

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr XLV/ ... /2013 z dnia 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	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	32 220 503,51	28 806 656,51	6 296 728,00	70 694,21	8 699 603,12	2 665 416,78	8 573 087,00	3 154 670,39	3 413 847,00	1 413 958,34	1 999 888,66	
Wykonanie 2011	38 697 816,45	31 217 234,75	6 621 225,00	108 981,23	10 822 084,71	2 873 305,73	8 690 753,00	3 073 019,57	7 480 581,70	8 779,50	7 459 389,00	
Plan 3 kw. 2012	41 032 823,46	35 267 976,24	7 701 751,00	97 341,00	13 024 356,00	2 853 000,00	9 460 756,00	3 182 706,03	5 764 847,22	800 000,00	4 964 847,22	
Wykonanie 2012 1)	41 871 995,97	37 062 217,38	7 488 006,00	318 703,00	14 377 981,79	3 588 371,48	9 565 803,00	3 062 498,32	4 809 778,59	396 771,10	4 413 007,49	
2013	42 587 533,78	39 142 043,05	7 740 680,00	120 000,00	14 933 779,00	3 016 000,00	9 860 075,00	3 686 510,11	3 445 490,73	800 000,00	2 645 490,73	
2014	40 436 883,38	39 796 633,38	7 779 383,00	150 000,00	14 836 400,00	3 046 160,00	10 106 570,00	3 177 082,14	640 250,00	500 000,00	165 000,00	
2015	41 720 567,53	40 170 567,53	7 818 279,92	170 000,00	14 840 850,00	3 061 390,00	10 258 168,00	3 192 967,55	1 550 000,00	700 000,00	0,00	
2016	47 100 660,00	40 600 660,00	7 857 371,32	180 000,00	14 845 302,26	3 092 003,00	10 360 749,00	3 208 661,04	6 500 000,00	375 000,00	0,00	
2017	45 114 322,92	40 714 322,92	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	4 400 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	41 418 193,92	40 218 193,92	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2019	39 557 307,00	39 157 307,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	39 797 959,00	38 997 959,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	39 886 262,00	39 886 262,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	0,00	0,00	0,00	
2022	39 766 891,00	38 766 891,00	7 896 658,18	185 000,00	14 849 755,85	3 107 463,02	10 464 356,49	3 256 790,96	1 000 000,00	1 000 000,00	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	34 380 706,15	29 114 768,10	0,00	0,00	0,00	720 942,27	720 942,27	5 265 938,05	-2 160 202,64
Wykonanie 2011	41 187 153,63	28 402 681,86	0,00	0,00	0,00	902 157,41	872 157,41	12 784 471,77	-2 489 337,18
Plan 3 kw. 2012	45 817 366,03	34 860 866,06	0,00	0,00	0,00	1 233 524,00	1 208 524,00	10 956 499,97	-4 784 542,57
Wykonanie 2012 1)	43 622 174,29	33 035 720,24	0,00	0,00	0,00	1 212 054,34	1 187 054,34	10 586 454,05	-1 750 178,32
2013	43 777 771,78	35 087 711,32	0,00	0,00	0,00	1 121 311,00	1 121 311,00	8 690 060,46	-1 190 238,00
2014	38 416 933,38	35 251 933,38	0,00	0,00	0,00	1 012 373,38	1 012 373,38	3 165 000,00	2 019 950,00
2015	39 515 567,53	35 615 567,53	0,00	0,00	0,00	876 007,53	876 007,53	3 900 000,00	2 205 000,00
2016	44 900 660,00	35 700 660,00	0,00	0,00	0,00	735 921,32	735 921,32	9 200 000,00	2 200 000,00
2017	42 814 322,92	35 714 322,92	0,00	0,00	0,00	599 937,92	599 937,92	7 100 000,00	2 300 000,00
2018	39 018 193,92	35 918 193,92	0,00	0,00	0,00	453 053,92	453 053,92	3 100 000,00	2 400 000,00
2019	37 657 307,00	36 157 307,00	0,00	0,00	0,00	337 407,00	337 407,00	1 500 000,00	1 900 000,00
2020	37 897 959,00	36 397 959,00	0,00	0,00	0,00	219 860,00	219 860,00	1 500 000,00	1 900 000,00
2021	38 686 262,00	37 386 262,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00	1 300 000,00	1 200 000,00
2022	38 466 891,00	37 466 891,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	40 755,00	1 000 000,00	1 300 000,00

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	6 742 547,49	0,00	0,00	4 942 547,49	2 160 202,64	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 142 702,58	0,00	0,00	3 642 702,58	2 287 521,82	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 218 542,57	0,00	0,00	4 218 542,57	2 784 542,57	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 339 365,40	0,00	0,00	4 339 365,40	1 750 178,32	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	3 024 238,00	0,00	0,00	3 024 238,00	1 190 238,00	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
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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	939 642,27	939 642,27	0,00	0,00	0,00	15 506 950,00	0,00	0,00	48,13%	48,13%	0,00	
