

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia lipca 2013 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	36 547 479,06	31 283 870,67	4 614 675,00	42 461,80	6 737 046,56	4 248 907,66	11 988 061,00	7 782 652,41	5 263 608,39	909 298,60	4 347 887,97	
Wykonanie 2011	36 856 201,18	31 300 139,76	4 694 794,00	27 365,78	7 643 927,30	4 391 672,50	10 884 012,00	7 142 236,74	5 556 061,42	846 833,53	4 377 428,16	
Plan 3 kw. 2012	37 038 329,29	32 012 916,29	5 233 242,00	23 800,00	8 821 603,00	4 667 276,00	11 375 609,00	6 383 346,29	5 025 413,00	394 215,00	4 611 198,00	
Wykonanie 2012 1)	38 091 140,12	32 791 768,75	5 087 997,00	101 206,35	8 818 638,11	4 752 053,35	11 543 612,00	6 986 090,31	5 299 371,37	625 831,89	4 624 423,17	
2013	38 161 854,52	35 095 501,52	5 520 160,00	70 000,00	11 364 218,00	5 262 516,00	11 430 369,00	6 197 696,52	3 066 353,00	2 200 000,00	841 353,00	
2014	36 106 963,00	34 281 892,00	5 575 361,00	70 700,00	11 356 977,00	5 246 445,00	11 863 913,00	5 353 000,00	1 825 071,00	700 000,00	1 125 071,00	
2015	35 609 663,00	34 481 892,00	5 631 115,00	71 407,00	11 470 547,00	5 298 909,00	11 982 552,00	3 253 000,00	1 127 771,00	200 000,00	927 771,00	
2016	34 881 892,00	34 681 892,00	5 687 426,00	72 121,00	11 585 252,00	5 351 898,00	12 102 378,00	3 253 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	34 881 892,00	34 681 892,00	5 744 300,00	72 842,00	11 701 105,00	5 405 417,00	12 223 401,00	3 253 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	35 281 892,00	35 081 892,00	5 801 743,00	73 570,00	11 818 116,00	5 459 471,00	12 345 635,00	3 353 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	35 481 892,00	35 281 892,00	5 859 760,00	74 306,00	11 936 297,00	5 514 066,00	12 469 092,00	3 453 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	35 681 892,00	35 481 892,00	5 918 358,00	75 049,00	12 055 660,00	5 569 207,00	12 593 783,00	3 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	35 881 892,00	35 681 892,00	5 977 541,00	75 799,00	12 176 216,00	5 624 899,00	12 719 721,00	3 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	36 081 892,00	35 881 892,00	6 037 317,00	76 557,00	12 297 979,00	5 681 148,00	12 846 918,00	3 470 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	36 281 892,00	36 081 892,00	6 097 690,00	77 323,00	12 420 958,00	5 737 959,00	12 975 387,00	3 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	36 481 892,00	36 281 892,00	6 158 667,00	78 096,00	12 545 168,00	5 795 339,00	13 105 141,00	3 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	36 681 892,00	36 481 892,00	6 220 254,00	78 877,00	12 670 620,00	5 853 292,00	13 236 192,00	3 485 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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	40 718 238,69	31 866 461,43	0,00	0,00	0,00	244 435,89	234 843,23	8 851 777,26	-4 170 759,63
Wykonanie 2011	41 412 842,94	31 421 194,37	0,00	0,00	0,00	424 114,75	423 339,71	9 991 648,57	-4 556 641,76
Plan 3 kw. 2012	36 412 469,29	32 834 730,70	147 900,00	0,00	0,00	822 436,00	821 760,00	3 577 738,59	625 860,00
Wykonanie 2012 1)	36 143 903,09	32 964 078,16	0,00	0,00	0,00	895 051,56	895 051,56	3 179 824,93	1 947 237,03
2013	35 075 526,52	32 157 822,52	147 900,00	0,00	0,00	675 212,56	673 212,56	2 917 704,00	3 086 328,00
2014	35 189 089,00	29 656 818,00	147 900,00	0,00	0,00	656 818,00	656 818,00	5 532 271,00	917 874,00
2015	34 889 545,00	33 325 670,90	147 900,00	0,00	0,00	607 088,00	607 088,00	1 563 874,10	720 118,00
2016	34 211 515,00	33 456 918,00	147 900,00	0,00	0,00	548 335,00	548 335,00	754 597,00	670 377,00
2017	34 181 772,00	32 108 966,00	147 900,00	0,00	0,00	508 966,00	508 966,00	2 072 806,00	700 120,00
2018	34 552 028,00	33 752 968,00	147 900,00	0,00	0,00	464 385,00	464 385,00	799 060,00	729 864,00
2019	34 781 772,00	33 857 698,00	147 900,00	0,00	0,00	379 115,00	379 115,00	924 074,00	700 120,00
2020	34 981 772,00	34 008 458,00	147 900,00	0,00	0,00	339 875,00	339 875,00	973 314,00	700 120,00
2021	35 181 771,00	34 159 213,00	147 900,00	0,00	0,00	300 630,00	300 630,00	1 022 558,00	700 121,00
2022	35 696 579,00	34 312 480,00	147 900,00	0,00	0,00	263 897,00	263 897,00	1 384 099,00	385 313,00
2023	35 835 096,00	34 469 880,00	147 900,00	0,00	0,00	231 297,00	231 297,00	1 365 216,00	446 796,00
2024	36 421 811,00	34 436 249,00	147 900,00	0,00	0,00	7 666,00	7 666,00	1 985 562,00	60 081,00
2025	36 621 814,24	34 618 581,89	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 232,35	60 077,76

