

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Lp	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	[1e]+[1b]										
Wykonanie 2010	91 833 830,52	86 225 359,96	10 360 291,00	299 135,17	2 206 524,09	0,00	43 904 089,00	24 576 104,15	5 608 470,56	687 662,61	4 254 734,95
Wykonanie 2011	89 455 164,11	79 805 101,88	11 612 797,00	218 417,86	2 177 408,09	0,00	42 487 945,00	18 852 600,02	9 650 062,23	65 231,44	9 378 589,50
Plan 3 kw. 2012	81 149 553,00	77 414 282,00	12 700 819,00	168 000,00	2 377 600,00	0,00	40 551 785,00	16 558 311,00	3 735 271,00	1 321 445,00	2 413 826,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	80 672 887,67	78 706 121,10	12 348 304,00	268 504,99	2 000 342,79	0,00	40 941 319,00	17 392 458,45	1 966 766,57	397 112,50	1 560 932,07
a	84 262 827,00	81 566 602,00	13 593 668,00	257 500,00	2 192 842,00	0,00	42 466 547,00	16 293 634,00	2 696 225,00	1 055 000,00	1 641 225,00
b	-10 573,00	-10 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 573,00	0,00	0,00	0,00
c	84 273 400,00	81 577 175,00	13 593 668,00	257 500,00	2 192 842,00	0,00	42 466 547,00	16 304 207,00	2 696 225,00	1 055 000,00	1 641 225,00
a	83 947 807,00	83 547 807,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	16 703 996,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	83 947 807,00	83 547 807,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	16 703 996,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
a	86 436 502,00	85 636 502,00	14 273 487,00	270 378,00	2 302 506,00	0,00	44 590 299,00	17 121 596,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	86 436 502,00	85 636 502,00	14 273 487,00	270 378,00	2 302 506,00	0,00	44 590 299,00	17 121 596,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
a	87 469 482,00	86 669 482,00	14 416 222,00	273 082,00	2 325 531,00	0,00	45 036 202,00	17 292 812,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	87 469 482,00	86 669 482,00	14 416 222,00	273 082,00	2 325 531,00	0,00	45 036 202,00	17 292 812,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
a	88 365 576,00	86 484 913,00	14 411 897,00	272 263,00	2 318 554,00	0,00	44 901 093,00	17 240 934,00	1 880 663,00	200 000,00	1 680 663,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	88 365 576,00	86 484 913,00	14 411 897,00	272 263,00	2 318 554,00	0,00	44 901 093,00	17 240 934,00	1 880 663,00	200 000,00	1 680 663,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							2.1	2.1.1	
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	94 782 487,49	86 424 238,41	0,00	0,00	0,00	304 332,29	304 332,29	8 358 249,08	-2 948 656,97
Wykonanie 2011	89 224 237,52	79 212 041,14	0,00	0,00	0,00	606 211,88	606 211,88	10 012 196,38	230 926,59
Plan 3 kw. 2012	85 130 720,00	78 099 282,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 031 438,00	-3 981 167,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00	0,00	538 523,72	538 523,72	4 205 204,70	-1 102 447,56
a	85 273 013,00	79 983 125,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	5 289 888,00	-1 010 186,00
b	-10 573,00	-10 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	85 283 586,00	79 993 698,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	5 289 888,00	-1 010 186,00
a	82 848 772,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	2 848 772,00	1 099 035,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	82 848 772,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	2 848 772,00	1 099 035,00
a	84 277 666,00	80 677 166,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	3 600 500,00	2 158 836,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	84 277 666,00	80 677 166,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	3 600 500,00	2 158 836,00
a	83 905 569,00	81 505 069,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	2 400 500,00	3 563 913,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	83 905 569,00	81 505 069,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	2 400 500,00	3 563 913,00
a	88 061 136,00	82 058 427,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 002 709,00	304 440,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	88 061 136,00	82 058 427,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 002 709,00	304 440,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					w tym:			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
Formuła											
