

**Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na
dzień 31.12.2013r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	178 604 101,36	163 114 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489 421,56	890 958,74	0,00	
Wykonanie 2011	197 394 496,02	158 301 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 093 442,78	3 798 288,74	0,00	
Plan 3 kw. 2012	170 932 475,43	137 434 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 498 361,00	6 000 616,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	140 836 924,16	129 235 990,84	18 317 919,00	5 330 261,97	75 224 113,87	55 512 236,81	18 063 386,00	10 653 837,70	11 600 933,32	1 463 352,43	10 087 131,99	
2013	157 323 969,45	142 983 463,64	20 271 862,00	5 000 000,00	83 969 764,00	63 281 908,00	15 522 718,00	16 580 392,06	14 340 505,81	4 500 170,00	9 810 335,81	
2014	166 166 526,00	145 166 526,00	20 778 700,00	5 300 000,00	89 887 826,00	64 736 626,00	15 000 000,00	14 200 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00	
2015	150 988 725,00	147 988 725,00	21 300 000,00	5 400 000,00	91 988 725,00	66 618 725,00	15 000 000,00	14 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2016	153 892 286,00	150 892 286,00	21 800 000,00	5 500 000,00	94 192 286,00	68 557 286,00	15 000 000,00	14 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2017	152 260 750,00	152 260 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	153 285 053,00	153 285 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	154 785 053,00	154 785 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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	163 039 225,40	131 985 661,17	0,00	0,00	0,00	1 526 117,62	0,00	31 053 564,23	15 564 875,96
Wykonanie 2011	218 788 892,82	146 863 185,35	0,00	0,00	0,00	1 549 796,30	0,00	71 925 707,47	-21 394 396,80
Plan 3 kw. 2012	186 352 641,50	121 243 472,94	582 666,00	0,00	0,00	3 182 943,00	3 182 943,00	65 109 168,56	-15 420 166,07
Wykonanie 2012 1)	155 149 016,56	117 764 832,85	0,00	0,00	0,00	3 182 943,00	2 606 507,63	37 384 183,71	-14 312 092,40
2013	167 832 503,96	134 524 153,49	819 822,00	0,00	0,00	2 351 574,13	2 351 574,13	33 308 350,47	-10 508 534,51
2014	157 082 185,76	126 260 984,76	1 494 772,00	0,00	0,00	2 877 313,00	2 877 313,00	30 821 201,00	9 084 340,24
2015	141 896 785,00	125 803 875,00	1 494 772,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	16 092 910,00	9 091 940,00
2016	145 024 446,00	126 131 536,00	1 494 772,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	18 892 910,00	8 867 840,00
2017	143 492 910,00	124 600 000,00	1 494 772,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	18 892 910,00	8 767 840,00
2018	147 392 093,00	125 099 553,00	1 494 772,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	22 292 540,00	5 892 960,00
2019	151 935 053,00	125 100 000,00	1 494 772,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	26 835 053,00	2 850 000,00
2020	153 250 000,00	126 089 100,00	1 494 772,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	27 160 900,00	2 750 000,00
2021	156 000 000,00	126 000 000,00	1 369 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2022	156 000 000,00	126 000 000,00	655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2023	156 000 000,00	126 000 000,00	317 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	23 212 107,07	0,00	0,00	1 212 107,07	1 212 107,07	22 000 000,00	14 208 059,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	23 212 107,07	0,00	0,00	1 212 107,07	1 212 107,07	22 000 000,00	13 099 985,33	0,00	0,00		
2013	18 900 474,51	0,00	0,00	1 108 074,51	1 108 074,51	2 892 400,00	2 892 400,00	14 900 000,00	6 508 060,00		
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	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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:			
			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:				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.		
