

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2013-2027 zał.1 do Uchwały Rady Gminy L/261/2013 z dnia 08 sierpnia 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 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	27 210 085,42	21 973 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 716,05	6 616,00	0,00
Wykonanie 2011	25 584 457,49	23 883 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 615,98	1 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	28 212 972,92	25 847 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 366,10	450 000,00	0,00
2013	32 310 776,28	27 972 519,28	4 103 606,00	30 000,00	4 374 138,00	2 865 438,00	12 939 636,00	6 525 139,28	4 338 257,00	2 288 300,00	2 049 957,00
2014	33 444 325,00	31 450 000,00	4 653 489,00	34 269,00	5 191 041,00	3 249 407,00	14 673 547,00	6 897 654,00	1 994 325,00	900 000,00	1 094 325,00
2015	33 051 427,00	31 560 791,00	4 662 796,00	34 337,00	5 202 524,00	3 255 906,00	14 702 894,00	6 928 240,00	1 490 636,00	0,00	1 490 636,00
2016	33 547 089,00	32 224 280,00	4 756 052,00	35 024,00	5 306 574,00	3 321 024,00	14 996 952,00	7 099 678,00	1 322 809,00	0,00	1 322 809,00
2017	33 145 509,00	31 867 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 144,00	0,00	0,00
2018	34 756 387,00	33 522 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 479,00	0,00	0,00
2019	35 390 861,00	34 198 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 814,00	0,00	0,00
2020	35 942 152,00	34 794 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 150,00	0,00	0,00
2021	36 540 676,00	35 465 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 480,00	0,00	0,00
2022	36 750 868,00	36 199 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 188,00	0,00	0,00
2023	37 448 471,00	36 923 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 798,00	0,00	0,00
2024	38 262 147,00	37 662 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	39 027 389,00	38 415 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00
2026	39 807 938,00	39 183 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 240,00	0,00	0,00
2027	40 604 096,00	39 967 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 724,00	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 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	28 511 532,06	21 655 577,90	567 114,60	567 114,60	0,00	238 087,41	0,00	6 855 954,16	-1 301 446,64
Wykonanie 2011	28 385 483,05	22 567 083,20	153 000,00	153 000,00	0,00	464 755,51	464 755,51	5 818 399,85	-2 801 025,56
Plan 3 kw. 2012	30 532 246,92	25 840 261,92	409 278,00	409 278,00	0,00	435 670,00	435 670,00	4 691 985,00	-2 319 274,00
2013	33 470 641,28	27 839 318,28	539 289,00	539 289,00	0,00	458 000,00	458 000,00	5 631 323,00	-1 159 865,00
2014	32 238 301,00	26 750 000,00	559 299,00	559 299,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 488 301,00	1 206 024,00
2015	31 536 002,00	27 350 150,00	541 475,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 185 852,00	1 515 425,00
2016	31 248 989,00	27 943 939,00	523 651,00	0,00	0,00	373 186,00	373 186,00	3 305 050,00	2 298 100,00
2017	31 845 509,00	28 401 442,00	505 826,00	0,00	0,00	279 274,00	279 274,00	3 444 067,00	1 300 000,00
2018	33 636 387,00	28 884 211,00	488 002,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	4 752 176,00	1 120 000,00
2019	34 160 861,00	29 378 676,00	470 178,00	0,00	0,00	120 373,00	120 373,00	4 782 185,00	1 230 000,00
2020	35 342 152,00	29 906 113,00	452 353,00	0,00	0,00	62 644,00	62 644,00	5 436 039,00	600 000,00
2021	35 640 555,00	30 460 397,00	434 528,00	0,00	0,00	20 058,00	20 058,00	5 180 158,00	900 121,00
2022	36 598 868,00	31 049 146,00	444 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 722,00	152 000,00
2023	37 448 471,00	31 670 129,00	425 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 342,00	0,00
2024	38 262 147,00	32 303 531,00	293 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 616,00	0,00
2025	39 027 389,00	32 949 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 787,00	0,00
2026	39 807 938,00	33 608 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 344,00	0,00
2027	40 604 096,00	34 280 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 331,00	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	2 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 480 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 350,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 296 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 319,52	2 319 274,00	0,00	0,00
2013	3 169 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 105,00	1 159 865,00	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
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
2027	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	1 276 148,00	1 276 148,00	0,00	684 000,00	0,00	6 376 152,00	0,00	4 300 000,00	23,43%	23,43%	0,00
Wykonanie 2011	1 217 652,00	1 217 652,00	0,00	912 000,00	0,00	9 638 850,52	0,00	3 616 000,00	37,67%	37,67%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 977 045,52	1 977 045,52	0,00	1 079 805,52	0,00	11 958 124,52	0,00	912 000,00	42,39%	42,39%	0,00
2013	2 009 240,00	2 009 240,00	0,00	0,00	0,00	10 321 670,00	787 073,32	787 073,32	31,94%	29,51%	0,00
2014	1 206 024,00	1 206 024,00	787 073,32	787 073,32	0,00	9 115 646,00	0,00	0,00	27,26%	27,26%	0,00
