

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2013 Burmistrza Tykocina z dnia 28 czerwca 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 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	18 063 533,10	15 183 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 087,71	647 006,01	0,00
Wykonanie 2011	17 740 449,72	16 811 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 153,49	193 892,05	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 908 532,00	16 531 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 395,00	150 280,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 288 580,80	17 104 283,11	1 132 299,00	18 576,41	2 689 605,49	1 307 166,64	9 333 859,00	3 543 516,27	1 184 297,69	185 638,11	998 659,58
2013	18 761 386,00	17 785 544,00	1 197 240,00	20 000,00	2 966 000,00	1 290 000,00	9 806 741,00	3 425 054,00	975 842,00	100 000,00	875 842,00
2014	17 700 000,00	17 600 000,00	1 245 000,00	16 000,00	3 300 000,00	1 310 000,00	10 000 000,00	2 950 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2015	17 900 000,00	17 800 000,00	1 290 000,00	18 000,00	3 350 000,00	1 330 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	18 300 000,00	18 200 000,00	1 310 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	10 300 000,00	3 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	18 600 000,00	18 500 000,00	1 330 000,00	22 000,00	3 450 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	18 900 000,00	18 800 000,00	1 350 000,00	24 000,00	3 500 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	19 200 000,00	19 100 000,00	1 370 000,00	26 000,00	3 555 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	19 400 000,00	19 300 000,00	1 390 000,00	28 000,00	3 610 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 600 000,00	19 500 000,00	1 410 000,00	30 000,00	3 662 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 800 000,00	19 700 000,00	1 430 000,00	32 000,00	3 718 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	20 000 000,00	19 900 000,00	1 455 000,00	34 000,00	3 774 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	20 200 000,00	20 100 000,00	1 475 000,00	36 000,00	3 830 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	20 400 000,00	20 300 000,00	1 498 000,00	38 000,00	3 888 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	20 600 000,00	20 500 000,00	1 520 000,00	40 000,00	3 946 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 ufp 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	17 377 183,93	13 888 618,21	0,00	0,00	0,00	107 504,11	107 504,11	3 488 565,72	686 349,17
Wykonanie 2011	19 037 473,76	14 562 648,18	0,00	0,00	0,00	126 864,85	126 864,85	4 474 825,58	-1 297 024,04
Plan 3 kw. 2012	19 062 518,00	17 059 512,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 003 006,00	-2 153 986,00
Wykonanie 2012 1)	18 125 281,00	17 143 237,39	0,00	0,00	0,00	211 006,50	211 006,50	982 043,61	163 299,80
2013	19 176 000,00	16 665 961,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 510 039,00	-414 614,00
2014	17 480 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	1 380 000,00	220 000,00
2015	17 580 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 310 000,00	320 000,00
2016	17 800 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	1 300 000,00	500 000,00
2017	18 370 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	1 670 000,00	230 000,00
2018	18 650 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 750 000,00	250 000,00
2019	18 950 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 850 000,00	250 000,00
2020	19 100 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	1 800 000,00	300 000,00
2021	19 300 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	1 800 000,00	300 000,00
2022	19 500 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	1 800 000,00	300 000,00
2023	19 700 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 800 000,00	300 000,00
2024	19 900 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	1 600 000,00	300 000,00
2025	20 100 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 600 000,00	300 000,00
2026	20 320 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 620 000,00	280 000,00

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 zaciąganiem 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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	1 297 023,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 388 986,00	0,00	0,00	708 986,00	708 986,00	2 680 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 730 157,00	0,00	0,00	730 157,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 954 614,00	0,00	0,00	154 614,00	154 614,00	2 800 000,00	260 000,00	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
2026	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	2 510 960,00	2 510 960,00	0,00	0,00	0,00	2 152 666,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00	
Wykonanie 2011	1 271 216,00	1 271 216,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 008 400,00	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00	3 590 076,12	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00	
2013	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	0,00	
2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	0,00	
2015	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	18,49%	18,49%	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	15,36%	15,36%	0,00	
2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00	
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	0,00	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	7,55%	7,55%	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	
2026	280 000,00	280 000,00	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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [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] - [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] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 294 827,18	1 294 827,18	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	0,00	14,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 248 648,05	2 248 648,05	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-528 375,00	180 611,00	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-38 954,28	691 202,72	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 119 583,00	1 274 197,00	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	0,00	14,71%	7,43%	8,44%	NIE	NIE
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,01%	7,02%	TAK	TAK
2015	1 530 000,00	1 530 000,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,43%	5,45%	TAK	TAK
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,74%	9,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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			
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	6 640 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 231 040,00	0,00	2 546 647,00	282 551,00	2 264 096,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 145 486,00	0,00	1 067 698,00	364 769,00	702 929,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 120 000,00	1 744 655,01	429 769,00	364 769,00	65 000,00	266 668,25	211 404,85	0,00
2013	0,00	0,00	8 106 514,00	2 050 300,00	0,00	0,00	0,00	1 861 574,00	357 693,00	290 772,00
2014	220 000,00	220 000,00	8 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 080 000,00	250 000,00
2015	320 000,00	320 000,00	8 550 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	830 000,00	280 000,00
2016	500 000,00	500 000,00	8 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	670 000,00	250 000,00
2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	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	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	121 422,00	121 422,00	121 422,00	0,00	156 976,00	0,00	121 422,00	121 422,00	121 422,00
Wykonanie 2012 1)	134 650,60	134 650,60	134 650,60	928 521,33	928 521,33	928 521,33	134 650,60	134 650,60	134 660,00
2013	101 470,00	101 470,00	48 158,00	843 042,00	843 042,00	843 042,00	120 620,00	102 364,00	49 052,00
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
2026	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 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 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	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
Plan 3 kw. 2012	391 642,00	391 642,00	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	1 475 127,00	828 623,00	828 623,00	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
2026	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	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)	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
2013	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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