

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2013-2025 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLVI.296.2013 z dn 30.10.2013r

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
2013	18 146 528,10	15 499 815,45	1 936 381,00	90 000,00	3 320 319,00	2 320 019,00	5 977 529,00	3 357 434,45	2 646 712,65	1 707 500,00	939 212,65
2014	19 133 504,00	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	4 239 504,00	800 000,00	3 439 504,00
2015	17 954 925,00	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	3 060 925,00	900 000,00	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
2013	18 342 862,16	14 853 141,01	17 000,00	0,00	0,00	665 090,00	655 090,00	3 489 721,15	-196 334,06
2014	19 654 104,00	13 014 941,00	17 000,00	0,00	0,00	460 941,00	460 941,00	6 639 163,00	-520 600,00
2015	17 272 715,00	13 063 090,00	17 000,00	0,00	0,00	509 090,00	509 090,00	4 209 625,00	682 210,00
2016	13 629 098,58	13 003 698,58	17 000,00	0,00	0,00	449 696,00	449 696,00	625 400,00	1 664 901,42
2017	13 734 967,00	12 960 967,00	0,00	0,00	0,00	406 969,00	406 969,00	774 000,00	1 559 033,00
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	14 494 000,00	12 566 800,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	1 927 200,00	800 000,00

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
2013	1 362 193,15	0,00	0,00	65 889,00	0,00	1 270 454,15	196 334,06	25 850,00	0,00
2014	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	520 600,00	0,00	0,00
2015	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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		
2013	1 165 859,09	1 165 859,09	307 016,00	307 016,00	0,00	13 082 942,42	1 744 320,00	1 744 320,00	72,10%	62,48%	0,00		
2014	704 400,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	13 603 542,42	0,00	0,00	71,10%	71,10%	0,00		
2015	1 157 210,00	1 157 210,00	0,00	0,00	0,00	12 921 332,42	0,00	0,00	71,97%	71,97%	0,00		
2016	1 664 901,42	1 664 901,42	0,00	0,00	0,00	11 256 431,00	0,00	0,00	73,60%	73,60%	0,00		
2017	1 559 033,00	1 559 033,00	0,00	0,00	0,00	9 697 398,00	0,00	0,00	63,41%	63,41%	0,00		
2018	1 175 950,00	1 175 950,00	0,00	0,00	0,00	8 521 448,00	0,00	0,00	55,72%	55,72%	0,00		
2019	1 468 400,00	1 468 400,00	0,00	0,00	0,00	7 053 048,00	0,00	0,00	46,12%	46,12%	0,00		
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 048,00	0,00	0,00	36,65%	36,65%	0,00		
2021	1 531 328,00	1 531 328,00	0,00	0,00	0,00	4 073 720,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	0,00		
2022	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 720,00	0,00	0,00	19,33%	19,33%	0,00		
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 720,00	0,00	0,00	12,02%	12,02%	0,00		
2024	1 037 720,00	1 037 720,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-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
2013	646 674,44	712 563,44	10,13%	8,44%	10,13%	8,44%	0,00	8,44%	2,38%	2,16%	NIE	NIE
2014	1 879 059,00	1 879 059,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	6,42%	6,20%	TAK	TAK
2015	1 830 910,00	1 830 910,00	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	11,42%	11,20%	TAK	TAK
2016	1 890 301,42	1 890 301,42	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	0,00	13,94%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2017	1 933 033,00	1 933 033,00	12,85%	12,85%	12,85%	12,85%	0,00	12,85%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2018	1 978 032,00	1 978 032,00	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	15,15%	15,15%	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	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	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		
2013	0,00	0,00	6 736 266,82	1 928 890,00	2 756 049,36	180 042,21	2 576 007,15	2 787 382,15	473 339,00	0,00		
2014	0,00	0,00	6 264 000,00	1 827 000,00	4 399 606,14	152 150,14	4 247 456,00	0,00	0,00	0,00		
2015	682 210,00	682 210,00	6 264 000,00	1 827 000,00	2 785 414,00	2 214,00	2 783 200,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 664 901,42	1 664 901,42	6 264 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 559 033,00	1 559 033,00	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	800 000,00	800 000,00	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
2013	449 454,17	434 832,72	0,00	1 730 866,45	1 730 866,45	0,00	452 219,89	398 064,61	0,00
2014	115 467,00	115 467,00	0,00	3 439 504,00	3 439 504,00	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
2013	2 075 127,00	1 730 483,21	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	2 733 200,00	2 160 925,00	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
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