

# 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	18 329 260,99	13 590 790,98	1 806 836,00	11 818,26	2 762 246,46	2 232 847,00	4 610 373,00	2 998 814,73	4 738 470,01	616 727,11	4 121 742,90
Wykonanie 2011	19 241 934,25	13 993 525,11	2 161 180,00	22 169,50	2 613 353,56	2 068 207,83	4 934 051,00	2 842 698,41	5 248 409,14	713 322,26	4 535 086,88
Plan 3 kw. 2012	18 071 508,53	14 647 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 045,90	930 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	17 148 352,19	14 582 617,73	2 159 667,00	14 396,09	3 490 584,60	2 837 886,00	4 505 615,00	2 999 576,36	2 565 734,46	179 888,12	2 385 846,34
2013	19 209 612,70	16 483 995,70	2 640 821,00	20 000,00	3 887 620,00	3 176 620,00	4 987 816,00	2 665 776,46	2 725 617,00	1 000 000,00	1 725 617,00
2014	19 210 000,00	16 710 000,00	2 650 000,00	20 000,00	4 100 000,00	3 250 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2015	19 000 000,00	17 000 000,00	2 700 000,00	20 000,00	4 540 000,00	3 260 000,00	4 990 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	18 500 000,00	17 000 000,00	2 700 000,00	20 000,00	4 580 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 680 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2017	18 500 000,00	17 000 000,00	2 700 000,00	20 000,00	4 630 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 680 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2018	18 500 000,00	17 000 000,00	2 700 000,00	20 000,00	4 630 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 680 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2019	18 500 000,00	17 000 000,00	2 720 000,00	20 000,00	4 590 000,00	3 270 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2020	18 470 000,00	16 970 000,00	2 730 000,00	20 000,00	4 550 000,00	3 280 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2021	18 100 000,00	16 600 000,00	2 730 000,00	20 000,00	4 300 000,00	3 280 000,00	4 990 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 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	21 138 698,57	13 867 000,38	0,00	0,00	0,00	240 628,57	240 628,57	7 271 698,19	-2 809 437,58
Wykonanie 2011	19 115 554,98	13 733 344,73	525 226,00	525 226,00	0,00	313 323,89	313 323,89	5 382 210,25	126 379,27
Plan 3 kw. 2012	18 156 313,63	14 620 911,63	309 201,00	309 201,00	0,00	348 675,00	348 675,00	3 535 402,00	-84 805,10
Wykonanie 2012 1)	16 764 079,98	13 931 024,07	0,00	0,00	0,00	410 222,10	410 222,10	2 833 055,91	384 272,21
2013	19 802 772,70	15 710 757,12	140 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 092 015,58	-593 160,00
2014	18 128 800,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 528 800,00	1 081 200,00
2015	18 221 800,00	16 121 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 100 000,00	778 200,00
2016	17 490 800,00	15 410 556,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 080 244,00	1 009 200,00
2017	17 421 600,00	15 645 950,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 775 650,00	1 078 400,00
2018	17 398 000,00	15 798 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00	1 102 000,00
2019	17 598 000,00	15 998 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00	902 000,00
2020	17 684 640,00	16 084 640,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00	785 360,00
2021	18 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00

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	1 795 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 424,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 978 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 212,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 208 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 360,00	593 160,00	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

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 (Dz.U. poz. 1456)	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 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	509 536,00	509 536,00	0,00	0,00	0,00	6 420 087,93	0,00	0,00	35,03%	35,03%	0,00	
Wykonanie 2011	2 339 906,22	2 339 906,22	1 795 425,00	1 795 425,00	0,00	7 058 394,70	1 795 425,00	1 795 425,00	36,68%	27,35%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	915 194,90	915 194,90	309 201,00	309 201,00	0,00	6 268 424,10	0,00	0,00	34,69%	34,69%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	916 932,99	916 932,99	278 212,90	278 212,90	0,00	6 143 200,00	278 212,90	278 212,90	35,82%	34,20%	0,00	
2013	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	6 736 360,00	0,00	0,00	35,07%	35,07%	0,00	
2014	1 081 200,00	1 081 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 655 160,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	0,00	
2015	778 200,00	778 200,00	0,00	0,00	0,00	4 876 960,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	0,00	
2016	1 009 200,00	1 009 200,00	0,00	0,00	0,00	3 867 760,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	0,00	
2017	1 078 400,00	1 078 400,00	0,00	0,00	0,00	2 789 360,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	0,00	
2018	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 360,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	0,00	
2019	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	785 360,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	
2020	785 360,00	785 360,00	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%	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	-276 209,40	-276 209,40	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	260 180,38	260 180,38	16,52%	4,46%	16,52%	4,46%	0,00	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	26 551,00	26 551,00	8,70%	5,28%	8,70%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	651 593,66	1 286 593,66	7,74%	6,12%	7,74%	6,12%	0,00	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	773 238,58	773 238,58	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	18 113,00	6,11%	4,07%	3,92%	NIE	NIE
2014	1 110 000,00	1 110 000,00	7,19%	x	7,19%	4,59%	39 903,00	4,79%	6,53%	6,38%	TAK	TAK
2015	878 200,00	878 200,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	497 256,00	8,29%	8,50%	8,35%	TAK	TAK
2016	1 589 444,00	1 589 444,00	6,81%	x	6,81%	6,81%	484 449,00	9,43%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2017	1 354 050,00	1 354 050,00	7,18%	x	7,18%	7,18%	484 449,00	9,80%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2018	1 202 000,00	1 202 000,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	484 449,00	9,66%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2019	1 002 000,00	1 002 000,00	5,96%	x	5,96%	5,96%	433 216,00	8,30%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2020	885 360,00	885 360,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	383 104,00	7,41%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	60 256,00	1,16%	10,98%	10,98%	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	0,00	2 076 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 351 020,00	2 127 071,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	2 168 195,30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 808 603,48	2 368 500,00	0,00	0,00	0,00	780 035,10	3 311 980,48	0,00
2014	1 081 200,00	1 081 200,00	5 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 800,00	0,00
2015	778 200,00	778 200,00	5 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2016	1 009 200,00	1 009 200,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 244,00	0,00
2017	1 078 400,00	1 078 400,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 650,00	0,00
2018	1 102 000,00	1 102 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2019	902 000,00	902 000,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	785 360,00	785 360,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	253 713,50	253 713,50	253 713,50	2 729 427,56	2 729 427,56	2 729 427,56	253 650,92	253 650,92	253 650,92
Wykonanie 2011	208 888,00	208 888,00	208 888,00	217 470,02	217 470,02	217 470,02	199 407,40	199 407,40	199 407,40
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	159 989,58	159 989,58	159 989,58	0,00	0,00	0,00	159 136,36	159 136,36	159 136,36
2013	196 787,56	196 787,56	196 787,56	500 000,00	500 000,00	500 000,00	196 787,56	196 787,56	196 787,56
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

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	1 121 401,17	1 121 401,17	1 121 401,17	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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



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
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