

**Zarządzenie Nr 97/13  
Burmistrza Olsztynka  
z dnia 30 września 2013r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek  
na lata 2013–2025**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240<sup>1)</sup>) zarządzam, **co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013–2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



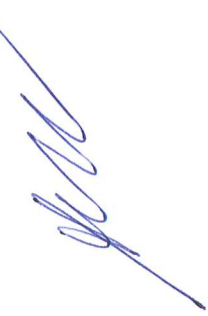
Burmistrz Olsztynka

Artur Wrochna

<sup>1)</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i 1548.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	38 139 002,70	31 575 352,70	4 191 512,00	88 053,88	8 582 515,72	6 438 945,37	9 978 262,00	7 162 940,45	6 563 650,00	1 795 952,53				
Wykonanie 2011	40 500 585,14	32 747 836,16	4 753 974,00	100 193,30	9 260 649,65	6 899 042,37	10 058 298,00	7 258 687,63	7 752 746,96	1 745 426,74				
Plan 3 kw. 2012	41 181 802,40	34 870 012,11	5 339 087,00	150 000,00	9 663 923,14	7 050 000,00	10 862 075,00	6 984 391,32	6 311 790,29	2 519 427,00				
2013	43 550 336,39	35 681 433,45	5 688 001,00	170 000,00	10 057 400,00	7 450 000,00	10 865 284,00	7 575 684,95	7 868 902,94	6 816 696,00				
2014	42 480 000,00	35 980 000,00	6 200 000,00	215 000,00	10 348 000,00	7 673 500,00	11 082 500,00	7 200 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00				
2015	41 691 500,00	37 091 500,00	6 758 000,00	260 000,00	10 659 000,00	7 904 000,00	11 304 000,00	7 100 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00				
2016	41 800 000,00	38 200 000,00	7 366 000,00	320 000,00	10 979 000,00	8 141 000,00	11 530 000,00	5 800 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00				
2017	41 962 412,00	39 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 412,00	1 900 000,00				
2018	42 039 900,00	40 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2019	42 199 900,00	40 499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2020	42 290 600,00	40 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2021	42 340 600,00	40 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00				
2022	42 169 200,00	40 969 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00				
2023	41 973 700,00	40 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00				
2024	41 800 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu pojęczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	42 240 723,63	31 068 110,93	0,00	0,00	0,00	248 766,03	248 766,03	11 172 612,70	-4 101 720,93
Wykonanie 2011	44 180 569,43	32 194 020,86	0,00	0,00	0,00	251 292,53	251 292,53	11 986 548,57	-3 679 984,29
Plan 3 kw. 2012	43 307 332,10	34 910 052,79	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	8 397 279,31	-2 125 529,70
2013	46 149 297,16	35 826 418,76	0,00	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	10 322 878,40	-2 588 960,77
2014	39 207 517,00	33 066 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	6 141 517,00	3 272 483,00
2015	39 502 787,00	33 206 493,02	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	6 296 293,98	2 188 713,00
2016	39 855 532,30	33 210 744,30	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	6 544 788,00	1 944 467,70
2017	40 232 667,84	34 057 667,84	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	6 175 000,00	1 729 744,16
2018	40 401 088,00	34 218 500,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	6 182 588,00	1 638 812,00
2019	41 284 609,00	34 675 750,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	6 608 859,00	915 291,00
2020	41 616 500,00	34 741 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 875 000,00	674 100,00
2021	41 666 500,00	34 791 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 875 000,00	674 100,00
2022	41 731 100,00	34 856 100,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 875 000,00	438 100,00
2023	41 535 600,00	34 760 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 775 000,00	438 100,00
2024	41 361 426,00	34 689 126,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	6 672 300,00	438 574,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Łp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	6 523 881,15	0,00	0,00	4 375 603,38	1 986 947,16	2 114 773,77	2 114 773,77	33 504,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 225 613 288,9	0,00	0,00	1 221 275 300,0	943 439,78	4 296 961,23	2 736 544,51	41 027,75	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 130 392,54	0,00	0,00	40 041,84	0,00	6 040 529,70	2 125 529,70	49 821,00	0,00	0,00	
2013	6 845 012,29	0,00	0,00	190 000,00	40 663,47	6 615 297,30	2 558 297,30	39 714,99	0,00	0,00	
2014	31 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,00	0,00	0,00	
2015	18 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		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. 124) oraz art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 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.)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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 2010	1 200 884,92	1 143 295,00	0,00	0,00	57 589,92	7 850 701,85	934 773,77	934 773,77	20,58%	18,13%	0,00		
Wykonanie 2011	1 833 820,00	1 801 420,00	0,00	0,00	32 400,00	10 326 243,00	1 858 283,00	1 858 283,00	25,50%	20,91%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 004 862,84	3 979 662,84	1 898 202,84	1 898 202,84	25 200,00	12 387 109,86	1 931 000,00	1 931 000,00	30,08%	25,39%	0,00		
2013	4 246 051,52	4 034 187,52	1 740 937,52	1 740 937,52	211 864,00	14 402 490,86	933 258,00	933 258,00	33,07%	30,93%	0,00		
2014	3 303 590,00	3 303 590,00	933 258,00	933 258,00	0,00	11 098 900,86	0,00	0,00	26,13%	26,13%	0,00		
2015	2 207 612,00	2 207 612,00	0,00	0,00	0,00	8 891 288,86	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00		
2016	1 944 467,70	1 944 467,70	0,00	0,00	0,00	6 948 821,16	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00		
2017	1 729 744,16	1 729 744,16	0,00	0,00	0,00	5 217 077,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	0,00		
2018	1 638 812,00	1 638 812,00	0,00	0,00	0,00	3 578 265,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	0,00		
2019	915 291,00	915 291,00	0,00	0,00	0,00	2 662 974,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00		
2020	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	1 988 874,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00		
2021	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	1 314 774,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00		
2022	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	876 674,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00		
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	438 574,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00		
2024	438 574,00	438 574,00	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%	0,00		

Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wyłączenia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wyłączenia obciążonego 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 lrf 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 lrf z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 zobowiązań ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wyłączenia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wyłączenia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wyłączenia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wyłączenia obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			9.7	9.8
Wykonanie 2010	507 241,77	4 862 845,15	3,65%	3,65%	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7.1	9,8	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	553 817,30	1 221 829 117,3	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-40 040,68	1,16	10,50%	10,50%	5,89%	5,89%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	-144 985,31	45 014,69	10,23%	10,23%	6,23%	6,23%	6,27%	5,91%	5,84%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	2 914 000,00	2 914 000,00	9,14%	9,14%	6,95%	6,95%	6,99%	9,01%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 885 006,98	3 885 006,98	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	12,15%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4 989 255,70	4 989 255,70	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5 692 332,16	5 692 332,16	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	15,79%	15,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6 021 400,00	6 021 400,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5 824 150,00	5 824 150,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6 049 100,00	6 049 100,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	18,17%	18,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6 149 100,00	6 149 100,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	18,09%	18,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6 113 100,00	6 113 100,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	17,52%	17,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6 213 100,00	6 213 100,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6 310 874,00	6 310 874,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,38%	16,38%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5		
						11.3.1	11.3.2	11.4				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 131 236,02	2 444 715,46	0,00	0,00	0,00	9 809 514,26	1 097 671,93	235 520,27		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 002 785,88	2 726 313,34	821 636,62	390 732,29	430 904,33	8 849 296,69	2 821 054,52	300 491,06		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 446 579,03	3 190 135,63	6 940 123,98	565 510,30	6 374 613,68	5 957 693,87	2 160 085,44	247 000,00		
2013	0,00	0,00	17 159 021,88	3 189 792,27	9 056 768,62	721 341,20	8 335 427,42	8 251 627,42	1 648 450,98	392 800,00		
2014	3 272 483,00	3 272 483,00	16 580 000,00	3 300 000,00	5 444 856,76	418 027,05	5 026 829,71	5 026 829,71	0,00	300 000,00		
2015	2 188 713,00	2 188 713,00	16 600 000,00	3 300 000,00	519 872,91	154 950,00	364 922,91	364 922,91	0,00	260 000,00		
2016	1 944 467,70	1 944 467,70	16 650 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2017	1 729 744,16	1 729 744,16	16 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2018	1 638 812,00	1 638 812,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2019	915 291,00	915 291,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2020	674 100,00	674 100,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2021	674 100,00	674 100,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2022	438 100,00	438 100,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2023	438 100,00	438 100,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2024	438 574,00	438 574,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2025	0,00	0,00	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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wyłącznie 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2010	581 153,27	511 637,82	4 234 243,11	4 234 243,11	4 234 243,11	4 234 243,11	4 234 243,11	4 234 243,11	603 693,27	511 637,82	511 637,82	511 637,82	511 637,82	
Wykonanie 2011	467 694,04	418 006,89	4 243 492,37	4 243 492,37	4 243 492,37	4 243 492,37	4 243 492,37	4 243 492,37	476 404,50	418 006,91	418 006,91	418 006,91	418 006,91	
Plan 3 kw. 2012	714 550,29	714 550,29	2 961 868,50	2 961 215,00	2 961 215,00	2 961 215,00	2 961 215,00	2 820 501,00	711 968,25	636 091,66	636 091,66	636 091,66	711 968,25	
2013	676 158,41	637 705,52	239 153,74	237 083,74	237 083,74	237 083,74	237 083,74	237 083,74	721 341,20	637 705,52	637 705,52	637 705,52	637 708,52	
2014	147 630,00	147 630,00	1 844 497,00	1 844 497,00	1 844 497,00	1 844 497,00	1 844 497,00	1 844 497,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:		12.4.2	13.1	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								
Łp	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	5 757 496,75	5 183 132,45	6 757 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 405 040,83	5 585 034,19	5 574 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 113 378,17	1 944 779,56	4 089 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 007 570,51	3 817 615,47	7 007 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 560 524,71	2 723 312,66	4 560 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	364 922,91	155 618,51	364 922,91	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 143 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 801 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,95
Plan 3 kw. 2012	3 979 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 681 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 234 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 324 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 109 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	431 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	236 000,00	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