

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	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	25 474 273,63	24 585 226,10	4 813 666,00	23 087,34	3 668 789,66	2 394 297,21	8 705 579,00	6 229 521,00	889 047,53	543 380,80	115 000,00	
Wykonanie 2011	23 654 451,02	21 415 692,13	4 884 053,00	188 362,71	4 019 693,51	2 673 449,82	8 814 195,00	2 369 269,38	2 238 758,89	445 265,87	958 118,91	
Plan 3 kw. 2012	26 527 992,43	23 920 882,54	5 919 879,00	165 000,00	5 014 200,00	2 960 000,00	8 711 401,00	2 333 897,24	2 607 109,89	630 000,00	1 585 289,55	
Wykonanie 2012 1)	25 483 865,14	23 450 078,51	5 525 354,00	104 329,74	4 716 411,77	2 906 059,94	8 820 164,00	2 577 502,17	2 033 786,63	71 963,50	1 580 002,79	
2013	24 428 543,28	23 449 415,11	5 216 759,00	180 000,00	5 692 500,00	3 050 000,00	8 415 152,00	3 037 154,11	979 128,17	410 000,00	516 300,00	
2014	24 600 000,00	24 300 000,00	5 300 000,00	170 000,00	6 150 000,00	3 500 000,00	8 800 000,00	1 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2015	28 050 000,00	25 500 000,00	5 400 000,00	190 000,00	6 400 000,00	3 800 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00	250 000,00	2 300 000,00	
2016	26 650 000,00	26 500 000,00	5 500 000,00	225 000,00	6 650 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	1 600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	28 100 000,00	28 000 000,00	5 600 000,00	250 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	9 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	29 400 000,00	29 300 000,00	5 750 000,00	265 000,00	7 350 000,00	4 400 000,00	9 900 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	30 710 000,00	30 660 000,00	5 900 000,00	280 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	10 000 000,00	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	32 050 000,00	32 000 000,00	6 000 000,00	290 000,00	8 000 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	33 500 000,00	33 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	10 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	6 350 000,00	320 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	10 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 500 000,00	36 500 000,00	6 500 000,00	350 000,00	9 200 000,00	5 400 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 500 000,00	38 500 000,00	6 600 000,00	360 000,00	9 600 000,00	5 500 000,00	10 500 000,00	2 400 000,00	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:	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 upf 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	28 312 735,67	23 721 964,46	0,00	0,00	0,00	353 965,00	332 187,01	4 590 771,21	-2 838 462,04
Wykonanie 2011	23 339 017,13	20 449 103,74	0,00	0,00	0,00	432 439,45	421 939,45	2 889 913,39	315 433,89
Plan 3 kw. 2012	27 188 853,93	22 801 697,23	0,00	0,00	0,00	560 000,00	540 000,00	4 387 156,70	-660 861,50
Wykonanie 2012 1)	26 345 810,28	22 045 283,75	0,00	0,00	0,00	482 998,82	467 988,82	4 300 526,53	-861 945,14
2013	25 628 764,93	23 347 801,23	0,00	0,00	0,00	380 000,00	369 500,00	2 280 963,70	-1 200 221,65
2014	27 898 692,00	23 002 360,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	4 896 332,00	-3 298 692,00
2015	25 065 000,00	23 257 860,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 807 140,00	2 985 000,00
2016	26 120 000,00	24 412 860,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	1 707 140,00	530 000,00
2017	27 059 040,00	25 124 462,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 934 578,00	1 040 960,00
2018	27 982 720,00	26 017 192,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 965 528,00	1 417 280,00
2019	29 292 720,00	26 947 192,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 345 528,00	1 417 280,00
2020	30 733 675,00	27 543 494,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	3 190 181,00	1 316 325,00
2021	31 809 040,00	28 211 060,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 597 980,00	1 690 960,00
2022	33 315 603,01	29 056 145,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 259 458,01	1 684 396,99
2023	35 140 000,00	30 140 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	5 000 000,00	1 360 000,00
2024	36 640 000,00	31 270 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 370 000,00	1 860 000,00

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	4 352 885,94	0,00	0,00	900 180,94	0,00	3 452 705,00	1 396 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 447 949,31	0,00	0,00	420 011,90	0,00	4 027 937,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 458 495,50	0,00	0,00	188 495,50	0,00	2 270 000,00	660 861,50	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 453 495,50	0,00	0,00	188 495,50	0,00	2 265 000,00	925 000,00	0,00	0,00
2013	4 893 280,58	0,00	0,00	223 280,58	0,00	4 670 000,00	1 200 221,65	0,00	0,00
2014	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 298 692,00	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