2015	1 515 425,00	1 515 425,00	0,00	0,00	0,00	7 600 221,00	0,00	0,00	23,00%	23,00%	0,00
2016	2 298 100,00	2 298 100,00	0,00	0,00	0,00	5 302 121,00	0,00	0,00	15,81%	15,81%	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 002 121,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 882 121,00	0,00	0,00	8,29%	8,29%	0,00
2019	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 121,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 121,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	0,00
2021	900 121,00	900 121,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00
2022	152 000,00	152 000,00	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%	0,00
2024	0,00	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%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2027	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]	[(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	317 791,47	317 791,47	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 316 758,31	1 316 758,31	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7 344,90	7 344,90	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	133 201,00	133 201,00	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	53 298,92	9,47%	2,65%	4,05%	NIE	NIE
2014	4 700 000,00	4 700 000,00	6,62%	4,27%	6,62%	4,27%	110 721,97	4,60%	4,75%	6,15%	TAK	TAK
2015	4 210 641,00	4 210 641,00	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	226 519,67	7,88%	8,62%	10,01%	TAK	TAK
2016	4 280 341,00	4 280 341,00	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	221 443,62	10,18%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2017	3 465 923,00	3 465 923,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	216 367,56	6,94%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2018	4 638 697,00	4 638 697,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	211 291,51	5,81%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2019	4 819 371,00	4 819 371,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	206 215,38	5,73%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2020	4 887 889,00	4 887 889,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	201 139,32	3,66%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2021	5 004 799,00	5 004 799,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	196 063,27	4,24%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2022	5 150 534,00	5 150 534,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	190 987,22	2,14%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2023	5 253 544,00	5 253 544,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	185 911,17	1,63%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2024	5 358 616,00	5 358 616,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	180 835,11	1,24%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	5 465 787,00	5 465 787,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	175 759,06	0,45%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026	5 575 104,00	5 575 104,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	170 683,01	0,43%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2027	5 686 607,00	5 686 607,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	283 159,63	0,70%	14,01%	14,01%	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	10 370 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 806 151,66	0,00	6 612 712,85	794 313,00	5 818 399,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 704 404,00	0,00	1 399 956,00	0,00	1 399 956,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	12 930 645,00	3 863 132,00	2 901 009,00	1 202 888,00	1 698 121,00	2 888 107,00	1 434 995,00	100 000,00
2014	1 206 024,00	1 206 024,00	13 121 749,00	3 363 204,00	1 986 556,00	598 423,00	1 388 133,00	1 388 133,00	3 288 952,00	0,00
2015	1 515 425,00	1 515 425,00	13 384 184,00	3 430 468,00	1 343 468,00	0,00	1 343 468,00	1 343 468,00	2 610 584,00	0,00
2016	2 298 100,00	2 298 100,00	13 651 868,00	3 499 077,00	1 463 726,10	0,00	1 463 726,10	1 298 904,00	2 006 146,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 419 061,10	0,00	1 419 061,10	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 374 396,10	0,00	1 374 396,10	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 329 731,10	0,00	1 329 731,10	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 285 067,10	0,00	1 285 067,10	0,00	0,00	0,00
2021	900 121,00	900 121,00	0,00	0,00	1 240 420,10	0,00	1 240 420,10	0,00	0,00	0,00
2022	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	716 110,10	0,00	716 110,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	689 720,10	0,00	689 720,10	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	329 844,23	0,00	329 844,23	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2013	1 274 302,00	1 274 302,00	1 274 302,00	901 577,00	875 888,00	875 888,00	1 391 379,00	1 391 379,00	1 325 655,00
2014	568 619,00	568 619,00	568 619,00	0,00	0,00	0,00	600 068,00	568 619,00	568 619,00
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
2027	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
2013	1 261 396,00	1 261 396,00	805 715,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2013	2 009 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	689 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 415 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 098 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00