

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2013-2025

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	45 692 545,99	42 831 646,04	6 112 834,00	146 878,94	5 134 335,50	3 092 295,67	19 004 410,00	9 596 797,66	2 860 899,95	429 433,00	2 416 640,43
Wykonanie 2011	49 824 845,70	44 263 798,32	6 530 891,00	254 409,96	5 212 398,70	3 158 300,61	19 173 815,00	10 004 567,77	5 561 047,38	831 130,19	4 671 980,99
Plan 3 kw. 2012	60 803 603,00	47 465 316,00	7 979 912,00	240 000,00	7 091 085,00	4 489 140,00	19 227 922,00	10 669 204,00	13 338 287,00	2 105 000,00	11 143 287,00
Wykonanie 2012 1)	59 188 168,13	47 369 655,49	7 758 460,00	196 960,68	6 272 932,50	3 958 879,81	19 610 146,00	11 469 704,30	11 818 512,64	1 048 049,99	10 653 197,01
2013	53 872 551,00	49 447 575,00	8 043 167,00	240 000,00	7 728 717,00	4 548 257,00	20 272 081,00	11 223 833,00	4 424 976,00	640 000,00	3 744 976,00
2014	63 863 100,00	47 612 902,00	7 811 584,00	190 000,00	8 989 093,00	4 755 474,00	18 934 440,00	9 915 153,00	16 250 198,00	2 010 000,00	14 195 198,00
2015	54 931 488,00	53 132 273,00	8 532 795,00	252 150,00	9 618 442,00	4 808 515,00	22 068 338,00	11 560 548,00	1 799 215,00	500 000,00	1 269 215,00
2016	57 395 065,00	55 845 065,00	9 044 762,00	267 279,00	10 386 282,00	5 045 879,00	23 710 050,00	11 960 548,00	1 550 000,00	300 000,00	0,00
2017	59 225 449,00	57 725 449,00	9 282 210,00	269 952,00	11 810 561,00	5 360 783,00	24 229 603,00	12 133 123,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00
2018	61 000 558,00	59 500 558,00	9 226 562,00	272 651,00	12 558 067,00	5 360 783,00	24 633 499,00	12 739 779,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	63 378 372,00	61 878 372,00	9 580 156,00	275 378,00	12 720 495,00	5 517 872,00	25 925 575,00	13 376 768,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	65 215 610,00	63 715 610,00	9 973 560,00	278 132,00	12 920 495,00	5 710 998,00	26 597 817,00	13 945 606,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	67 286 563,00	65 786 563,00	10 374 868,00	280 813,00	13 620 495,00	5 916 293,00	26 964 781,00	14 545 606,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	68 926 283,00	67 926 283,00	10 686 141,00	283 722,00	14 340 089,00	6 129 279,00	27 670 725,00	14 945 606,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	69 973 739,00	69 473 739,00	10 906 752,00	292 233,00	14 728 292,00	6 313 157,00	28 200 846,00	15 345 616,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	70 661 977,00	70 161 977,00	11 336 981,00	301 000,00	14 228 140,00	6 502 552,00	28 755 872,00	15 539 984,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	72 310 763,00	71 810 763,00	11 678 017,00	310 030,00	14 639 984,00	6 697 628,00	29 236 548,00	15 946 184,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 upf 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	54 375 996,94	42 480 141,73	0,00	0,00	0,00	663 823,28	647 500,20	11 895 855,21	-8 683 450,95
Wykonanie 2011	53 075 417,28	44 527 938,01	0,00	0,00	0,00	1 195 600,20	1 124 344,32	8 547 479,27	-3 250 571,58
Plan 3 kw. 2012	60 842 044,00	46 977 781,00	0,00	0,00	0,00	1 419 705,00	1 399 705,00	13 864 263,00	-38 441,00
Wykonanie 2012 1)	60 439 251,36	46 921 442,73	0,00	0,00	0,00	1 409 895,15	1 394 895,15	13 517 808,63	-1 251 083,23
2013	53 111 871,00	48 281 494,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 830 377,00	760 680,00
2014	65 541 568,00	47 393 894,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 147 674,00	-1 678 468,00
2015	54 357 488,00	49 073 721,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	5 283 767,00	574 000,00
2016	56 821 065,00	50 481 195,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 339 870,00	574 000,00
2017	56 651 449,00	52 766 133,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 885 316,00	2 574 000,00
2018	58 426 558,00	55 045 214,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 381 344,00	2 574 000,00
2019	60 804 372,00	57 567 473,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 236 899,00	2 574 000,00
2020	62 914 610,00	57 618 299,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 296 311,00	2 301 000,00
2021	64 210 106,00	59 269 294,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 940 812,00	3 076 457,00
2022	65 851 826,00	61 163 072,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 688 754,00	3 074 457,00
2023	67 471 282,00	63 286 620,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 184 662,00	2 502 457,00
2024	68 159 520,00	65 025 951,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 133 569,00	2 502 457,00
2025	69 804 348,00	67 075 930,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 728 418,00	2 506 415,00

