

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	82 407 936,00	80 105 413,00	13 593 668,00	257 500,00	2 197 769,00	0,00	39 979 342,00	17 566 125,00	2 302 523,00	1 055 000,00	1 247 523,00
a											
b	-309 035,00	598 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 978,00	332 229,00	-907 825,00	0,00	-907 825,00
c	82 716 971,00	79 506 623,00	13 593 668,00	257 500,00	2 197 769,00	0,00	39 809 364,00	17 253 896,00	3 210 348,00	1 055 000,00	2 155 348,00
2014	84 719 056,00	83 914 456,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	17 070 645,00	804 600,00	200 000,00	604 600,00
a											
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	84 719 056,00	83 914 456,00	13 925 353,00	263 783,00	2 246 347,00	0,00	43 502 731,00	17 070 645,00	804 600,00	200 000,00	604 600,00
2015	89 836 502,00	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	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00
a											
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	89 836 502,00	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	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00
2016	90 869 482,00	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	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00
a											
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	90 869 482,00	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	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00
2017	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
a											
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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	82 840 670,00	78 261 737,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	4 578 933,00	-432 734,00
	-1 138 267,00	258 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396 968,00	829 232,00
	83 978 937,00	78 003 036,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	5 975 901,00	-1 261 966,00
2014	83 620 021,00	79 225 597,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	4 394 424,00	1 099 035,00
	0,00	-1 205 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 755,00	0,00
	83 620 021,00	80 431 352,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	3 188 669,00	1 099 035,00
2015	88 462 679,00	80 307 166,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	8 155 513,00	1 373 823,00
	785 013,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	855 013,00	-785 013,00
	87 677 666,00	80 377 166,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	7 300 500,00	2 158 836,00
2016	88 073 924,00	81 080 569,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	6 993 355,00	2 795 558,00
	768 355,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	793 355,00	-768 355,00
	87 305 569,00	81 105 569,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	6 200 000,00	3 563 813,00
2017	88 061 123,00	82 058 414,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 002 709,00	304 453,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 061 123,00	82 058 414,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 002 709,00	304 453,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 824 086,00	0,00	0,00	2 139 503,00	0,00	684 583,00	432 734,00	0,00	0,00
b	724 123,00	0,00	0,00	724 123,00	-577 383,00	0,00	-251 849,00	0,00	0,00
c	2 099 963,00	0,00	0,00	1 415 380,00	577 383,00	684 583,00	684 583,00	0,00	0,00
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
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
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
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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia 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	
		5.1		5.2		6	6.1	6.1.1	6.2					6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				7	
Formuła	{5-1} + {5-2}							{5}/1	{(5)+6-1}/1					
Wykonanie 2010	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	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	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)	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	2 391 352,00	2 391 352,00	400 000,00	400 000,00	5 572 869,00	4 149 912,00	4 149 912,00	6,76%	6,76%	1,73%	1,73%	4 149 912,00	0,00	
	1 553 355,00	1 553 355,00	0,00	0,00	-1 553 368,00	0,00	0,00	-1,86%	-1,86%	-1,87%	-1,87%	0,00	0,00	
	837 997,00	837 997,00	400 000,00	400 000,00	7 126 237,00	4 149 912,00	4 149 912,00	8,62%	8,62%	3,60%	3,60%	4 149 912,00	0,00	
2014	1 099 035,00	1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	4 473 834,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 553 368,00	0,00	0,00	-1,83%	-1,83%	-1,83%	-1,83%	0,00	0,00	
	1 099 035,00	1 099 035,00	233 951,00	233 951,00	6 027 202,00	0,00	0,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	0,00	
2015	1 373 823,00	1 373 823,00	1 247 113,00	1 247 113,00	3 100 011,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	0,00	
	-785 013,00	-785 013,00	0,00	0,00	-768 355,00	0,00	0,00	-0,86%	-0,86%	-0,86%	-0,86%	0,00	0,00	
	2 158 836,00	2 158 836,00	1 247 113,00	1 247 113,00	3 868 366,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	0,00	
2016	2 795 558,00	2 795 558,00	2 668 848,00	2 668 848,00	304 453,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,00	
	-768 355,00	-768 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	3 563 913,00	3 563 913,00	2 668 848,00	2 668 848,00	304 453,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,00	
2017	304 453,00	304 453,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	304 453,00	304 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zwrotności wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.		