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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	1 094 412,00	1 094 412,00	1 058 100,00	1 058 100,00	0,00	10 661 921,00	0,00	7 820 677,00	41,85%	41,85%	0,00		
Wykonanie 2011	4 395 180,68	4 395 180,68	1 662 868,68	1 662 868,68	0,00	10 294 677,72	0,00	6 300 130,72	43,52%	43,52%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 797 634,00	1 797 634,00	1 239 800,00	1 239 800,00	0,00	10 497 043,72	0,00	0,00	39,57%	39,57%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 533 108,80	1 533 108,80	975 275,00	975 275,00	0,00	11 026 568,72	0,00	0,00	43,27%	43,27%	0,00		
2013	3 693 058,93	3 693 058,93	1 170 658,73	1 170 658,73	0,00	12 003 509,99	210 000,00	210 000,00	49,14%	48,28%	0,00		
2014	516 308,00	516 308,00	0,00	0,00	0,00	15 302 201,99	4 025 000,00	4 025 000,00	62,20%	45,84%	0,00		
2015	2 985 000,00	2 985 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	12 317 201,99	0,00	0,00	43,91%	43,91%	0,00		
2016	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	11 787 201,99	0,00	0,00	44,23%	44,23%	0,00		
2017	1 040 960,00	1 040 960,00	0,00	0,00	0,00	10 746 241,99	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00		
2018	1 417 280,00	1 417 280,00	0,00	0,00	0,00	9 328 961,99	0,00	0,00	31,73%	31,73%	0,00		
2019	1 417 280,00	1 417 280,00	0,00	0,00	0,00	7 911 681,99	0,00	0,00	25,76%	25,76%	0,00		
2020	1 316 325,00	1 316 325,00	0,00	0,00	0,00	6 595 356,99	0,00	0,00	20,58%	20,58%	0,00		
2021	1 690 960,00	1 690 960,00	0,00	0,00	0,00	4 904 396,99	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00		
2022	1 684 396,99	1 684 396,99	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	0,00		
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00		
2024	1 860 000,00	1 860 000,00	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 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	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	863 261,64	1 763 442,58	5,60%	1,45%	5,60%	1,45%	0,00	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	966 588,39	1 386 600,29	20,36%	13,33%	20,36%	13,33%	0,00	13,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 119 185,31	1 307 680,81	8,81%	4,14%	8,81%	4,14%	0,00	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 404 794,76	1 593 290,26	7,85%	4,03%	7,85%	4,03%	0,00	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	101 613,88	324 894,46	16,63%	11,84%	16,63%	11,84%	0,00	11,84%	6,03%	5,76%	NIE	NIE
2014	1 297 640,00	1 297 640,00	4,23%	x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,88%	4,62%	TAK	TAK
2015	2 242 140,00	2 242 140,00	12,42%	x	12,42%	3,67%	0,00	3,67%	5,06%	4,79%	TAK	TAK
2016	2 087 140,00	2 087 140,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2017	2 875 538,00	2 875 538,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2018	3 282 808,00	3 282 808,00	6,11%	x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2019	3 712 808,00	3 712 808,00	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2020	4 456 506,00	4 456 506,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2021	5 288 940,00	5 288 940,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2022	5 943 855,00	5 943 855,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	6 360 000,00	6 360 000,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2024	7 230 000,00	7 230 000,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	16,73%	16,73%	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	11 118 189,00	517 876,29	1 909 344,00	0,00	1 909 344,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 801 642,49	530 634,10	149 539,66	0,00	149 539,66	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 861 058,06	615 208,62	2 524 767,69	434 767,69	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 283 254,83	669 482,72	2 490 892,69	434 767,69	2 056 125,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	13 056 790,00	2 408 244,81	2 343 832,70	404 310,00	1 939 522,70	1 765 156,20	515 807,50	0,00		
2014	0,00	0,00	12 900 000,00	2 350 000,00	4 959 470,80	283 369,50	4 676 101,30	2 552 061,84	3 000,00	0,00		
2015	2 985 000,00	2 985 000,00	13 250 000,00	2 390 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
2016	530 000,00	530 000,00	13 780 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 040 960,00	1 040 960,00	14 300 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 417 280,00	1 417 280,00	14 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 417 280,00	1 417 280,00	14 800 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 316 325,00	1 316 325,00	15 100 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 690 960,00	1 690 960,00	15 550 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 684 396,99	1 684 396,99	16 000 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	16 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 860 000,00	1 860 000,00	16 900 000,00	3 100 000,00	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	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 318,19	305 318,19	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 318,19	305 318,19	0,00
2013	371 428,00	371 428,00	371 428,00	12 088,00	12 088,00	12 088,00	402 810,00	402 810,00	401 060,00
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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
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

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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	229 705,00	229 705,00	229 705,00	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
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

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	3 693 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	516 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 367 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 367 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 316 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 484 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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