

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2010	48 991 070,77	46 638 581,94	10 747 566,00	477 422,05	13 014 289,94	7 702 122,90	10 833 063,00	8 750 520,27	2 352 488,83	1 985 170,28									
Wykonanie 2011	60 352 690,60	49 793 198,59	11 410 599,00	1 012 578,27	14 021 032,52	8 179 840,72	11 252 720,00	8 662 874,94	10 559 492,01	5 257 984,35									
Plan 3 kw. 2012	67 885 481,23	54 640 859,23	12 822 619,00	800 000,00	16 448 118,00	9 390 000,00	12 486 805,00	8 568 970,58	13 244 622,00	8 686 200,00									
Wykonanie 2012 (1)	63 664 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 596,82	15 248 382,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 755 791,19									
2013	69 225 183,43	57 421 511,43	13 257 363,00	570 000,00	19 457 788,00	9 950 000,00	11 907 727,00	8 590 132,76	11 803 672,00	7 421 969,00									
2014	65 479 032,00	58 629 032,00	14 100 000,00	580 000,00	20 250 000,00	11 400 000,00	11 700 000,00	8 500 000,00	6 850 000,00	3 120 000,00									
2015	63 729 032,00	58 729 032,00	14 200 000,00	590 000,00	20 250 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00									
2016	61 729 032,00	58 729 032,00	14 400 000,00	600 000,00	20 300 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	8 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00									
2017	60 329 032,00	58 829 032,00	14 500 000,00	620 000,00	20 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00									
2018	60 029 032,00	59 029 032,00	14 600 000,00	630 000,00	20 600 000,00	12 500 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	950 000,00									
2019	58 929 031,00	59 129 031,00	14 700 000,00	640 000,00	20 600 000,00	12 600 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	800 000,00	750 000,00									
2020	59 829 032,00	59 229 032,00	14 800 000,00	650 000,00	20 650 000,00	12 800 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	600 000,00	550 000,00									
2021	60 229 032,00	59 629 032,00	14 900 000,00	660 000,00	20 700 000,00	13 000 000,00	10 700 000,00	8 750 000,00	600 000,00	550 000,00									
2022	60 329 032,00	59 729 032,00	15 000 000,00	660 000,00	20 750 000,00	13 000 000,00	10 600 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00									
2023	60 429 032,00	59 829 032,00	15 100 000,00	680 000,00	20 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00									
2024	60 529 032,00	59 929 032,00	15 200 000,00	700 000,00	20 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00									
2025	60 729 031,00	60 129 031,00	15 300 000,00	720 000,00	20 850 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00									
2026	60 829 033,00	60 329 033,00	15 400 000,00	730 000,00	20 900 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00									
2027	60 929 032,00	60 429 032,00	15 500 000,00	750 000,00	20 900 000,00	13 400 000,00	10 200 000,00	8 900 000,00	500 000,00	450 000,00									
2028	61 029 032,00	60 529 032,00	15 400 000,00	760 000,00	20 500 000,00	13 100 000,00	10 100 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00									
2029	61 064 521,00	60 564 521,00	15 500 000,00	760 000,00	20 600 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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
Formula	{1.1}+{1.2}										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	56 692 343,63	48 298 242,16	0,00	0,00	0,00	627 120,36	627 120,36	8 994 101,47	-7 701 272,86
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	0,00	871 784,44	871 784,44	14 861 727,24	-3 632 020,10
Plan 3 kw. 2012	69 763 434,23	52 696 132,23	0,00	0,00	0,00	1 002 407,00	1 002 407,00	17 067 302,00	-1 877 953,00
Wykonanie 2012 (1)	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	0,00	1 031 522,32	1 031 522,32	7 858 006,18	2 859 354,00
2013	76 029 444,43	56 841 157,43	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	19 188 287,00	-6 804 261,00
2014	62 793 474,00	55 943 474,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	6 850 000,00	2 685 558,00
2015	61 043 474,00	56 043 474,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	5 000 000,00	2 685 558,00
2016	59 102 898,00	58 102 898,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	3 000 000,00	2 626 134,00
2017	57 852 583,00	56 352 583,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	1 500 000,00	2 476 449,00
2018	57 854 874,00	56 854 874,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	1 000 000,00	2 174 158,00
2019	58 214 495,00	57 414 495,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	800 000,00	1 714 536,00
2020	58 492 748,00	57 832 748,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	600 000,00	1 396 284,00
2021	58 832 748,00	58 232 748,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	600 000,00	1 396 284,00
2022	58 932 748,00	58 332 748,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	600 000,00	1 396 284,00
2023	59 032 748,00	58 432 748,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	600 000,00	1 396 284,00
2024	59 132 748,00	58 532 748,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	600 000,00	1 396 284,00
2025	59 660 474,00	59 060 474,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	600 000,00	1 088 557,00
2026	60 183 210,00	59 683 210,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	500 000,00	645 823,00
2027	60 380 218,00	59 880 218,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	500 000,00	548 814,00
2028	60 480 218,00	59 980 218,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	500 000,00	548 814,00
2029	60 790 112,70	60 290 112,70	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	500 000,00	274 408,30

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
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2010	9 351 357,13	0,00	0,00	2 194 520,83	2 194 520,83	7 156 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 454 254,69	0,00	0,00	154 667,25	154 667,25	5 299 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 973 500,00	0,00	0,00	78 345,00	78 345,00	6 895 155,00	1 799 608,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 670 572,15	0,00	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 941 005,00	0,00	0,00	434 379,63	434 379,63	8 506 625,37	6 369 881,37	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z			w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		W tym:		w tym:		6.1	6.2			6.3				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2						6			
Wykonanie 2010	1 495 417,02	1 495 417,02	0,00	0,00	0,00	17 062 806,83	0,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 743 889,46	1 743 889,46	0,00	0,00	0,00	20 583 664,59	0,00	0,00	0,00	34,11%	34,11%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	5 095 547,00	0,00	0,00	3 150 820,00	22 363 275,45	0,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 095 546,52	5 095 546,52	0,00	0,00	3 150 820,00	18 154 115,45	0,00	0,00	0,00	28,52%	28,52%	0,00	0,00	
2013	2 136 744,00	2 136 744,00	0,00	0,00	0,00	24 430 229,30	0,00	0,00	0,00	35,29%	35,29%	0,00	0,00	
2014	2 685 558,00	2 685 558,00	0,00	0,00	0,00	21 744 671,30	0,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	0,00	0,00	
2015	2 685 558,00	2 685 558,00	0,00	0,00	0,00	19 059 113,30	0,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00	0,00	
2016	2 626 134,00	2 626 134,00	0,00	0,00	0,00	16 432 979,30	0,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00	0,00	
2017	2 476 449,00	2 476 449,00	0,00	0,00	0,00	13 986 530,30	0,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	0,00	0,00	
2018	2 174 158,00	2 174 158,00	0,00	0,00	0,00	11 782 372,30	0,00	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00	0,00	