Wykonanie 2011	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	18 692 950,00	0,00	0,00	48,30%	48,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	46,94%	46,94%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	45,99%	45,99%	0,00	
2013	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	40,92%	40,92%	0,00	
2014	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	38,10%	38,10%	0,00	
2015	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	0,00	
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00	
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	0,00	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	11,12%	11,12%	0,00	
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	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	-308 111,59	4 634 435,90	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 814 552,89	6 457 255,47	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	407 110,18	4 625 652,75	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 026 497,14	8 365 862,54	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 054 331,73	7 078 569,73	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	4,56%	7,10%	NIE	TAK
2014	4 544 700,00	4 544 700,00	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	7,21%	9,75%	NIE	TAK
2015	4 555 000,00	4 555 000,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	8,94%	11,48%	TAK	TAK
2016	4 900 000,00	4 900 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2017	5 000 000,00	5 000 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,80%	7,80%	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	13 366 963,05	4 082 295,82	2 058 867,20	0,00	2 058 867,20	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 309 724,91	4 505 867,00	8 451 932,93	936 565,33	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 809 661,16	5 288 798,00	9 166 481,59	3 965 030,62	5 201 450,97	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 454 644,17	5 171 740,50	8 797 404,03	3 784 483,50	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	18 161 355,90	5 357 974,00	578 139,64	408 139,64	170 000,00	0,00	8 289 009,46	401 051,00		
2014	2 019 950,00	2 019 950,00	18 725 120,00	5 376 203,74	3 250 943,45	385 943,45	2 865 000,00	165 000,00	2 700 000,00	0,00		
2015	2 205 000,00	2 205 000,00	18 912 371,00	5 429 966,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00		
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	19 101 494,00	5 484 265,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00		
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	19 292 508,00	5 539 108,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	58 799,57	49 979,64	49 979,64	1 738 913,46	1 738 913,46	1 738 913,46	115 794,57	49 979,64	115 794,57
Wykonanie 2011	88 900,81	84 814,98	84 814,98	6 233 699,00	6 233 699,00	6 233 699,00	90 796,24	84 814,98	90 796,24
Plan 3 kw. 2012	228 319,79	201 070,05	201 070,05	3 644 294,22	3 622 619,22	3 622 619,22	262 252,82	201 070,05	262 252,82
Wykonanie 2012 1)	80 944,74	74 875,05	74 875,05	3 084 053,49	3 084 053,49	3 084 053,49	89 847,74	75 485,05	89 847,74
2013	400 708,37	348 202,43	348 202,43	585 740,73	560 240,73	560 240,73	408 139,64	346 918,70	408 139,64
2014	378 068,45	328 051,94	328 051,94	165 000,00	140 250,00	140 250,00	385 943,45	328 051,94	385 943,45
2015	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 400 000,00	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 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	2 058 867,20	1 738 913,46	2 058 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 515 367,60	6 233 699,00	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 201 450,97	3 644 294,22	5 201 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 012 920,53	3 509 701,94	5 012 920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	179 051,00	144 500,00	179 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	165 000,00	140 250,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	3 400 000,00	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)
				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	939 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00