

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	43 985 816,12	41 806 444,03	4 980 739,00	264 747,56	7 285 582,32	5 406 384,29	13 633 994,00	12 559 426,98	2 179 372,09	309 116,00	1 867 899,99
Wykonanie 2011	43 176 420,04	40 825 425,33	5 893 766,00	333 480,11	6 691 918,71	4 922 584,36	13 665 505,00	11 967 813,83	2 350 994,71	388 748,00	1 944 804,61
Plan 3 kw. 2012	40 797 458,00	39 711 350,00	6 476 865,00	345 000,00	7 319 402,00	5 015 844,00	12 270 246,00	10 814 445,00	1 086 108,00	306 000,00	735 108,00
Wykonanie 2012 1)	40 944 080,01	39 428 795,27	6 297 099,00	269 092,94	7 052 592,45	5 026 589,79	12 426 146,00	11 671 174,44	1 515 284,74	903 031,00	561 473,44
2013	43 367 747,59	42 409 882,59	6 669 515,00	350 000,00	8 255 993,00	5 398 434,00	12 699 590,00	12 020 227,59	957 865,00	580 000,00	377 865,00
2014	42 547 440,00	42 252 028,00	6 769 557,00	355 250,00	9 246 074,00	5 426 630,00	9 216 649,00	13 712 470,00	295 412,00	200 000,00	95 412,00
2015	43 464 686,00	42 215 240,00	6 871 101,00	360 578,00	9 384 765,00	5 508 029,00	9 354 899,00	14 114 657,00	1 249 446,00	200 000,00	1 049 446,00
2016	43 006 183,00	42 906 183,00	6 974 167,00	365 987,00	9 425 537,00	5 590 650,00	9 495 222,00	14 305 611,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	43 609 972,00	43 509 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	44 653 298,00	44 553 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	44 710 273,00	44 610 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	45 011 391,00	44 911 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	45 237 170,00	45 137 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	46 289 048,00	46 189 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	46 942 200,00	46 842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	47 100 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	47 663 500,00	47 563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	48 606 732,00	48 506 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.	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)				
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	46 880 569,01	39 968 713,94	0,00	0,00	0,00	579 051,18	577 376,39	6 911 855,07	-2 894 752,89
Wykonanie 2011	42 827 111,57	39 121 645,16	0,00	0,00	0,00	690 080,28	676 860,28	3 705 466,41	349 308,47
Plan 3 kw. 2012	41 727 682,00	39 482 633,00	70 430,00	0,00	0,00	756 570,00	743 970,00	2 245 049,00	-930 224,00
Wykonanie 2012 1)	41 528 874,31	40 026 534,23	0,00	0,00	0,00	778 222,88	765 622,88	1 502 340,08	-584 794,30
2013	43 367 747,59	41 889 965,59	70 430,00	0,00	0,00	755 541,00	730 541,00	1 477 782,00	0,00
2014	42 010 076,00	40 075 076,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	1 935 000,00	537 364,00
2015	43 005 073,00	40 605 073,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	2 400 000,00	459 613,00
2016	42 671 823,00	40 721 823,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	1 950 000,00	334 360,00
2017	42 860 484,00	41 210 484,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	1 650 000,00	749 488,00
2018	43 078 555,00	41 528 555,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 550 000,00	1 574 743,00
2019	43 488 273,00	42 989 024,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	499 249,00	1 222 000,00
2020	43 511 391,00	43 504 892,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 499,00	1 500 000,00
2021	44 337 170,00	44 237 170,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	900 000,00
2022	45 389 048,00	44 704 048,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00	685 000,00	900 000,00
2023	46 042 200,00	44 889 700,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 152 500,00	900 000,00
2024	46 200 000,00	45 797 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	403 000,00	900 000,00
2025	46 763 500,00	46 038 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	724 700,00	900 000,00
2026	47 706 732,00	46 732 732,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	974 000,00	900 000,00

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	7 038 459,54	0,00	0,00	2 600 940,00	0,00	4 429 919,54	0,00	7 600,00	0,00
Wykonanie 2011	2 094 778,00	0,00	0,00	466 778,00	0,00	1 628 000,00	306 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 775 399,00	0,00	0,00	654 646,00	654 646,00	2 100 000,00	254 825,00	20 753,00	20 753,00
Wykonanie 2012 1)	2 754 646,00	0,00	0,00	654 646,00	329 969,00	2 100 000,00	254 825,00	0,00	0,00
2013	6 622 091,00	0,00	0,00	324 677,00	0,00	5 900 000,00	0,00	397 414,00	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
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
2026	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 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	2 355 383,00	2 355 383,00	0,00	0,00	0,00	12 546 213,57	0,00	0,00	28,52%	28,52%	1 313,74	
Wykonanie 2011	1 789 440,00	1 789 440,00	0,00	306 000,00	0,00	12 384 774,40	0,00	0,00	28,68%	28,68%	619,24	
Plan 3 kw. 2012	1 845 175,00	1 845 175,00	0,00	0,00	0,00	12 639 599,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 845 174,54	1 845 174,54	0,00	0,00	0,00	12 639 598,86	0,00	0,00	30,87%	30,87%	0,00	
2013	6 622 091,00	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	11 917 507,86	0,00	0,00	27,48%	27,48%	12 250,00	
2014	537 364,00	537 364,00	0,00	0,00	0,00	11 380 143,86	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00	
2015	459 613,00	459 613,00	0,00	0,00	0,00	10 920 530,86	0,00	0,00	25,13%	25,13%	0,00	
2016	334 360,00	334 360,00	0,00	0,00	0,00	10 586 170,86	0,00	0,00	24,62%	24,62%	0,00	
2017	749 488,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	9 836 682,86	0,00	0,00	22,56%	22,56%	0,00	
2018	1 574 743,00	1 574 743,00	0,00	0,00	0,00	8 261 939,86	0,00	0,00	18,50%	18,50%	0,00	