Wykonanie 2010	11 611 296,21	0,00	0,00	5 447 344,82	2 948 691,53	6 163 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 325 733,24	0,00	0,00	7 325 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 641 330,00	0,00	0,00	5 581 330,00	3 981 167,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	5 981 310,83	0,00	0,00	5 981 310,83	1 102 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 012 423,00	0,00	0,00	1 327 840,00	325 603,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 012 423,00	0,00	0,00	1 327 840,00	325 603,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1				6.2	6.3		
															w tym:	
															Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]															
Wykonanie 2010	1 336 906,00	1 336 906,00	1 336 906,00	0,00	0,00	0,00	11 776 012,00	6 163 952,00	12,82%	6,11%	0,00					
Wykonanie 2011	1 575 349,00	1 575 349,00	337 695,00	337 695,00	0,00	0,00	10 104 041,00	5 826 257,00	11,30%	4,78%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	0,00	7 443 878,00	4 549 912,00	9,17%	3,57%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	0,00	7 443 878,00	4 549 912,00	9,23%	3,59%	0,00					
2013	a	1 002 237,00	1 002 237,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 126 224,00	4 149 912,00	8,46%	3,53%	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
	c	1 002 237,00	1 002 237,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 126 224,00	4 149 912,00	8,46%	3,53%	0,00					
2014	a	1 099 035,00	1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	0,00	6 027 189,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
	c	1 099 035,00	1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	0,00	6 027 189,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00					
2015	a	2 158 836,00	2 158 836,00	1 247 113,00	1 247 113,00	0,00	3 868 353,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
	c	2 158 836,00	2 158 836,00	1 247 113,00	1 247 113,00	0,00	3 868 353,00	0,00	4,48%	4,48%	0,00					
2016	a	3 563 913,00	3 563 913,00	2 668 848,00	2 668 848,00	0,00	304 440,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
	c	3 563 913,00	3 563 913,00	2 668 848,00	2 668 848,00	0,00	304 440,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00					
2017	a	304 440,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
	c	304 440,00	304 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 jednostek 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 jednostek samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu spłaty w danym roku budżetowym. 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 jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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. 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. w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.									
Wykonanie 2010	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Plan 3 kw. 2012	-198 878,45	5 248 466,37	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00%	1,79%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	593 060,74	7 918 793,98	2,44%	2,44%	2,44%	2,06%	0,00%	2,06%	0,00%	TAK	TAK
2013	-685 000,00	4 896 330,00	4,08%	4,08%	4,08%	2,51%	0,00%	2,51%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 135 990,57	7 117 301,40	3,97%	3,97%	3,97%	2,38%	0,00%	2,38%	0,00%	TAK	TAK
a	1 583 477,00	2 911 317,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,20%	0,00%	1,20%	0,68%	NIE	NIE
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 583 477,00	2 911 317,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,20%	0,00%	1,20%	0,68%	NIE	NIE
a	3 547 807,00	3 547 807,00	1,75%	1,47%	1,75%	1,47%	0,00%	0,00%	1,55%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3 547 807,00	3 547 807,00	1,75%	1,47%	1,75%	1,47%	0,00%	0,00%	1,55%	TAK	TAK
a	4 959 336,00	4 959 336,00	2,85%	1,41%	2,85%	1,41%	0,00%	0,00%	1,55%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,79%	TAK	TAK
c	4 959 336,00	4 959 336,00	2,85%	1,41%	2,85%	1,41%	0,00%	0,00%	1,55%	TAK	TAK
a	5 164 413,00	5 164 413,00	4,28%	1,23%	4,28%	1,23%	0,00%	0,00%	4,52%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5 164 413,00	5 164 413,00	4,28%	1,23%	4,28%	1,23%	0,00%	0,00%	4,52%	TAK	TAK
a	4 426 486,00	4 426 486,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00%	0,36%	5,52%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4 426 486,00	4 426 486,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00%	0,36%	5,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	48 634 196,82	7 381 622,55	3 173 895,82	3 173 895,82	0,00	6 984 134,46	692 545,20	0,00
Wykonanie 2011	230 926,59	230 926,59	51 607 507,62	8 403 629,36	12 895 149,42	3 364 012,37	9 531 137,05	9 193 291,13	556 826,31	354 734,31
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	49 305 218,00	9 633 535,00	8 628 557,00	2 854 716,00	5 773 841,00	5 753 841,00	1 161 835,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	50 211 621,35	9 041 508,29	4 071 055,24	2 138 147,23	1 932 908,01	2 755 955,14	1 269 955,70	0,00
