

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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	16 081 099,33	15 007 705,52	1 025 051,00	15 701,00	1 489 544,46	856 600,85	8 940 831,00	3 266 687,49	1 073 393,81	438 879,50	633 654,00
Wykonanie 2011	16 831 277,34	15 141 007,32	1 225 557,00	14 574,04	1 460 258,31	788 410,91	9 025 228,00	3 084 391,60	1 690 270,02	168 546,42	1 520 840,93
Plan 3 kw. 2012	26 160 778,72	15 588 197,72	1 335 789,00	7 000,00	1 439 601,00	792 540,00	9 150 413,00	2 837 409,72	10 572 581,00	495 000,00	10 064 581,00
Wykonanie 2012 1)	26 914 434,50	16 395 613,44	1 298 714,00	-3 040,25	1 621 132,96	869 412,85	9 226 043,00	3 055 849,05	10 518 821,06	311 040,98	10 192 380,45
2013	28 323 624,25	19 549 453,25	1 408 671,00	7 000,00	2 083 932,00	1 043 910,00	9 420 152,00	3 067 062,25	8 774 171,00	493 570,00	8 275 601,00
2014	16 814 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00
2015	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	16 414 400,00	16 314 400,00	1 410 000,00	7 000,00	2 000 000,00	1 045 000,00	9 400 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)		wydatki na obsługę długu		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	17 943 585,91	13 705 048,66	0,00	0,00	0,00	107 133,95	107 133,95	4 238 537,25	-1 862 486,58
Wykonanie 2011	14 219 560,92	13 728 640,89	0,00	0,00	0,00	157 785,81	157 785,81	490 920,03	2 611 716,42
Plan 3 kw. 2012	31 204 118,72	14 871 417,72	0,00	0,00	0,00	152 300,00	152 300,00	16 332 701,00	-5 043 340,00
Wykonanie 2012 1)	29 570 152,28	14 216 690,87	0,00	0,00	0,00	136 256,31	136 256,31	15 353 461,41	-2 655 717,78
2013	33 681 764,25	15 241 092,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	18 440 671,91	-5 358 140,00
2014	15 708 400,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	808 400,00	1 106 000,00
2015	15 415 400,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	515 400,00	999 000,00
2016	15 550 400,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	650 400,00	864 000,00
2017	15 510 400,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	660 400,00	904 000,00
2018	15 510 400,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	660 400,00	904 000,00
2019	15 510 400,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	710 400,00	904 000,00
2020	15 510 400,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	710 400,00	904 000,00
2021	15 510 400,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	710 400,00	904 000,00
2022	15 526 400,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	746 400,00	888 000,00

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	2 673 509,67	0,00	0,00	54 121,67	0,00	2 619 388,00	1 862 486,58	0,00	0,00
Wykonanie 2011	267 413,09	0,00	0,00	267 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 618 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00	3 720 000,00	3 145 340,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 318 115,79	0,00	0,00	1 898 115,79	1 323 455,79	3 420 000,00	1 332 261,99	0,00	0,00
2013	6 087 000,00	0,00	0,00	2 087 000,00	2 087 000,00	4 000 000,00	3 271 140,00	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	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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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. 189 ust. 3 pkt 1 upz 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. 38 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 upz 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 upz 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	543 610,00	543 610,00	0,00	0,00	0,00	3 659 330,40	0,00	0,00	22,76%	22,76%	0,00	
Wykonanie 2011	981 013,72	981 013,72	0,00	0,00	0,00	2 553 516,68	0,00	0,00	15,17%	15,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	574 660,00	574 660,00	0,00	0,00	0,00	5 556 056,68	300 000,00	300 000,00	21,24%	20,09%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	574 660,00	574 660,00	0,00	0,00	0,00	5 256 056,68	0,00	0,00	19,53%	19,53%	0,00	
2013	728 860,00	728 860,00	0,00	0,00	0,00	8 377 000,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	0,00	
2014	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 000,00	0,00	0,00	43,24%	43,24%	0,00	
2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	0,00	38,21%	38,21%	0,00	
2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	0,00	32,95%	32,95%	0,00	
2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	0,00	27,44%	27,44%	0,00	
2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	0,00	
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	10,92%	10,92%	0,00	