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 zaciągnięciem 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	11 129 784,12	0,00	0,00	256 511,12	161 704,46	10 873 273,00	8 521 746,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 686 343,66	0,00	0,00	94 806,66	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 691 225,00	0,00	0,00	101 225,00	0,00	4 590 000,00	38 441,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 826 918,92	0,00	0,00	101 225,96	101 225,96	4 590 000,00	14 164,31	1 135 692,96	1 135 692,96
2013	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 832 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 288,00	1 678 468,00	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:				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.				
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	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	0,00	21 062 199,25	218 706,00	218 706,00	46,10%	45,62%	0,00	
Wykonanie 2011	4 334 546,12	4 334 546,12	218 706,00	218 706,00	0,00	24 367 385,25	1 093 080,00	1 093 080,00	48,91%	46,71%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 652 784,00	4 652 784,00	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	24 011 046,49	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 575 835,69	4 575 835,69	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	24 404 077,80	0,00	0,00	41,23%	41,23%	0,00	
2013	2 906 680,00	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	23 154 775,00	0,00	0,00	42,98%	42,98%	0,00	
2014	153 820,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	24 833 243,00	0,00	0,00	38,89%	38,89%	0,00	
2015	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	24 259 243,00	0,00	0,00	44,16%	44,16%	0,00	
2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	23 685 243,00	0,00	0,00	41,27%	41,27%	0,00	
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	21 111 243,00	0,00	0,00	35,65%	35,65%	0,00	
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	18 537 243,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00	
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	15 963 243,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00	
2020	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	13 662 243,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	0,00	
2021	3 076 457,00	3 076 457,00	0,00	0,00	0,00	10 585 786,00	0,00	0,00	15,73%	15,73%	0,00	
2022	3 074 457,00	3 074 457,00	0,00	0,00	0,00	7 511 329,00	0,00	0,00	10,90%	10,90%	0,00	
2023	2 502 457,00	2 502 457,00	0,00	0,00	0,00	5 008 872,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00	
2024	2 502 457,00	2 502 457,00	0,00	0,00	0,00	2 506 415,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
2025	2 506 415,00	2 506 415,00	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 wyłączeń 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 wyłączeń 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	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	351 504,31	608 015,43	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-264 139,69	-169 333,03	10,96%	10,52%	10,96%	10,52%	0,00	10,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	487 535,00	588 760,00	9,95%	8,16%	9,95%	8,16%	0,00	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	448 212,76	549 438,72	10,09%	8,24%	10,09%	8,24%	0,00	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 166 081,00	1 166 081,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	2,37%	1,79%	NIE	NIE
2014	219 008,00	219 008,00	1,81%	x	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,92%	2,34%	TAK	TAK
2015	4 058 552,00	4 058 552,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	3,70%	3,12%	TAK	TAK
2016	5 363 870,00	5 363 870,00	3,61%	x	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2017	4 959 316,00	4 959 316,00	6,88%	x	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2018	4 455 344,00	4 455 344,00	6,68%	x	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2019	4 310 899,00	4 310 899,00	6,43%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	6 097 311,00	6 097 311,00	5,37%	x	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	6 517 269,00	6 517 269,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	6 763 211,00	6 763 211,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	6 187 119,00	6 187 119,00	4,15%	x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2024	5 136 026,00	5 136 026,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	4 734 833,00	4 734 833,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	23 178 806,85	4 759 481,05	0,00	0,00	0,00	5 857 320,28	5 768 534,93	270 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 357 742,58	4 774 909,54	1 872 307,00	0,00	1 872 307,00	2 157 094,82	6 250 384,45	140 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 987 385,00	5 320 013,00	8 791 026,00	185 986,00	8 605 040,00	651 222,00	12 174 702,00	1 038 339,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	24 952 777,07	4 798 578,61	8 906 744,77	114 738,06	8 792 006,71	670 382,75	11 826 523,43	1 020 902,45		
2013	760 680,00	760 680,00	24 493 910,00	5 076 056,00	4 005 417,00	342 107,00	3 663 310,00	3 683 565,00	1 021 567,00	125 245,00		
2014	0,00	0,00	25 699 613,00	5 315 792,00	16 830 677,00	322 810,00	16 507 867,00	17 857 100,00	157 955,00	132 619,00		
2015	574 000,00	574 000,00	25 683 291,00	5 352 830,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	574 000,00	574 000,00	27 757 740,00	5 513 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	28 560 427,00	5 678 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	29 387 286,00	5 849 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	31 238 905,00	6 024 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 301 000,00	2 301 000,00	32 408 461,00	6 205 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 076 457,00	3 076 457,00	33 624 799,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 074 457,00	3 074 457,00	34 889 791,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 502 457,00	2 502 457,00	36 285 383,00	6 780 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 502 457,00	2 502 457,00	37 736 798,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 506 415,00	2 503 314,00	39 246 270,00	7 193 756,00	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	298 713,64	280 734,80	280 734,80	247 814,20	94 819,20	94 819,20	330 276,25	280 734,81	280 734,81
Wykonanie 2011	419 378,37	382 719,94	382 719,94	3 348 879,54	3 318 710,92	3 318 710,92	469 065,71	382 720,13	382 720,13
Plan 3 kw. 2012	1 301 494,00	1 130 387,00	1 130 387,00	9 151 155,00	9 101 148,00	9 101 148,00	1 498 273,00	1 130 387,00	1 130 387,00
Wykonanie 2012 1)	1 185 383,22	1 031 800,17	1 031 800,17	8 738 411,19	8 692 353,57	8 692 353,57	1 424 311,80	1 055 444,02	1 055 444,02
2013	653 021,00	600 330,00	600 330,00	3 709 199,00	3 709 199,00	3 709 199,00	665 914,00	571 330,00	571 330,00
2014	293 103,00	274 388,00	274 388,00	14 047 363,00	14 047 363,00	14 047 363,00	322 810,00	278 388,00	274 388,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 269 215,00	1 269 215,00	1 269 215,00	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 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	1 248 797,61	499 800,23	499 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 403 378,43	4 078 493,87	4 078 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 777 252,00	7 356 137,00	7 356 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 718 776,60	7 567 767,44	7 567 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 663 310,00	3 631 795,00	3 631 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 197 867,00	13 609 880,00	13 609 880,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	
L.p.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 351 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 334 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 652 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 575 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 527,81
2013	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 076 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 074 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 502 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 502 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 503 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00