

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ NA LATA 2013 -2024

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	
						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	22 306 464,29	16 814 076,02	1 706 131,00	47 550,95	5 377 135,14	3 588 186,49	3 953 974,00	3 137 162,90	5 492 388,27	723 563,83	4 758 264,33
Wykonanie 2011	23 905 889,34	16 743 456,81	1 927 210,00	41 424,24	5 550 808,34	3 734 749,85	3 207 118,00	2 989 124,38	7 162 432,53	1 528 503,71	5 623 040,57
Plan 3 kw. 2012	26 861 183,00	18 825 195,00	2 203 557,00	83 000,00	6 606 640,00	4 600 000,00	3 188 683,00	3 111 441,00	8 035 988,00	2 587 000,00	5 134 163,00
Wykonanie 2012 1)	26 785 507,92	18 747 010,18	2 142 399,00	59 422,01	5 453 941,28	3 771 436,97	3 229 376,00	3 137 290,55	8 038 497,74	3 183 388,90	4 843 819,11
2013	27 236 920,00	21 033 790,00	2 119 080,00	40 000,00	8 162 699,00	5 129 000,00	3 413 410,00	3 350 467,00	6 203 130,00	2 500 000,00	3 693 130,00
2014	28 718 000,00	22 788 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	5 930 000,00	900 000,00	4 610 000,00
2015	29 187 000,00	23 180 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	6 007 000,00	700 000,00	4 134 250,00
2016	23 530 000,00	22 530 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2017	23 100 000,00	22 100 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2018	23 050 000,00	22 050 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2019	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2020	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2021	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2022	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2023	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2024	22 400 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	8 180 000,00	5 130 000,00	3 450 000,00	3 160 000,00	500 000,00	400 000,00	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	26 746 026,17	16 508 507,97	0,00	0,00	0,00	447 230,00	447 230,00	10 237 518,20	-4 439 561,88
Wykonanie 2011	28 545 690,08	17 005 220,31	0,00	0,00	0,00	836 497,20	836 497,20	11 540 469,77	-4 639 800,74
Plan 3 kw. 2012	25 378 808,00	18 905 883,00	25 000,00	0,00	0,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 472 925,00	1 482 375,00
Wykonanie 2012 1)	24 895 620,41	18 429 620,30	0,00	0,00	0,00	1 109 640,99	1 081 740,99	6 466 000,11	1 889 887,51
2013	29 254 545,00	20 302 545,00	0,00	0,00	0,00	974 484,00	962 484,00	8 952 000,00	-2 017 625,00
2014	30 675 625,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	10 475 625,00	-1 957 625,00
2015	24 322 700,76	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	4 172 700,76	4 864 299,24
2016	21 602 625,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 452 625,00	1 927 375,00
2017	21 056 359,00	19 970 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	1 086 359,00	2 043 641,00
2018	20 992 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 092 000,00	2 058 000,00
2019	20 542 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	842 000,00	2 158 000,00
2020	20 865 000,00	19 680 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 185 000,00	1 835 000,00
2021	20 760 000,00	19 670 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 090 000,00	1 940 000,00
2022	21 150 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
2023	21 400 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 850 000,00	1 300 000,00
2024	21 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 100 000,00	800 000,00

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	9 562 867,77	0,00	0,00	262 279,89	0,00	9 300 587,88	4 439 561,88	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 202 343,01	0,00	0,00	402 343,01	0,00	6 800 000,00	4 639 800,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 820 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 820 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	2 017 625,00	0,00	0,00
2014	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	1 957 625,00	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

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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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	4 720 962,88	4 720 962,88	2 709 398,00	2 709 398,00	0,00	13 745 815,24	5 491 869,00	5 491 869,00	61,62%	37,00%	0,00	
Wykonanie 2011	2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	18 103 440,24	11 589 000,00	11 589 000,00	75,73%	27,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	16 501 065,24	3 456 400,00	3 456 400,00	61,43%	48,56%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	16 501 065,24	3 456 400,00	3 456 400,00	61,60%	48,70%	0,00	
2013	2 212 375,00	2 212 375,00	244 300,00	244 300,00	0,00	20 418 690,24	4 230 000,00	4 230 000,00	74,97%	59,44%	0,00	
2014	3 812 375,00	3 812 375,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	21 876 315,24	7 570 000,00	7 570 000,00	76,18%	49,82%	0,00	
2015	4 864 299,24	4 864 299,24	3 407 000,00	3 407 000,00	0,00	16 512 016,00	0,00	0,00	56,57%	56,57%	0,00	
2016	1 927 375,00	1 927 375,00	0,00	0,00	0,00	13 884 641,00	0,00	0,00	59,01%	59,01%	0,00	
2017	2 043 641,00	2 043 641,00	0,00	0,00	0,00	11 641 000,00	0,00	0,00	50,39%	50,39%	0,00	
2018	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	9 583 000,00	0,00	0,00	41,57%	41,57%	0,00	
2019	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	0,00	32,71%	32,71%	0,00	
2020	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	0,00	
2021	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	0,00	
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/229/2013 Rady Miasta
Świeradów-Zdrój z dnia 26.06.2013 roku

