

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2013-2025 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLI.265.2013 z dn 27.06.2013r

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 680 270,90	14 073 688,42	1 666 512,00	40 024,53	2 271 261,47	1 646 751,54	5 867 054,00	4 228 836,42	2 606 582,48	193 295,61	2 413 286,87
Wykonanie 2011	30 023 478,55	13 470 518,14	1 570 539,00	39 024,83	2 365 280,74	1 736 053,17	5 505 047,04	3 990 626,53	16 552 960,41	271 905,22	16 281 055,19
Plan 3 kw. 2012	22 518 114,98	14 044 682,72	1 837 939,00	45 000,00	2 754 700,00	2 127 000,00	5 505 140,56	3 901 903,16	8 473 432,26	1 360 000,00	7 113 432,26
Wykonanie 2012 1)	21 360 531,38	13 931 541,45	1 786 929,00	80 764,47	2 499 426,21	1 919 528,97	5 555 247,56	4 009 174,21	7 428 989,93	524 432,05	6 904 557,88
2013	18 338 870,78	14 757 151,33	1 936 381,00	90 000,00	3 320 319,00	2 320 019,00	5 977 529,00	2 769 696,33	3 581 719,45	1 700 000,00	1 881 719,45
2014	17 843 000,00	14 894 000,00	1 936 000,00	90 000,00	3 294 000,00	2 520 000,00	5 876 000,00	3 698 000,00	2 949 000,00	800 000,00	2 149 000,00
2015	17 454 925,00	14 894 000,00	1 936 000,00	90 000,00	3 294 000,00	2 520 000,00	5 876 000,00	3 698 000,00	2 560 925,00	400 000,00	2 160 925,00
2016	15 294 000,00	14 894 000,00	1 936 000,00	90 000,00	3 294 000,00	2 520 000,00	5 876 000,00	3 698 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	15 294 000,00	14 894 000,00	1 936 000,00	90 000,00	3 294 000,00	2 520 000,00	5 876 000,00	3 698 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu			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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	20 165 902,32	14 123 964,83	0,00	0,00	0,00	167 715,56	167 715,56	6 041 937,49	-3 485 631,42
Wykonanie 2011	34 148 804,85	14 043 088,42	0,00	0,00	0,00	160 835,73	160 835,73	20 105 716,43	-4 125 326,30
Plan 3 kw. 2012	24 501 507,84	13 762 796,84	17 000,00	0,00	0,00	413 327,56	413 327,56	10 738 711,00	-1 983 392,86
Wykonanie 2012 1)	23 401 656,60	13 039 110,31	0,00	0,00	0,00	419 288,12	419 288,12	10 362 546,29	-2 041 125,22
2013	17 275 204,84	14 307 174,69	17 000,00	0,00	0,00	665 090,00	660 090,00	2 968 030,15	1 063 665,94
2014	18 713 600,00	12 994 941,00	17 000,00	0,00	0,00	440 941,00	440 941,00	5 718 659,00	-870 600,00
2015	17 172 715,00	13 063 090,00	17 000,00	0,00	0,00	509 090,00	509 090,00	4 109 625,00	282 210,00
2016	13 879 098,58	13 003 698,58	17 000,00	0,00	0,00	449 696,00	449 696,00	875 400,00	1 414 901,42
2017	14 094 967,00	12 960 967,00	0,00	0,00	0,00	406 969,00	406 969,00	1 134 000,00	1 199 033,00
2018	14 118 050,00	12 915 968,00	0,00	0,00	0,00	361 968,00	361 968,00	1 202 082,00	1 175 950,00
2019	13 825 600,00	12 877 288,00	0,00	0,00	0,00	323 288,00	323 288,00	948 312,00	1 468 400,00
2020	13 846 000,00	12 824 728,00	0,00	0,00	0,00	270 728,00	270 728,00	1 021 272,00	1 448 000,00
2021	13 762 672,00	12 771 228,00	0,00	0,00	0,00	217 228,00	217 228,00	991 444,00	1 531 328,00
2022	14 176 000,00	12 708 728,00	0,00	0,00	0,00	154 728,00	154 728,00	1 467 272,00	1 118 000,00
2023	14 176 000,00	12 663 228,00	0,00	0,00	0,00	109 228,00	109 228,00	1 512 772,00	1 118 000,00
2024	14 256 280,00	12 624 225,00	0,00	0,00	0,00	70 228,00	70 228,00	1 632 055,00	1 037 720,00
2025	14 394 000,00	12 566 800,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	1 827 200,00	900 000,00

