

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	19 441 395,18	18 257 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 187,05	109 381,48	0,00
Wykonanie 2011	19 202 063,89	17 683 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 642,43	1 513 755,93	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 702 364,00	18 599 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 731,00	101 621,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	19 662 242,19	19 565 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 745,60	92 572,00	0,00
2013	20 615 129,00	20 277 039,00	1 314 286,00	7 691,00	3 073 012,00	2 009 479,00	10 777 873,00	4 610 735,00	338 090,00	140 800,00	194 340,00
2014	20 027 000,00	20 027 000,00	1 336 000,00	7 000,00	3 087 000,00	2 042 000,00	10 951 000,00	4 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 477 000,00	20 477 000,00	1 415 000,00	8 000,00	3 137 000,00	2 083 000,00	11 171 000,00	4 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 567 000,00	21 567 000,00	1 513 000,00	9 000,00	3 728 000,00	2 664 000,00	11 451 000,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 311 400,00	23 311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 948 000,00	23 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 593 000,00	24 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 248 000,00	25 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 921 000,00	25 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 612 000,00	26 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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.)		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			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	19 687 569,18	17 576 430,69	0,00	0,00	0,00	478 929,11	478 929,11	2 111 138,49	-246 174,00
Wykonanie 2011	19 097 722,78	16 540 267,67	0,00	0,00	0,00	560 428,98	560 428,98	2 557 455,11	104 341,11
Plan 3 kw. 2012	17 824 608,00	17 261 615,00	20 000,00	20 000,00	0,00	617 504,00	617 504,00	562 993,00	877 756,00
Wykonanie 2012 1)	17 904 477,01	17 549 743,45	0,00	0,00	0,00	617 250,65	617 250,65	354 733,56	1 757 765,18
2013	19 241 920,00	19 173 974,00	20 000,00	20 000,00	0,00	406 158,00	406 158,00	67 946,00	1 373 209,00
2014	20 736 751,00	18 733 301,00	20 000,00	20 000,00	0,00	419 300,00	419 300,00	2 003 450,00	-709 751,00
2015	20 469 875,00	19 177 900,00	11 000,00	11 000,00	0,00	496 900,00	496 900,00	1 291 975,00	7 125,00
2016	20 907 000,00	19 652 700,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00	503 700,00	1 254 300,00	660 000,00
2017	22 339 560,00	20 086 800,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	2 252 760,00	971 840,00
2018	22 655 040,00	20 564 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 091 040,00	1 292 960,00
2019	23 092 157,00	21 030 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	2 062 157,00	1 500 843,00
2020	23 681 600,00	21 498 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	2 183 600,00	1 566 400,00
2021	24 508 522,00	21 959 700,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	2 548 822,00	1 412 478,00
2022	25 662 000,00	22 466 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	3 196 000,00	950 000,00

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 868 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 878,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	495 639,00	0,00	0,00	495 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	495 639,00	0,00	0,00	495 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	709 751,00	0,00	0,00
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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

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 uwzględniania 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 645,00	0,00	0,00	50,63%	50,63%	0,00	
Wykonanie 2011	1 313 024,00	1 313 024,00	0,00	0,00	0,00	10 398 499,00	0,00	0,00	54,15%	54,15%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 373 395,00	1 373 395,00	0,00	0,00	0,00	9 025 104,00	0,00	0,00	48,26%	48,26%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 373 394,80	1 373 394,80	0,00	0,00	0,00	9 025 104,00	0,00	0,00	45,90%	45,90%	0,00	
2013	2 193 209,00	2 193 209,00	0,00	0,00	0,00	7 651 895,00	0,00	0,00	37,12%	37,12%	0,00	
2014	1 120 249,00	1 120 249,00	0,00	0,00	0,00	8 361 646,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	0,00	
2015	957 125,00	957 125,00	0,00	0,00	0,00	8 354 521,00	0,00	0,00	40,80%	40,80%	0,00	
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	7 694 521,00	0,00	0,00	35,68%	35,68%	0,00	
2017	971 840,00	971 840,00	0,00	0,00	0,00	6 722 681,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	0,00	
2018	1 292 960,00	1 292 960,00	0,00	0,00	0,00	5 429 721,00	0,00	0,00	22,67%	22,67%	0,00	
2019	1 500 843,00	1 500 843,00	0,00	0,00	0,00	3 928 878,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	0,00	
2020	1 566 400,00	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	2 362 478,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	0,00	
2021	1 412 478,00	1 412 478,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	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.	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)] / [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	680 777,44	680 777,44	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 143 153,79	1 143 153,79	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 338 018,00	1 833 657,00	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 015 753,14	2 511 392,14	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 103 065,00	1 103 065,00	12,71%	12,71%	12,71%	12,71%	0,00	12,71%	8,53%	9,54%	NIE	NIE
2014	1 293 699,00	1 293 699,00	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,19%	10,20%	TAK	TAK
2015	1 299 100,00	1 299 100,00	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	6,73%	7,74%	NIE	TAK
2016	1 914 300,00	1 914 300,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2017	3 224 600,00	3 224 600,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2018	3 384 000,00	3 384 000,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2019	3 563 000,00	3 563 000,00	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2020	3 750 000,00	3 750 000,00	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2021	3 961 300,00	3 961 300,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2022	4 146 000,00	4 146 000,00	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	14,87%	14,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	8 309 593,80	0,00	1 734 906,08	97 823,00	1 637 083,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 655 493,00	0,00	2 608 410,82	54 708,82	2 553 702,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 826 178,00	0,00	96 765,00	96 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 792 307,71	1 696 160,00	76 765,00	76 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 373 209,00	1 373 209,00	8 212 280,00	1 746 051,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 879 264,00	1 757 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 125,00	7 125,00	8 076 246,00	1 797 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	660 000,00	8 278 152,00	1 828 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 840,00	971 840,00	8 485 106,00	1 864 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 292 960,00	1 292 960,00	8 697 233,00	1 902 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 843,00	1 500 843,00	8 914 664,00	1 940 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 566 400,00	1 566 400,00	9 137 531,00	1 979 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 478,00	1 412 478,00	9 365 969,00	2 018 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	9 600 119,00	2 069 046,00	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	97 823,00	97 823,00	0,00	0,00	923 413,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	46 502,50	46 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	97 197,00	97 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	98 478,37	88 972,00	88 972,00	0,00	0,00	0,00	63 375,82	53 869,45	53 869,45
2013	187 555,00	174 970,00	174 970,00	194 340,00	194 340,00	194 340,00	187 555,00	174 970,00	174 970,00
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 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	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)	253 484,56	155 096,68	155 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 596,00	24 396,00	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

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)
				splata 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	1 313 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 373 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 373 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 373 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	971 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 292 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00