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	
Wykonanie 2010	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%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	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%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	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%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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%	TAK	TAK
2013	a	1 843 676,00	3 983 179,00	3,40%	2,92%	3,40%	2,92%	0,00	2,92%	1,89%	0,00	2,92%	0,68%	1,06%	NIE	NIE
	b	340 089,00	1 064 212,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,03%	0,00	1,89%	0,00%	1,06%	NIE	NIE
	c	1 503 587,00	2 918 967,00	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,48%	0,00	1,51%	0,68%	1,06%	NIE	NIE
2014	a	4 688 859,00	4 688 859,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,48%	0,00	1,74%	1,68%	2,05%	TAK	TAK
	b	1 205 755,00	1 205 755,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c	3 483 104,00	3 483 104,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,48%	0,00	1,74%	1,54%	1,91%	TAK	TAK
2015	a	5 329 336,00	5 329 336,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,40%	0,00	1,79%	3,36%	3,73%	TAK	TAK
	b	70 000,00	70 000,00	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	0,00	-0,95%	0,00	0,00	-0,95%	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	c	5 259 336,00	5 259 336,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	1,35%	0,00	2,74%	2,74%	3,11%	TAK	TAK
2016	a	5 588 913,00	5 588 913,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,31%	0,00	3,25%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	b	25 000,00	25 000,00	-0,87%	-0,87%	-0,87%	-0,87%	0,00	-0,87%	0,00	0,00	-0,87%	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	c	5 563 913,00	5 563 913,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	1,19%	0,00	4,12%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2017	a	4 426 499,00	4 426 499,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	c	4 426 499,00	4 426 499,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,59%	5,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-230 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013			51 295 942,00	8 964 144,00	5 375 285,00	1 991 009,00	3 384 276,00	3 318 276,00	538 350,00	0,00	
			1 054 459,00	171 686,00	-1 582 940,00	1 712,00	-1 584 652,00	-1 590 652,00	6 000,00	0,00	
			50 241 483,00	8 792 458,00	6 958 225,00	1 989 297,00	4 968 928,00	4 908 928,00	532 350,00	0,00	
2014			1 099 035,00	9 146 595,00	4 964 668,00	1 219 016,00	3 745 652,00	3 745 652,00	100 000,00	0,00	
			0,00	0,00	1 611 252,00	20 600,00	1 590 652,00	1 590 652,00	-384 897,00	0,00	
			1 099 035,00	9 146 595,00	3 353 416,00	1 198 416,00	2 155 000,00	2 155 000,00	484 897,00	0,00	
2015			1 373 823,00	9 147 595,00	7 329 600,00	249 600,00	7 080 000,00	7 080 000,00	120 500,00	0,00	
			-785 013,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 158 836,00	9 147 595,00	7 326 000,00	246 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	120 500,00	0,00	
2016			2 795 558,00	8 767 595,00	6 216 000,00	216 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	
			-768 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 563 913,00	8 767 595,00	6 216 000,00	216 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	
2017			304 453,00	8 767 595,00	5 602 209,00	0,00	5 602 209,00	5 602 209,00	200 500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			304 453,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 371 553,00	1 217 649,00	1 217 649,00	299 675,00	299 675,00	1 060 325,00	1 375 026,00	1 217 649,00	1 217 649,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 371 553,00	1 217 649,00	1 217 649,00	299 675,00	299 675,00	1 060 325,00	1 375 026,00	1 217 649,00	1 217 649,00
2014	521 459,00	503 909,00	503 909,00	404 600,00	404 600,00	404 600,00	586 162,00	503 909,00	137 260,00
2015	38 000,00	32 300,00	32 300,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	38 000,00	32 300,00	32 300,00
2016	38 000,00	32 300,00	32 300,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	38 000,00	32 300,00	32 300,00
2017	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 590 652,00			-1 352 054,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-331 000,00
c	1 614 652,00			1 352 054,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	331 000,00
a	476 000,00			404 600,00	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
c	476 000,00			404 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00
a	4 000 000,00			3 400 000,00	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
c	4 000 000,00			3 400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00
a	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b	4 000 000,00			3 400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00
c	4 000 000,00			3 400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00
a	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
c	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						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	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 391 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 553 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	837 997,00	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
b	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
a	1 373 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-785 013,00	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
a	2 795 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-768 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 563 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	304 453,00	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
c	304 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Misztal
 Henryk Misztal