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	6 156 791,33	0,00	0,00	47 758,33	47 758,33	6 104 533,00	3 437 873,09	4 500,00	0,00
Wykonanie 2011	8 045 521,95	0,00	0,00	1 201 516,91	1 201 516,91	6 815 924,00	2 923 809,39	28 081,04	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 192 222,00	0,00	0,00	210 557,00	210 557,00	5 576 780,00	1 772 835,86	404 885,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 164 492,27	0,00	0,00	210 557,65	210 557,65	5 570 506,85	1 830 567,57	383 427,77	0,00
2013	102 193,15	0,00	0,00	65 889,00	0,00	10 454,15	0,00	25 850,00	0,00
2014	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	870 600,00	0,00	0,00
2015	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	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 ufp 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 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., 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 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)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 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]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	731 843,00	533 864,00	3 000,00	3 000,00	197 979,00	8 102 124,65	4 316 733,00	4 316 733,00	48,57%	22,69%	0,00	
Wykonanie 2011	3 709 638,00	3 478 018,00	2 952 250,00	2 952 250,00	231 620,00	11 440 030,65	6 468 423,00	6 468 423,00	38,10%	16,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 208 829,14	4 208 829,14	3 185 468,00	3 185 468,00	0,00	12 807 981,51	4 093 651,00	4 093 651,00	56,88%	38,70%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 057 477,44	4 032 190,14	3 045 468,00	3 045 468,00	25 287,30	12 978 347,36	4 223 651,00	4 223 651,00	60,76%	40,99%	0,00	
2013	1 165 859,09	1 165 859,09	307 016,00	307 016,00	0,00	11 822 942,42	1 106 425,00	1 106 425,00	64,47%	58,44%	0,00	
2014	354 400,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	12 693 542,42	0,00	0,00	71,14%	71,14%	0,00	
2015	857 210,00	857 210,00	0,00	0,00	0,00	12 411 332,42	0,00	0,00	71,11%	71,11%	0,00	
2016	1 414 901,42	1 414 901,42	0,00	0,00	0,00	10 996 431,00	0,00	0,00	71,90%	71,90%	0,00	
2017	1 199 033,00	1 199 033,00	0,00	0,00	0,00	9 797 398,00	0,00	0,00	64,06%	64,06%	0,00	
2018	1 175 950,00	1 175 950,00	0,00	0,00	0,00	8 621 448,00	0,00	0,00	56,37%	56,37%	0,00	
2019	1 468 400,00	1 468 400,00	0,00	0,00	0,00	7 153 048,00	0,00	0,00	46,77%	46,77%	0,00	
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	5 705 048,00	0,00	0,00	37,30%	37,30%	0,00	
2021	1 531 328,00	1 531 328,00	0,00	0,00	0,00	4 173 720,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	0,00	
2022	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 720,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	0,00	
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 720,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00	
2024	1 037 720,00	1 037 720,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	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									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-50 276,41	-2 518,08	4,21%	4,19%	4,21%	4,19%	0,00	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-572 570,28	628 946,63	12,12%	2,29%	12,12%	2,29%	0,00	2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	281 885,88	492 442,88	20,60%	6,46%	20,60%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	892 431,14	1 102 988,79	20,84%	6,58%	20,84%	6,58%	0,00	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	449 976,64	515 865,64	10,05%	8,38%	10,05%	8,38%	0,00	8,38%	2,38%	2,16%	NIE	NIE
2014	1 899 059,00	1 899 059,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,00%	5,78%	TAK	TAK
2015	1 830 910,00	1 830 910,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	11,38%	11,16%	TAK	TAK
2016	1 890 301,42	1 890 301,42	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	0,00	12,30%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2017	1 933 033,00	1 933 033,00	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2018	1 978 032,00	1 978 032,00	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2019	2 016 712,00	2 016 712,00	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	0,00	11,71%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2020	2 069 272,00	2 069 272,00	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	0,00	11,24%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2021	2 122 772,00	2 122 772,00	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	0,00	11,43%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2022	2 185 272,00	2 185 272,00	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2023	2 230 772,00	2 230 772,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2024	2 269 775,00	2 269 775,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2025	2 327 200,00	2 327 200,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	17,19%	17,19%	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	5 699 594,83	1 732 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 320 009,03	1 794 461,88	19 074 249,64	239 676,00	18 834 573,64	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 644 226,40	1 908 142,00	9 622 873,00	196 741,00	9 426 132,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 259 583,15	1 827 035,06	9 601 273,00	255 015,00	9 346 258,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 063 665,73	1 063 665,73	6 516 497,25	1 928 890,00	2 571 245,36	180 042,21	2 391 203,15	2 738 708,00	188 816,00	0,00		
2014	0,00	0,00	6 264 000,00	1 827 000,00	4 602 790,14	152 150,14	4 450 640,00	0,00	0,00	0,00		
2015	282 210,00	282 210,00	6 264 000,00	1 827 000,00	2 875 414,00	2 214,00	2 873 200,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 414 900,84	1 414 900,84	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 199 033,00	1 199 033,00	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 175 950,00	1 175 950,00	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 468 400,00	1 468 400,00	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 531 328,00	1 531 328,00	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 118 000,00	1 118 000,00	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 037 720,00	1 037 720,00	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	6 264 000,00	1 827 000,00	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	254 906,19	254 906,19	0,00	1 970 428,87	1 970 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	343 051,57	343 051,57	0,00	15 556 090,68	15 556 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	973 771,00	973 771,00	0,00	6 420 531,00	6 420 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	957 677,05	957 677,05	0,00	6 314 575,00	6 314 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	309 078,37	294 456,92	0,00	1 730 866,45	1 730 866,45	0,00	308 518,51	257 688,81	0,00
2014	115 467,00	115 467,00	0,00	2 149 000,00	2 149 000,00	0,00	152 150,14	115 467,00	0,00
2015	1 530,00	1 530,00	0,00	2 160 925,00	2 160 925,00	0,00	2 214,00	1 530,00	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 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	2 199 508,00	1 749 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 360 640,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 823 200,00	2 003 325,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	
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