a	0,00	0,00	51 712 797,00	8 767 595,00	7 212 211,00	2 322 823,00	4 889 388,00	4 889 388,00	310 000,00	0,00
b	0,00	0,00	1 823,00	0,00	-178 476,00	-178 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	51 710 974,00	8 767 595,00	7 390 687,00	2 501 299,00	4 889 388,00	4 889 388,00	310 000,00	0,00
a	1 099 035,00	1 099 035,00	51 844 117,00	8 767 595,00	2 094 810,00	794 810,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 099 035,00	1 099 035,00	51 844 117,00	8 767 595,00	2 294 810,00	994 810,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
a	2 158 836,00	2 158 836,00	51 999 649,00	8 767 595,00	2 946 000,00	246 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	700 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 158 836,00	2 158 836,00	51 999 649,00	8 767 595,00	3 146 000,00	446 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	700 500,00	0,00
a	3 563 913,00	3 563 912,29	52 155 648,00	8 767 595,00	2 216 000,00	216 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 563 913,00	3 563 912,29	52 155 648,00	8 767 595,00	2 216 000,00	216 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 500,00	0,00
a	304 440,00	304 440,00	52 312 115,00	8 767 595,00	5 602 209,00	0,00	5 602 209,00	5 602 209,00	200 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	304 440,00	304 440,00	52 312 115,00	8 767 595,00	5 602 209,00	0,00	5 602 209,00	5 602 209,00	200 500,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]	[7a]H[8]		[7a]H[8]
		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	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	
Wykonanie 2010		3 335 128,18	3 069 285,08	3 069 285,08	3 929 734,95	3 928 895,81	3 928 895,81	3 173 895,85	2 697 593,83	2 697 593,83		
Wykonanie 2011		1 975 502,09	1 814 313,90	1 814 313,90	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	2 454 965,36	2 182 061,12	2 182 061,12		
Plan 3 kw. 2012		2 100 743,00	1 943 762,00	1 943 762,00	1 318 203,00	1 318 203,00	1 318 203,00	2 212 752,00	1 943 762,00	1 943 762,00		
Wykonanie 2012 1)		1 770 986,26	1 657 886,89	1 657 886,89	541 518,68	541 518,68	541 518,68	2 142 710,26	1 879 324,55	1 879 324,55		
2013	a	1 620 799,00	1 458 308,00	1 458 308,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 694 299,00	1 458 308,00	1 458 308,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 620 799,00	1 458 308,00	1 458 308,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 694 299,00	1 458 308,00	1 458 308,00		
2014	a	154 810,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	154 810,00	137 260,00	137 260,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	154 810,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	154 810,00	137 260,00	137 260,00		
2015	a	38 000,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	32 300,00	32 300,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	38 000,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	32 300,00	32 300,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki								
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	6 094 487,11	4 724 411,71	4 724 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 504 117,53	2 775 728,11	2 775 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 325 689,00	989 938,00	989 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 932 908,01	637 197,79	637 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 590 652,00	1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 590 652,00	1 352 054,00	1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	



Uzupełniające dane o długu i jego spłacie												
Wyszczególnienie	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)					
				14.1	14.2	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	1 336 906,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00
Wykonanie 2011	1 575 349,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 660 163,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 660 163,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 002 237,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 002 237,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 099 035,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 099 035,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 158 836,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 158 836,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 563 912,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 563 912,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	304 440,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	304 440,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk Mazurkiewicz*