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 939,86	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 539 939,86	0,00	0,00	12,31%	12,31%	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639 939,86	0,00	0,00	10,26%	10,26%	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 739 939,86	0,00	0,00	8,08%	8,08%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839 939,86	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 939 939,86	0,00	0,00	4,12%	4,12%	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 939,86	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	139 939,86	0,00	0,00	0,29%	0,29%	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	1 837 730,09	4 438 670,09	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 703 780,17	2 170 558,17	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	228 717,00	883 363,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-597 738,96	56 907,04	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	519 917,00	844 594,00	17,12%	17,12%	17,12%	17,12%	0,00	17,12%	3,68%	3,49%	NIE	NIE
2014	2 176 952,00	2 176 952,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,90%	2,71%	TAK	TAK
2015	1 610 167,00	1 610 167,00	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,15%	2,96%	TAK	TAK
2016	2 184 360,00	2 184 360,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2017	2 299 488,00	2 299 488,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2018	3 024 743,00	3 024 743,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2019	1 621 249,00	1 621 249,00	3,18%	x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	1 406 499,00	1 406 499,00	4,22%	x	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2021	900 000,00	900 000,00	3,09%	x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2022	1 485 000,00	1 485 000,00	2,98%	x	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2023	1 952 500,00	1 952 500,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2024	1 203 000,00	1 203 000,00	2,65%	x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2025	1 524 700,00	1 524 700,00	2,52%	x	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2026	1 774 000,00	1 774 000,00	2,47%	x	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,52%	3,52%	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	17 019 364,75	3 170 954,53	0,00	0,00	0,00	3 883 014,79	3 010 840,28	18 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	17 388 472,10	3 262 277,01	3 625 253,14	936 787,59	2 688 465,55	2 939 132,36	750 651,55	15 682,50		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 815 195,00	3 345 160,00	2 297 878,00	451 829,00	1 846 049,00	1 846 049,00	399 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	18 501 558,18	3 213 822,57	1 421 908,97	333 261,37	1 088 647,60	1 320 279,34	182 060,74	0,00		
2013	0,00	0,00	18 180 747,50	3 066 073,00	1 524 142,00	462 408,00	1 061 734,00	342 298,00	649 508,00	485 976,00		
2014	537 364,00	537 364,00	17 287 344,00	3 122 423,00	3 060 309,00	1 125 309,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00		
2015	459 613,00	459 613,00	18 092 657,00	3 486 440,00	3 602 434,00	1 202 434,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2016	334 360,00	334 360,00	18 364 047,00	3 538 737,00	2 051 565,00	101 565,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00		
2017	749 488,00	749 488,00	18 639 507,00	3 591 818,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
2018	1 574 743,00	1 574 743,00	18 919 100,00	3 645 695,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	499 249,00	0,00	499 249,00	499 249,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	6 499,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	1 152 500,00	0,00	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	724 700,00	0,00	724 700,00	724 700,00	0,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	974 000,00	0,00	974 000,00	974 000,00	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	1 617 735,51	1 432 248,71	1 432 248,71	865 442,85	865 255,46	865 255,46	1 654 534,62	1 439 863,28	1 439 863,28
Wykonanie 2011	921 048,36	907 642,03	907 642,03	1 733 596,27	1 733 596,27	1 733 596,27	953 553,00	907 642,03	907 642,03
Plan 3 kw. 2012	318 529,00	302 514,00	302 514,00	735 108,00	735 108,00	735 108,00	355 899,00	302 514,00	302 514,00
Wykonanie 2012 1)	269 931,83	256 359,93	256 359,93	561 473,44	561 473,44	561 473,44	307 301,15	256 359,93	256 359,93
2013	394 179,00	376 021,00	376 021,00	266 865,00	266 865,00	266 865,00	436 908,00	376 021,00	376 021,00
2014	37 584,00	37 584,00	37 584,00	189 921,00	40 631,00	40 631,00	37 584,00	37 584,00	37 584,00
2015	18 144,00	18 144,00	18 144,00	1 110 299,00	938 978,00	938 978,00	18 144,00	18 144,00	18 144,00
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
2026	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 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	845 755,08	564 535,79	564 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 887 741,68	1 887 741,68	1 887 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	632 286,00	574 045,00	574 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	582 486,28	530 213,69	530 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	296 865,00	181 865,00	181 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	189 921,00	40 631,00	40 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 110 299,00	938 978,00	938 978,00	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
2026	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	wpłaty 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	2 355 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 166,12
Wykonanie 2011	1 789 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 845 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 845 174,54	0,00	346 433,52	346 433,52	0,00	0,00	0,00
2013	6 622 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 939,86
2014	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	459 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 574 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00