2019	1 714 536,00	1 714 536,00	0,00	0,00	0,00	10 067 836,30	0,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00	0,00	
2020	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	8 671 582,30	0,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00	0,00	
2021	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	7 275 288,30	0,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00	0,00	
2022	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	5 878 984,30	0,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00	0,00	
2023	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	4 482 700,30	0,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00	0,00	
2024	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	3 086 416,30	0,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00	0,00	
2025	1 068 557,00	1 068 557,00	0,00	0,00	0,00	2 017 859,30	0,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00	0,00	
2026	645 823,00	645 823,00	0,00	0,00	0,00	1 372 036,30	0,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	0,00	
2027	548 814,00	548 814,00	0,00	0,00	0,00	823 222,30	0,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00	0,00	
2028	548 814,00	548 814,00	0,00	0,00	0,00	274 406,30	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00	0,00	
2029	274 408,30	274 408,30	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 z tytułu										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po wyłączeniu wyliczeń 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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
Wykonanie 2010	-1 659 660,22	534 860,61	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
Wykonanie 2011	670 215,13	824 882,38	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
Plan 3 kw. 2012	1 944 727,00	2 023 072,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
Wykonanie 2012.1)	1 869 859,55	1 948 204,70	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2013	580 354,00	1 014 733,63	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2014	2 685 558,00	2 685 558,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2015	2 685 558,00	2 685 558,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2016	2 626 134,00	2 626 134,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2017	2 476 449,00	2 476 449,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2018	2 174 158,00	2 174 158,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2019	1 714 536,00	1 714 536,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2020	1 396 284,00	1 396 284,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2021	1 396 284,00	1 396 284,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2022	1 396 284,00	1 396 284,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2023	1 396 284,00	1 396 284,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2024	1 396 284,00	1 396 284,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2025	1 068 557,00	1 068 557,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2026	645 823,00	645 823,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2027	548 814,00	548 814,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2028	548 814,00	548 814,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			
2029	274 408,30	274 408,30	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra... odziałach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	21 952 510,79	4 492 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 225,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 061 507,76	4 433 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 769,94
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 293 065,15	5 483 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83
2013	0,00	0,00	24 362 679,70	5 317 500,00	6 110 300,73	178 998,00	5 931 302,73	4 058 000,00	12 361 662,22	1 809 896,00
2014	2 685 558,00	2 685 558,00	24 700 000,00	5 340 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2015	2 685 558,00	2 685 558,00	24 900 000,00	5 396 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 626 134,00	2 626 134,00	25 207 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	2 476 449,00	2 476 449,00	25 460 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	2 174 158,00	2 174 158,00	25 710 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 714 536,00	1 714 536,00	25 970 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2020	1 396 284,00	1 396 284,00	26 230 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	1 396 284,00	1 396 284,00	26 490 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	1 396 284,00	1 396 284,00	26 760 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	1 396 284,00	1 396 284,00	27 025 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	1 396 284,00	1 396 284,00	27 290 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	1 068 557,00	1 068 557,00	27 560 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	645 823,00	645 823,00	27 840 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	548 814,00	548 814,00	28 120 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	548 814,00	548 814,00	28 400 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 408,30	274 408,30	28 680 000,00	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu "Projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.1	12.1.1
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	1 174,03	1 174,03	0,00	0,00
Wykonanie 2011	92 067,42	92 067,42	0,00	2 506 589,63	2 506 589,63	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	270 866,10	230 236,19	0,00	3 150 820,00	3 150 820,00	0,00	451 004,07	400 509,21	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	328 479,31	285 247,72	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00	0,00
2013	273 583,00	266 475,25	0,00	3 383 103,00	3 383 103,00	0,00	313 281,00	261 193,21	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	838 342,00	838 342,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa				Wydatki publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		W tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej						
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4
Wykonanie 2010	3 834 173,79		3 834 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 685 261,00		2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 520 363,00		3 232 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 326 132,69		762 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 169 291,00		2 637 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00		838 342,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Izupelniające o dlugu i jego spiacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dlug	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dlug publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 495 417,02	54 837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 743 899,46	19 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 095 548,52	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 136 744,00	0,00	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00
2014	2 665 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 665 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 626 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 476 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 174 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 714 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 068 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	645 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	548 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00