

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013 -2025

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 07 października 2013 roku

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	21 263 283,89	15 089 994,23	2 922 979,00	1 001 779,63	2 945 321,31	1 788 039,85	4 873 161,00	2 801 306,17	6 173 289,66	672 005,05	5 501 284,61	
Wykonanie 2011	27 659 053,61	22 644 659,05	3 560 568,00	1 110 006,30	5 778 721,45	4 426 801,35	5 129 091,00	4 091 588,55	5 014 394,56	553 848,74	4 460 545,82	
Plan 3 kw. 2012	35 192 191,21	27 330 442,04	3 895 884,00	1 126 466,00	7 860 135,00	6 195 000,00	7 903 131,00	2 626 824,80	7 861 749,17	3 906 500,00	3 955 249,17	
Wykonanie 2012 1)	29 646 106,73	26 341 427,12	3 787 753,00	934 528,96	7 489 090,11	6 233 323,91	8 015 671,00	2 809 569,95	3 304 679,61	851 199,52	2 453 480,09	
2013	37 346 108,41	29 708 146,95	4 358 285,00	1 450 000,00	9 439 199,14	7 629 372,00	7 196 863,00	3 218 540,27	7 637 961,46	2 240 000,00	5 397 961,46	
2014	34 256 335,53	29 006 335,53	4 400 000,00	1 490 000,00	9 720 000,00	7 690 000,00	7 322 000,00	2 900 000,00	5 250 000,00	750 000,00	4 500 000,00	
2015	31 350 610,00	29 350 610,00	4 450 000,00	1 550 000,00	10 050 000,00	7 850 000,00	7 460 000,00	2 980 000,00	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	
2016	31 886 610,00	29 786 610,00	4 500 000,00	1 600 000,00	10 350 000,00	7 990 000,00	7 620 000,00	3 070 000,00	2 100 000,00	750 000,00	1 350 000,00	
2017	32 753 610,00	31 253 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2018	34 293 610,00	32 793 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2019	35 696 610,00	34 196 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2020	37 608 610,00	36 108 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2021	37 598 035,41	36 098 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2022	37 642 000,00	36 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2023	37 642 000,00	36 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2024	37 642 000,00	36 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	
2025	37 442 000,00	35 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	