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2022	888 000,00	888 000,00	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 które 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 302 656,86	1 356 778,53	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 412 366,43	1 679 779,52	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	716 780,00	2 614 780,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 178 922,57	4 077 038,36	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 308 360,91	6 395 360,91	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,28%	9,82%	TAK	TAK
2014	1 414 400,00	1 414 400,00	8,36%	x	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	10,32%	11,86%	TAK	TAK
2015	1 414 400,00	1 414 400,00	7,91%	x	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	10,95%	12,49%	TAK	TAK
2016	1 414 400,00	1 414 400,00	7,09%	x	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2017	1 464 400,00	1 464 400,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2018	1 464 400,00	1 464 400,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	1 514 400,00	1 514 400,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2020	1 514 400,00	1 514 400,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	1 514 400,00	1 514 400,00	6,73%	x	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	1 534 400,00	1 534 400,00	6,51%	x	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,84%	9,84%	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	7 681 886,62	1 883 469,93	0,00	0,00	0,00	1 960 264,56	2 267 272,69	11 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 835 421,67	1 793 037,21	438 667,29	221 530,35	217 136,94	195 136,94	279 783,09	16 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 214 591,00	2 070 084,00	16 018 121,45	294 701,45	15 723 420,00	15 686 730,00	607 626,00	38 345,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 928 500,17	1 890 428,55	14 991 878,31	249 283,59	14 742 594,72	14 733 741,95	590 866,69	28 852,77		
2013	0,00	0,00	8 390 429,00	2 004 115,09	18 262 261,59	214 490,00	18 047 771,59	18 042 210,00	392 900,00	5 561,91		
2014	1 106 000,00	1 106 000,00	8 500 000,00	2 100 000,00	175 155,32	156 300,00	18 855,32	0,00	789 544,68	18 855,32		
2015	999 000,00	999 000,00	8 550 000,00	2 150 000,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00		
2016	864 000,00	864 000,00	8 560 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	0,00		
2017	904 000,00	904 000,00	8 570 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	0,00		
2018	904 000,00	904 000,00	8 580 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 400,00	0,00		
2019	904 000,00	904 000,00	8 590 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 400,00	0,00		
2020	904 000,00	904 000,00	8 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 400,00	0,00		
2021	904 000,00	904 000,00	8 610 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 400,00	0,00		
2022	888 000,00	888 000,00	8 620 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 400,00	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	431 260,87	401 925,33	401 925,33	369 474,00	369 474,00	369 474,00	400 971,53	347 167,44	347 167,44
Wykonanie 2011	305 243,67	277 755,69	277 755,69	1 302 314,17	1 302 314,17	1 302 314,17	352 994,41	319 477,40	319 477,40
Plan 3 kw. 2012	237 955,45	213 487,23	213 487,23	9 199 300,00	9 199 300,00	9 199 300,00	262 201,45	224 323,24	224 323,24
Wykonanie 2012 1)	242 598,12	218 165,78	218 165,78	9 163 391,34	9 163 391,34	9 163 391,34	289 914,44	239 391,64	239 391,64
2013	255 770,73	239 632,23	239 632,23	7 350 601,00	7 350 601,00	7 350 601,00	250 308,39	209 572,85	209 572,85
2014	142 650,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	136 800,00	136 800,00
2015	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00
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 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 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 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	516 605,41	369 474,00	369 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	67 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 372 620,00	9 503 956,00	9 503 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	14 586 915,70	9 356 836,34	9 356 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 897 574,91	7 379 669,00	7 379 669,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	543 610,00	417 796,68	121 608,04	0,00	121 608,04	0,00	0,00
Wykonanie 2011	981 013,72	292 996,68	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	574 660,00	150 196,68	150 196,68	0,00	142 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	574 660,00	150 196,68	150 196,68	0,00	150 196,68	0,00	0,00
2013	728 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
R. D. I.
Jan Chryzostom Czuchowski