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	9 107 484,15	0,00	0,00	1 459 478,00	1 459 478,00	7 648 006,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 745 064,16	0,00	0,00	1 815 760,00	1 815 760,00	7 929 304,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	821 814,00	0,00	0,00	821 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 521 814,20	0,00	0,00	1 521 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	995 393,00	0,00	0,00	995 393,00	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
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

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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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	3 120 963,92	3 120 963,92	2 159 607,00	2 159 607,00	0,00	8 484 183,40	4 141 202,15	4 141 202,15	23,21%	11,88%	0,00	
Wykonanie 2011	3 666 608,47	3 666 608,47	0,00	0,00	0,00	12 320 375,65	0,00	0,00	33,43%	33,43%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 447 674,00	1 447 674,00	0,00	0,00	0,00	10 872 701,65	0,00	0,00	29,36%	29,36%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 447 672,89	1 447 672,89	0,00	0,00	0,00	10 872 702,76	0,00	0,00	28,54%	28,54%	0,00	
2013	4 081 721,00	4 081 721,00	0,00	0,00	0,00	6 790 981,76	0,00	0,00	17,80%	17,80%	0,00	
2014	917 874,00	917 874,00	0,00	0,00	0,00	5 873 107,76	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00	
2015	720 118,00	720 118,00	0,00	0,00	0,00	5 152 989,76	0,00	0,00	14,47%	14,47%	0,00	
2016	670 377,00	670 377,00	0,00	0,00	0,00	4 482 612,76	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00	
2017	700 120,00	700 120,00	0,00	0,00	0,00	3 782 492,76	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00	
2018	729 864,00	729 864,00	0,00	0,00	0,00	3 052 628,76	0,00	0,00	8,65%	8,65%	0,00	
2019	700 120,00	700 120,00	0,00	0,00	0,00	2 352 508,76	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00	
2020	700 120,00	700 120,00	0,00	0,00	0,00	1 652 388,76	0,00	0,00	4,63%	4,63%	0,00	
2021	700 121,00	700 121,00	0,00	0,00	0,00	952 267,76	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	
2022	385 313,00	385 313,00	0,00	0,00	0,00	566 954,76	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00	
2023	446 796,00	446 796,00	0,00	0,00	0,00	120 158,76	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00	
2024	60 081,00	60 081,00	0,00	0,00	0,00	60 077,76	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,00	
2025	60 077,76	60 077,76	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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-582 590,76	876 887,24	9,18%	3,27%	9,18%	3,27%	0,00	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-121 054,61	1 694 705,39	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-821 814,41	-0,41	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-172 309,41	1 349 504,79	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 937 679,00	3 933 072,00	12,85%	12,85%	12,85%	12,85%	0,00	12,85%	0,57%	1,35%	NIE	NIE
2014	4 625 074,00	4 625 074,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,76%	5,54%	NIE	TAK
2015	1 156 221,10	1 156 221,10	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,02%	9,80%	TAK	TAK
2016	1 224 974,00	1 224 974,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2017	2 572 926,00	2 572 926,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2018	1 328 924,00	1 328 924,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2019	1 424 194,00	1 424 194,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2020	1 473 434,00	1 473 434,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	1 522 679,00	1 522 679,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2022	1 569 412,00	1 569 412,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2023	1 612 012,00	1 612 012,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2024	1 845 643,00	1 845 643,00	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2025	1 863 310,11	1 863 310,11	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,17%	5,17%	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	14 397 341,12	668 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 502 224,35	648 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 061 720,00	613 554,00	424 068,00	52 468,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 061 000,00	680 341,87	362 385,77	52 468,00	309 917,77	0,00	0,00	0,00		
