98	226 308,02	0,00
2015	391 600,00	391 600,00	7 221 000,00	2 459 600,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00
2016	282 500,00	282 500,00	7 330 000,00	2 496 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	147 750,00	0,00
2017	842 500,00	570 000,00	7 440 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00
2018	842 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00
2019	770 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00
2020	770 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00
2021	520 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	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:			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:		Wydávki 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 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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	57 631,15	53 329,00	53 329,00	2 763 766,96	2 762 848,11	2 762 848,11	46 854,03	39 825,92	39 825,92	
Wykonanie 2011	441 650,79	390 689,89	390 689,89	339 353,45	338 295,75	338 295,75	484 086,17	404 305,36	404 305,36	
Plan 3 kw. 2012	153 144,00	139 882,80	139 882,80	315 282,00	26 799,00	26 799,00	145 108,00	123 341,80	123 341,80	
Wykonanie 2012 1)	150 288,00	137 455,20	137 455,20	515 020,36	314 002,89	314 002,89	143 922,00	120 914,00	120 914,00	
2013	152 716,38	140 978,38	140 978,38	450 276,74	441 085,74	441 085,74	167 306,97	140 952,01	140 946,36	
2014	67 125,00	63 750,00	63 750,00	127 442,00	127 442,00	127 442,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	
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 samodzielnym 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 samodzielnym 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 finansowane z udziałem środków, 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	4 269 087,23	3 194 478,19	3 194 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	34 093,06	29 769,80	29 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	327 930,60	258 404,70	258 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	506 541,15	258 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	593 033,08	441 086,00	441 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	223 933,98	223 933,98	223 933,98	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	
2023	0,00	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						
	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 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	944 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
Plan 3 kw. 2012	1 096 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
2013	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
2014	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00