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[e]) 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 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] - [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	305 568,05	567 847,94	23,17%	11,02%	23,17%	11,02%	0,00	11,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-261 763,50	140 579,51	13,72%	7,86%	13,72%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-80 688,00	39 312,00	27,72%	8,25%	27,72%	8,25%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	317 389,88	437 389,88	27,57%	8,04%	27,57%	8,04%	0,00	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	731 245,00	731 245,00	11,66%	10,76%	11,66%	10,76%	0,00	10,76%	6,41%	7,66%	NIE	NIE
2014	2 588 000,00	2 588 000,00	16,41%	7,95%	16,41%	7,95%	0,00	7,95%	8,83%	10,08%	TAK	TAK
2015	3 030 000,00	3 030 000,00	19,58%	7,91%	19,58%	7,91%	0,00	7,91%	11,11%	12,36%	TAK	TAK
2016	2 380 000,00	2 380 000,00	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2017	2 130 000,00	2 130 000,00	11,96%	11,96%	11,96%	11,96%	0,00	11,96%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	0,00	11,75%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	2 230 000,00	2 230 000,00	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,68%	12,68%	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	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00	7 762 565,00	2 474 953,20	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 936 800,68	2 484 416,73	7 228 660,01	371 152,00	6 857 508,01	7 293 731,06	3 888 756,71	357 982,00
Plan 3 kw. 2012	1 482 375,00	1 482 375,00	7 157 098,00	2 560 567,00	3 245 149,00	27 755,00	3 217 394,00	3 991 794,00	2 251 167,00	229 964,00
Wykonanie 2012 1)	1 889 887,51	1 889 887,51	6 913 084,34	2 587 864,63	3 231 093,83	20 297,49	3 210 796,34	4 021 266,20	2 244 242,11	200 491,80
2013	0,00	0,00	7 440 114,00	3 028 948,00	7 110 112,00	16 112,00	7 094 000,00	6 494 000,00	2 448 000,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	7 500 000,00	3 100 000,00	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	6 675 000,00	3 800 625,00	0,00
2015	4 864 299,24	4 864 299,24	7 550 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 420 000,00	2 752 700,76	0,00
2016	1 927 375,00	1 927 375,00	7 600 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	745 000,00	707 625,00	0,00
2017	2 043 641,00	2 043 641,00	7 650 000,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00	876 359,00	0,00
2018	2 058 000,00	2 058 000,00	7 650 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00
2019	2 158 000,00	2 158 000,00	7 650 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00
2020	1 835 000,00	1 835 000,00	7 650 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00
2021	1 940 000,00	1 940 000,00	7 650 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	7 650 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	7 650 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	7 650 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	316 736,16	316 739,16	316 736,16	1 900 078,79	1 900 078,79	1 900 078,79	355 769,97	292 625,84	355 769,97
Wykonanie 2011	237 037,54	237 037,54	237 037,54	2 348 368,54	2 348 368,54	2 348 368,54	398 635,56	306 853,28	398 635,56
Plan 3 kw. 2012	84 749,00	84 749,00	84 749,00	2 971 050,00	2 971 050,00	2 971 050,00	153 255,00	109 551,00	153 255,00
Wykonanie 2012 1)	1 560 271,22	1 554 076,17	1 554 076,17	3 064 152,85	2 501 280,27	2 501 280,27	147 709,02	106 073,63	147 709,02
2013	129 929,00	129 929,00	129 929,00	2 693 130,00	2 691 130,00	2 691 130,00	163 112,00	106 088,00	106 088,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 257 000,00	4 257 000,00	1 570 000,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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	6 059 939,64	3 317 083,28	6 059 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 580 573,45	4 063 108,41	6 580 573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 112 394,00	1 616 760,00	3 112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 108 998,13	1 691 539,03	3 108 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 589 000,00	3 720 050,00	6 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 780 000,00	3 900 050,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	595 000,00	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

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	4 720 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 442 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 302 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 302 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 212 375,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	3 812 375,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	3 027 299,24	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	1 527 375,00	200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	1 743 641,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00