				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	5 749 099,84	5 749 099,84	0,00	0,00	0,00	29 245 500,24	0,00	0,00	16,37%	16,37%	0,00
Wykonanie 2011	5 649 099,84	5 649 099,84	0,00	0,00	0,00	38 596 400,40	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 791 941,00	7 791 941,00	0,00	0,00	0,00	52 804 460,00	0,00	0,00	30,89%	30,89%	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 791 940,16	7 791 940,16	0,00	0,00	0,00	52 804 460,24	0,00	0,00	37,49%	37,49%	0,00
2013	8 391 940,00	8 391 940,00	0,00	0,00	0,00	47 304 920,24	0,00	0,00	30,07%	30,07%	0,00
2014	9 084 340,24	9 084 340,24	0,00	0,00	0,00	38 220 580,00	0,00	0,00	23,00%	23,00%	0,00
2015	9 091 940,00	9 091 940,00	0,00	0,00	0,00	29 128 640,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00
2016	8 867 840,00	8 867 840,00	0,00	0,00	0,00	20 260 800,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	0,00
2017	8 767 840,00	8 767 840,00	0,00	0,00	0,00	11 492 960,00	0,00	0,00	7,55%	7,55%	0,00
2018	5 892 960,00	5 892 960,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00
2019	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	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
2022	0,00	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%	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 upz 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 upz 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$	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	31 129 018,63	31 129 018,63	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	11 437 867,89	11 437 867,89	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	16 190 641,49	17 402 748,56	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	11 471 157,99	12 683 265,06	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	8 459 310,15	9 567 384,66	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,88%	11,61%	TAK	TAK
2014	18 905 541,24	18 905 541,24	8,10%	x	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	9,65%	8,38%	TAK	TAK
2015	22 184 850,00	22 184 850,00	7,93%	x	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	11,47%	10,20%	TAK	TAK
2016	24 760 750,00	24 760 750,00	7,47%	x	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2017	27 660 750,00	27 660 750,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2018	28 185 500,00	28 185 500,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2019	29 685 053,00	29 685 053,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2020	29 910 900,00	29 910 900,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2021	30 000 000,00	30 000 000,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2022	30 000 000,00	30 000 000,00	0,42%	x	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2023	30 000 000,00	30 000 000,00	0,20%	x	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	19,21%	19,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	47 365 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	47 829 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	46 036 601,75	0,00	10 735 000,00	0,00	10 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	49 033 897,86	15 792 638,10	10 735 000,00	0,00	10 735 000,00	25 022 154,05	6 795 321,88	266 707,78	
2013	0,00	0,00	49 053 057,69	18 856 933,80	7 342 331,00	0,00	7 342 331,00	24 631 044,00	5 868 671,60	708 634,87	
2014	9 084 340,24	9 084 340,24	47 538 565,00	17 362 366,00	29 149 000,00	0,00	29 149 000,00	0,00	30 821 201,00	18 000 000,00	
2015	9 091 940,00	9 091 940,00	48 013 951,00	17 362 366,00	16 090 000,00	0,00	16 090 000,00	0,00	16 092 910,00	0,00	
2016	8 867 840,00	8 867 840,00	48 494 090,00	17 535 989,00	18 416 800,00	0,00	18 416 800,00	0,00	18 892 910,00	0,00	
2017	8 767 840,00	8 767 840,00	48 979 031,00	17 711 349,00	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00	0,00	18 892 910,00	0,00	
2018	5 892 960,00	5 892 960,00	48 968 822,00	17 888 463,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	22 292 540,00	0,00	
2019	2 850 000,00	2 850 000,00	49 000 000,00	18 067 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 835 053,00	0,00	
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	50 000 000,00	18 248 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 160 900,00	0,00	
2021	0,00	0,00	50 000 000,00	18 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	50 000 000,00	18 614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	50 000 000,00	18 800 950,00	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	396 179,51	0,00	0,00	235 292,82	0,00	0,00	478 185,85	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	218 995,00	0,00	0,00	1 814 645,00	0,00	0,00	350 715,95	0,00
Wykonanie 2012 1)	377 418,80	341 628,28	0,00	1 182 731,43	1 182 731,43	0,00	507 779,25	450 969,12	0,00
2013	282 646,60	269 647,08	0,00	4 174 817,81	4 036 314,57	0,00	318 259,42	276 055,00	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

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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 862 720,00	3 626 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 622,87
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
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