2013	3 086 328,00	3 086 328,00	15 277 059,00	3 257 838,00	3 156 043,55	1 110 643,31	2 045 400,24	2 658 052,00	259 652,00	0,00		
2014	917 874,00	917 874,00	15 090 865,00	3 260 000,00	6 841 643,21	1 909 372,26	4 932 270,95	4 932 270,95	600 000,05	0,00		
2015	720 118,00	720 118,00	15 140 865,00	3 270 000,00	1 876 976,34	1 876 976,34	0,00	0,00	1 563 874,10	0,00		
2016	670 377,00	670 377,00	15 190 865,00	3 280 000,00	1 886 637,42	1 886 637,42	0,00	0,00	754 597,00	0,00		
2017	700 120,00	700 120,00	15 240 865,00	3 290 000,00	1 896 480,90	1 896 480,90	0,00	0,00	2 072 806,00	0,00		
2018	729 864,00	729 864,00	15 290 865,00	3 300 000,00	766 045,57	766 045,57	0,00	0,00	799 060,00	0,00		
2019	700 120,00	700 120,00	15 340 865,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 074,00	0,00		
2020	700 120,00	700 120,00	15 390 865,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 314,00	0,00		
2021	700 121,00	700 121,00	15 440 865,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 558,00	0,00		
2022	385 313,00	385 313,00	15 490 865,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 099,00	0,00		
2023	446 796,00	446 796,00	15 540 865,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 216,00	0,00		
2024	60 081,00	60 081,00	15 590 865,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 562,00	0,00		
2025	60 077,76	60 077,76	15 640 865,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 232,35	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	591 304,17	520 042,27	520 042,27	3 694 424,92	3 694 424,92	3 694 424,92	605 914,44	514 036,30	0,00
Wykonanie 2011	175 225,46	160 508,10	160 508,10	4 377 428,16	4 377 428,16	4 377 428,16	190 661,75	160 508,10	0,00
Plan 3 kw. 2012	123 764,00	117 541,23	117 541,23	3 033 681,57	3 033 681,57	3 033 681,57	138 284,00	117 541,23	0,00
Wykonanie 2012 1)	113 085,90	107 400,02	107 400,02	3 059 553,51	3 059 553,51	3 059 553,51	122 656,05	107 109,48	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	159 496,00	159 496,00	159 496,00	1 518,44	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	525 071,00	525 071,00	525 071,00	2 947,56	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	927 771,00	695 828,25	695 828,25	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

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	6 844 686,63	4 996 288,99	6 844 686,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 318 731,93	6 007 875,84	9 318 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	340 182,78	213 387,77	340 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	286 471,07	186 883,63	286 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	216 163,00	99 162,35	216 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 432 005,82	1 059 884,25	2 432 005,82	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

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	426 503,44	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	1 447 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 447 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 081 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	917 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	729 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	446 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00