

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:						
						z podatku od nieruchomości	1.1.3										
											1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012 1)	33 268 314,23	29 842 082,05	4 254 653,00	31 172,15	3 778 601,00	2 315 368,93	16 249 546,00	4 774 168,44	3 426 232,18	424 360,00	3 001 872,18						
2013	32 265 413,22	31 257 576,00	4 787 746,00	40 000,00	5 011 435,00	2 798 632,00	16 839 544,00	4 099 171,00	1 007 837,22	100 000,00	907 837,22						
2014	34 540 000,00	33 940 000,00	4 979 255,00	40 000,00	5 211 890,00	2 910 577,00	17 513 125,00	4 263 137,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00						
2015	35 397 600,00	35 297 600,00	5 178 426,00	40 000,00	5 420 370,00	3 027 000,00	18 213 650,00	4 433 663,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2016	36 809 504,00	36 709 504,00	5 385 563,00	40 000,00	5 637 180,00	3 148 080,00	18 942 196,00	4 611 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2017	38 377 884,00	38 277 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2018	39 805 000,00	39 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2019	41 394 000,00	41 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2020	43 044 927,00	42 944 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2021	44 762 724,00	44 662 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2022	46 549 233,00	46 449 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2023	48 407 202,00	48 307 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2024	50 339 491,00	50 239 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2025	52 349 070,00	52 249 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2, 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				2.1.2		
Lp	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 2012 1)											
2013	31 440 219,96	28 252 830,08	0,00	0,00	0,00	732 182,55	732 182,55	3 187 389,88	1 828 094,27		
2014	34 348 832,00	29 362 222,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	700 000,00	4 986 610,00	-2 083 418,78		
2015	32 927 769,24	30 020 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 907 769,24	1 612 230,76		
2016	33 666 119,24	30 614 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 052 119,24	1 731 480,76		
2017	34 632 773,18	31 219 880,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 412 893,18	2 176 730,82		
2018	36 464 134,00	31 817 877,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 646 257,00	1 913 750,00		
2019	38 233 550,46	32 448 235,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 785 315,46	1 571 449,54		
2020	40 115 250,00	33 042 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 073 250,00	1 278 750,00		
2021	41 766 177,00	33 647 023,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 119 154,00	1 278 750,00		
2022	43 633 974,00	34 275 964,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	9 358 010,00	1 128 750,00		
2023	45 420 483,00	34 918 283,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	10 502 200,00	1 128 750,00		
2024	47 907 202,00	35 584 249,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	12 322 953,00	500 000,00		
2025	49 839 491,00	36 264 134,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	13 575 357,00	500 000,00		
	51 849 070,00	36 958 216,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	14 890 854,00	500 000,00		

z tego:											
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
			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	w tym:		w tym:
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										4.4.1
Wykonanie 2012 1)	2 813 712,81	0,00	0,00	163 712,81	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00			0,00
2013	5 905 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 649,54	2 083 418,78	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	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		Splaty 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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:									
					łącznie 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.), 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. 1459)	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)-1]/[1]				
Wykonanie 2012 1)	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	2 034 731,39	0,00	13 237 971,45	0,00	0,00	39,79%	39,79%	0,00			
2013	3 822 230,76	3 822 230,76	0,00	0,00	0,00	15 320 641,88	0,00	0,00	47,48%	47,48%	0,00			
2014	1 612 230,76	1 612 230,76	0,00	0,00	0,00	13 708 411,12	0,00	0,00	39,69%	39,69%	0,00			
2015	1 731 480,76	1 731 480,76	0,00	0,00	0,00	11 976 930,36	0,00	0,00	33,84%	33,84%	0,00			
2016	2 176 730,82	2 176 730,82	0,00	0,00	0,00	9 800 199,54	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00			
2017	1 913 750,00	1 913 750,00	0,00	0,00	0,00	7 886 449,54	0,00	0,00	20,55%	20,55%	0,00			
2018	1 571 449,54	1 571 449,54	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00	0,00	15,86%	15,86%	0,00			
2019	1 278 750,00	1 278 750,00	0,00	0,00	0,00	5 036 250,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	0,00			
2020	1 278 750,00	1 278 750,00	0,00	0,00	0,00	3 757 500,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00			
2021	1 128 750,00	1 128 750,00	0,00	0,00	0,00	2 628 750,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	0,00			
2022	1 128 750,00	1 128 750,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00			
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	0,00			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00			
2025	500 000,00	500 000,00	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										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
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		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1)]}$
Wykonanie 2012 1)	1 589 251,97	1 752 964,78	15,44%	9,32%	15,44%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	9,6	9,6
2013	1 895 354,00	1 895 354,00	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	0,00	0,00%	TAK	TAK	14,02%	14,02%
2014	3 920 000,00	3 920 000,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,00	5,99%	NIE	NIE	5,97%	5,99%
2015	4 683 600,00	4 683 600,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,00	7,35%	NIE	NIE	6,16%	7,35%
2016	5 489 624,00	5 489 624,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00	10,44%	TAK	TAK	7,00%	10,44%
2017	6 460 007,00	6 460 007,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	0,00	13,45%	TAK	TAK	5,77%	13,45%
2018	7 256 765,00	7 256 765,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00	15,26%	TAK	TAK	4,70%	15,26%
2019	8 252 000,00	8 252 000,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00	16,92%	TAK	TAK	3,69%	16,92%
2020	9 297 904,00	9 297 904,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00	18,58%	TAK	TAK	3,44%	18,58%
2021	10 386 760,00	10 386 760,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,00	20,16%	TAK	TAK	2,88%	20,16%
2022	11 530 950,00	11 530 950,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,00	21,81%	TAK	TAK	2,68%	21,81%
2023	12 722 953,00	12 722 953,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,00	23,42%	TAK	TAK	1,22%	23,42%
2024	13 975 357,00	13 975 357,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,00	24,97%	TAK	TAK	1,11%	24,97%
2025	15 290 854,00	15 290 854,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,00	26,48%	TAK	TAK	1,01%	26,48%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 2012 1)	0,00	0,00	15 850 710,16	3 388 558,18	1 815 100,00	0,00	1 815 100,00	0,00	0,00	897 208,08
2013	0,00	0,00	17 212 136,00	3 790 790,00	1 969 900,00	14 400,00	1 955 500,00	1 955 500,00	3 031 110,00	1 500 000,00
2014	1 612 230,76	1 612 230,76	17 490 000,00	3 850 000,00	1 880 900,00	10 900,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 037 769,24	0,00
2015	1 731 480,76	1 731 480,76	17 839 800,00	3 927 000,00	1 743 500,00	0,00	1 743 500,00	1 743 500,00	1 308 619,24	0,00
2016	2 176 730,82	2 176 730,82	18 196 596,00	4 005 540,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	812 893,18	0,00
2017	1 913 750,00	1 913 750,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	2 831 257,00	0,00
2018	1 571 449,54	1 571 449,54	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 085 315,46	0,00
2019	1 278 750,00	1 278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 250,00	0,00
2020	1 278 750,00	1 278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 154,00	0,00
2021	1 128 750,00	1 128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358 010,00	0,00
2022	1 128 750,00	1 128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502 200,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 953,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 357,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890 854,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	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
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 2012 1)	344 757,17	344 757,17	0,00	2 080 276,00	2 080 276,00	0,00	308 635,54	308 635,54	0,00
2013	72 189,00	12 240,00	0,00	414 799,22	127 000,00	127 000,00	45 577,00	37 181,00	0,00
2014	9 265,00	9 265,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 265,00	9 265,00	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 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 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 2012 Ź)	993 862,00	993 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	822 373,00	610 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	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