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 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	28 209 760,57	15 838 769,22	0,00	0,00	0,00	278 077,88	278 077,88	12 370 991,35	-6 946 476,68
Wykonanie 2011	29 450 131,36	20 837 474,22	0,00	0,00	0,00	593 017,21	593 017,21	8 612 657,14	-1 791 077,75
Plan 3 kw. 2012	37 063 527,58	26 719 961,29	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	10 343 566,29	-1 871 336,37
Wykonanie 2012 1)	33 372 215,48	25 321 517,61	0,00	0,00	0,00	798 868,37	798 868,37	8 050 697,87	-3 726 108,75
2013	36 848 256,96	27 580 239,96	0,00	0,00	0,00	619 950,00	619 950,00	9 268 017,00	497 851,45
2014	32 283 862,05	25 497 356,00	0,00	0,00	0,00	347 356,00	347 356,00	6 786 506,05	1 972 473,48
2015	28 975 047,48	26 135 449,00	0,00	0,00	0,00	285 449,00	285 449,00	2 839 598,48	2 375 562,52
2016	29 860 105,00	26 734 339,00	0,00	0,00	0,00	224 339,00	224 339,00	3 125 766,00	2 026 505,00
2017	31 000 381,00	27 326 929,00	0,00	0,00	0,00	176 929,00	176 929,00	3 673 452,00	1 753 229,00
2018	32 680 121,00	27 781 648,00	0,00	0,00	0,00	161 648,00	161 648,00	4 898 473,00	1 613 489,00
2019	34 114 022,79	28 454 368,00	0,00	0,00	0,00	106 368,00	106 368,00	5 659 654,79	1 582 587,21
2020	36 240 554,67	29 128 061,00	0,00	0,00	0,00	78 061,00	78 061,00	7 112 493,67	1 368 055,33
2021	36 580 390,22	29 107 028,00	0,00	0,00	0,00	57 028,00	57 028,00	7 473 362,22	1 017 645,19
2022	36 894 954,00	29 093 858,00	0,00	0,00	0,00	43 858,00	43 858,00	7 801 096,00	747 046,00
2023	36 894 954,00	29 080 688,00	0,00	0,00	0,00	30 688,00	30 688,00	7 814 266,00	747 046,00
2024	36 894 952,00	29 067 520,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	7 827 432,00	747 048,00
2025	37 353 800,00	29 006 535,92	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	8 347 264,08	88 200,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	8 090 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 649,60	0,00	68 074,08	68 074,08
Wykonanie 2011	4 531 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 929,31	1 791 077,75	421 981,80	421 981,80
Plan 3 kw. 2012	4 219 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 425,00	1 871 336,37	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 063 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 461,31	3 726 108,75	0,00	0,00
2013	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:					
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz 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 upz 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 upz 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	1 144 247,00	1 144 247,00	0,00	0,00	0,00	11 177 881,09	680 289,19	680 289,19	52,57%	49,37%	0,00	
Wykonanie 2011	2 740 833,36	2 740 833,36	680 289,19	680 289,19	0,00	12 546 977,04	436 207,88	436 207,88	45,36%	43,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 348 088,63	2 348 088,63	436 207,88	436 207,88	0,00	14 418 313,41	931 928,00	931 928,00	40,97%	38,32%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 073 700,17	2 073 700,17	161 819,42	161 819,42	0,00	16 536 738,18	1 098 166,85	1 098 166,85	55,78%	52,08%	0,00	
2013	6 607 851,45	6 607 851,45	2 408 166,85	2 408 166,85	0,00	16 038 886,73	0,00	0,00	42,95%	42,95%	0,00	
2014	1 972 473,48	1 972 473,48	0,00	0,00	0,00	14 066 413,25	0,00	0,00	41,06%	41,06%	0,00	
2015	2 375 562,52	2 375 562,52	0,00	0,00	0,00	11 690 850,73	0,00	0,00	37,29%	37,29%	0,00	
2016	2 026 505,00	2 026 505,00	0,00	0,00	0,00	9 664 345,73	0,00	0,00	30,31%	30,31%	0,00	
2017	1 753 229,00	1 753 229,00	0,00	0,00	0,00	7 911 116,73	0,00	0,00	24,15%	24,15%	0,00	
2018	1 613 489,00	1 613 489,00	0,00	0,00	0,00	6 297 627,73	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	
2019	1 582 587,21	1 582 587,21	0,00	0,00	0,00	4 715 040,52	0,00	0,00	13,21%	13,21%	0,00	
2020	1 368 055,33	1 368 055,33	0,00	0,00	0,00	3 346 985,19	0,00	0,00	8,90%	8,90%	0,00	
2021	1 017 645,19	1 017 645,19	0,00	0,00	0,00	2 329 340,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	0,00	
2022	747 046,00	747 046,00	0,00	0,00	0,00	1 582 294,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	0,00	
2023	747 046,00	747 046,00	0,00	0,00	0,00	835 248,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	0,00	
2024	747 048,00	747 048,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00	
2025	88 200,00	88 200,00	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]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-748 774,99	-748 774,99	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 807 184,83	1 807 184,83	12,05%	9,59%	12,05%	9,59%	0,00	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	610 480,75	610 480,75	8,52%	7,28%	8,52%	7,28%	0,00	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 019 909,51	1 019 909,51	9,69%	9,14%	9,69%	9,14%	0,00	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 127 906,99	2 127 906,99	19,35%	12,91%	19,35%	12,91%	0,00	12,91%	7,01%	4,83%	NIE	NIE
2014	3 508 979,53	3 508 979,53	6,77%	x	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,03%	8,85%	TAK	TAK
2015	3 215 161,00	3 215 161,00	8,49%	x	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	12,32%	10,15%	TAK	TAK
2016	3 052 271,00	3 052 271,00	7,06%	x	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2017	3 926 681,00	3 926 681,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2018	5 011 962,00	5 011 962,00	5,18%	x	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2019	5 742 242,00	5 742 242,00	4,73%	x	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2020	6 980 549,00	6 980 549,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2021	6 991 007,41	6 991 007,41	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2022	7 048 142,00	7 048 142,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2023	7 061 312,00	7 061 312,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2024	7 074 480,00	7 074 480,00	2,03%	x	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2025	6 935 464,08	6 935 464,08	0,25%	x	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	20,75%	20,75%	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	6 435 866,39	2 223 984,80	0,00	0,00	0,00	8 171 911,89	4 199 079,46	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 738 587,54	2 721 058,56	2 355 493,03	36 552,00	2 318 941,03	4 300 413,18	4 039 646,28	272 597,68	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 950 897,00	3 225 564,00	5 032 124,92	34 830,00	4 997 294,92	4 121 514,92	5 830 457,37	391 594,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 606 222,44	2 977 820,90	4 829 163,00	34 830,00	4 997 294,92	3 690 523,07	3 883 581,30	476 593,50	
2013	497 851,45	497 851,45	12 494 847,38	3 240 074,00	4 829 163,00	172 918,00	4 656 245,00	5 344 538,90	3 238 478,10	685 000,00	
2014	1 972 473,48	1 972 473,48	11 680 000,00	3 300 000,00	1 452 668,00	317 015,00	1 135 653,00	0,00	6 786 506,05	0,00	
2015	2 375 562,52	2 175 562,52	11 830 000,00	3 350 000,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	2 839 598,48	0,00	
2016	2 026 505,00	1 826 505,00	12 030 000,00	3 400 000,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	3 125 766,00	0,00	
2017	1 753 229,00	1 553 229,00	12 270 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 613 489,00	1 413 489,00	12 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 582 587,21	1 382 587,21	12 740 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 368 055,33	1 168 055,33	13 020 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 017 645,19	817 645,19	13 020 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	747 046,00	547 046,00	13 020 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	747 046,00	547 046,00	13 020 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	747 048,00	547 048,00	13 020 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	88 200,00	88 200,00	13 020 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	159 990,18	150 576,76	150 576,76	3 428 973,46	3 428 973,46	3 428 973,46	259 592,86	221 451,72	221 451,72
Wykonanie 2011	403 562,50	370 861,84	370 861,84	2 855 963,63	2 855 963,63	2 855 963,63	434 972,88	375 608,43	375 608,43
Plan 3 kw. 2012	212 706,00	194 033,00	194 033,00	3 012 149,76	2 712 149,76	2 712 149,76	214 211,00	167 413,00	167 413,00
Wykonanie 2012 1)	241 371,35	209 773,86	209 773,86	1 589 010,22	1 589 010,22	1 589 010,22	301 362,43	242 093,24	242 093,24
2013	658 678,75	653 031,53	653 031,53	3 832 596,46	3 832 596,46	3 832 596,46	575 702,00	557 875,73	557 875,73
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	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 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 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	7 455 307,19	3 586 212,92	3 586 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 744 186,27	2 744 200,63	2 744 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 683 226,88	2 892 670,00	2 892 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 830 908,15	2 303 865,79	2 303 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 359 360,00	2 494 499,00	2 494 499,00	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

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	1 144 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 740 833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 348 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 073 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 607 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 972 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 175 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 826 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 553 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 413 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 382 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 168 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	817 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	547 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	547 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	547 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00