Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	21 441 637,43	18 989 086,82	996 807,00	10 556,32	1 486 292,58	696 092,18	10 329 457,00	5 630 430,69	2 452 550,61	155 960,00	2 296 590,6
Wykonanie 2011	21 452 731,80	20 693 721,16	1 204 203,00	12 098,74	2 389 900,88	1 487 845,64	10 287 106,00	6 216 598,60	759 010,64	502 113,24	256 897,4
Plan 3 kw. 2012	26 140 708,29	22 185 440,39	1 253 267,00	16 000,00	2 920 820,00	1 585 000,00	10 907 384,00	6 419 059,39	3 955 267,90	1 003 000,00	2 952 267,9
Wykonanie 2012 1)	26 485 595,03	23 108 153,96	1 218 479,00	13 535,72	3 058 155,61	1 644 087,08	10 976 423,00	7 156 032,21	3 377 441,07	288 215,52	3 089 225,5
2013	24 138 542,13	21 147 312,93	1 600 472,00	13 000,00	2 972 064,00	1 741 000,00	10 349 197,00	5 913 889,93	2 991 229,20	1 300 007,00	1 691 222,2
2014	26 103 438,00	22 600 000,00	1 600 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 503 438,00	700 000,00	2 803 438,0
2015	22 800 000,00	22 600 000,00	1 600 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,0
2016	22 000 000,00	22 000 000,00	1 600 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	10 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,0
2017	22 000 000,00	22 000 000,00	1 600 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	10 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,0
2018	22 687 558,94	22 687 558,94	1 700 000,00	15 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0
2019	22 836 000,00	22 836 000,00	1 800 000,00	15 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0

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	22 819 043,03	19 279 989,34	0,00	0,00	0,00	382 955,07	382 955,07	3 539 053,69	-1 377 405,60
Wykonanie 2011	21 423 346,76	20 037 494,79	0,00	0,00	0,00	382 955,07	382 955,07	1 385 851,97	29 385,04
Plan 3 kw. 2012	25 472 512,18	20 696 799,00	0,00	0,00	0,00	408 166,19	408 166,19	4 775 713,18	668 196,11
Wykonanie 2012 1)	25 807 858,39	21 731 264,74	0,00	0,00	0,00	519 496,93	519 496,93	4 076 593,65	677 736,64
2013	24 138 542,13	19 819 525,71	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	4 319 016,42	0,00
2014	24 742 438,00	20 939 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 803 438,00	1 361 000,00
2015	21 359 000,00	20 959 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	400 000,00	1 441 000,00
2016	20 569 000,00	20 569 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 431 000,00
2017	20 559 000,00	20 559 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	1 441 000,00
2018	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 187 558,94
2019	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 336 000,00

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 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	2 581 265,51	0,00	0,00	64 299,20	64 299,20	2 516 966,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 227 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 558,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 194 803,89	0,00	0,00	31 803,89	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 194 803,89	0,00	0,00	31 803,89	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 000,00	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
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

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 uwzględniania 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 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.				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	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	41,04%	41,04%	0,00
Wykonanie 2011	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 897 558,94	0,00	0,00	41,48%	41,48%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	31,36%	31,36%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	30,95%	30,95%	0,00
2013	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	33,96%	33,96%	0,00
2014	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	6 836 558,94	0,00	0,00	26,19%	26,19%	0,00
2015	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	5 395 558,94	0,00	0,00	23,66%	23,66%	0,00
2016	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	3 964 558,94	0,00	0,00	18,02%	18,02%	0,00
2017	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 558,94	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00
2018	1 187 558,94	1 187 558,94	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	0,00
2019	1 336 000,00	1 336 000,00	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 uwzględniania 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	-290 902,52	-226 603,32	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	656 226,37	656 226,37	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 488 641,39	1 520 445,28	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 376 889,22	1 408 693,11	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 327 787,22	1 327 787,22	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	0,00	11,13%	4,77%	3,69%	NIE	NIE
2014	1 661 000,00	1 661 000,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,61%	7,53%	TAK	TAK
2015	1 641 000,00	1 641 000,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	9,82%	8,74%	TAK	TAK
2016	1 431 000,00	1 431 000,00	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2017	1 441 000,00	1 441 000,00	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2018	1 187 558,94	1 187 558,94	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2019	1 336 000,00	1 336 000,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 608 847,03	847 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 337 700,16	768 968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 864 245,29	821 924,51	596 239,00	0,00	596 239,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 230 000,00	850 000,00	1 035,04	0,00	1 035,04	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	8 702 486,00	850 000,00	610 036,00	0,00	610 036,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 361 000,00	1 361 000,00	8 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 441 000,00	1 441 000,00	8 550 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 431 000,00	1 431 000,00	8 600 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 441 000,00	1 441 000,00	8 650 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 558,94	1 187 558,94	8 700 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 336 000,00	1 336 000,00	8 700 000,00	890 000,00	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	2 296 590,61	2 067 922,56	2 067 922,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	152 524,93	152 524,93	152 524,93	171 458,40	171 458,40	171 458,40	203 360,53	152 524,94	152 524,94
Plan 3 kw. 2012	42 681,27	42 681,27	42 681,27	2 883 597,61	2 583 597,61	2 583 597,61	44 481,28	42 681,27	42 681,27
Wykonanie 2012 1)	100 590,09	100 590,09	100 590,09	2 095 725,55	1 795 725,55	1 795 725,55	101 947,62	100 147,59	100 147,59
2013	108 913,46	108 913,46	108 913,46	1 691 222,20	1 691 222,20	1 691 222,20	132 810,63	108 913,46	108 913,46
2014	0,00	0,00	0,00	2 803 438,00	2 803 438,00	2 803 438,00	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

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	2 649 408,33	1 549 063,42	1 549 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	744 797,45	596 923,10	596 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 470 542,89	2 049 574,61	2 049 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 938 417,04	1 485 264,77	1 485 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 247 683,23	1 413 086,35	1 413 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 803 438,00	2 803 438,00	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

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	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	587 558,94	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