

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	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	w tym:			
Formuła	[1.1]1.2													
Wykonanie 2010	64 512 922,78	11 016 164,00	477 368,09	2 724 397,25	0,00	24 702 548,00	15 326 499,04	5 823 816,51	140 623,09	5 683 193,42				
Wykonanie 2011	68 252 325,93	12 313 768,00	416 829,42	2 887 497,40	0,00	26 544 576,00	13 956 257,92	4 477 097,79	338 310,67	4 138 787,12				
Plan 3 kw. 2012	66 116 492,00	14 090 186,00	500 000,00	3 105 698,00	0,00	26 009 168,00	13 295 287,00	1 073 770,00	520 289,00	563 481,00				
Wykonanie 2012 (1)	66 250 528,40	13 753 453,00	423 791,22	2 876 077,44	0,00	26 315 631,00	13 815 744,22	1 088 514,62	535 033,74	553 480,88				
2013	70 563 459,00	14 611 527,00	399 495,00	3 133 506,00	0,00	26 727 324,00	13 328 973,00	4 180 204,00	1 705 007,00	2 475 197,00				
2014	69 531 710,00	15 081 890,00	410 000,00	3 106 404,00	0,00	25 601 917,00	13 380 947,00	2 372 583,00	1 547 583,00	825 000,00				
2015	71 370 899,00	15 544 636,00	422 300,00	3 199 596,00	0,00	26 369 975,00	13 782 376,00	2 168 499,00	558 534,00	1 609 965,00				
2016	73 518 841,00	16 010 975,00	434 969,00	3 295 584,00	0,00	27 161 074,00	14 195 847,00	2 211 869,00	569 706,00	1 642 163,00				
2017	76 080 745,00	16 491 304,00	448 018,00	3 394 451,00	0,00	27 975 906,00	14 621 722,00	2 256 106,00	582 000,00	1 484 996,00				
2018	78 333 506,00	16 986 043,00	461 459,00	3 496 285,00	0,00	28 815 183,00	15 060 374,00	2 301 228,00	592 722,00	1 708 506,00				
2019	79 692 068,00	17 496 624,00	475 302,00	3 601 174,00	0,00	29 679 639,00	15 512 185,00	2 347 253,00	604 576,00	1 742 644,00				
2020	81 243 815,00	18 020 493,00	489 561,00	3 709 209,00	0,00	30 570 028,00	15 977 550,00	2 394 198,00	616 668,00	1 777 530,00				
2021	82 868 691,00	18 561 108,00	504 248,00	3 820 485,00	0,00	31 487 129,00	16 456 878,00	2 442 082,00	629 001,00	1 813 081,00				
2022	84 526 064,00	19 117 941,00	519 376,00	3 936 000,00	0,00	32 431 742,00	16 950 584,00	2 490 923,00	641 581,00	1 849 342,00				
2023	86 216 586,00	19 681 480,00	534 967,00	4 053 152,00	0,00	33 404 695,00	17 459 101,00	2 540 742,00	654 413,00	1 886 329,00				
2024	87 940 917,00	20 282 224,00	551 006,00	4 174 747,00	0,00	34 406 836,00	17 982 874,00	2 591 557,00	667 501,00	1 924 056,00				
2025	89 699 736,00	20 890 690,00	567 536,00	4 299 990,00	0,00	35 439 040,00	18 522 360,00	2 643 388,00	680 851,00	1 962 537,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				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	73 140 715,05	58 081 844,21	0,00	0,00	0,00	889 631,69	889 631,69	15 056 870,84	-8 627 792,27	
Wykonanie 2011	69 874 402,38	62 473 530,03	0,00	0,00	0,00	1 259 508,92	1 259 508,92	7 400 872,35	-1 622 076,45	
Plan 3 kw. 2012	68 761 364,00	65 304 442,00	683 572,00	0,00	0,00	1 661 172,00	1 661 172,00	3 456 922,00	-2 644 932,00	
Wykonanie 2012 1)	66 892 266,05	63 589 107,97	0,00	0,00	0,00	1 602 190,27	1 602 190,27	3 303 158,08	-641 737,65	
2013	69 828 930,00	66 584 774,00	2 15 000,00	0,00	0,00	1 870 500,00	1 846 500,00	3 244 156,00	734 529,00	
2014	69 631 710,00	61 582 839,00	200 000,00	0,00	0,00	1 523 200,00	1 523 200,00	7 948 871,00	0,00	
2015	70 170 869,00	62 730 237,00	0,00	0,00	0,00	1 469 406,00	1 469 406,00	7 440 662,00	1 200 000,00	
2016	71 118 841,00	65 888 059,00	0,00	0,00	0,00	1 362 012,00	1 362 012,00	5 230 782,00	2 400 000,00	
2017	73 660 745,00	70 647 925,00	0,00	0,00	0,00	1 237 013,00	1 237 013,00	3 012 820,00	2 400 000,00	
2018	75 933 506,00	71 911 340,00	0,00	0,00	0,00	1 112 210,00	1 112 210,00	4 022 166,00	2 400 000,00	
2019	77 292 088,00	73 220 517,00	0,00	0,00	0,00	1 005 404,00	1 005 404,00	4 071 571,00	2 400 000,00	
2020	78 943 815,00	74 505 522,00	0,00	0,00	0,00	846 107,00	846 107,00	4 438 293,00	2 300 000,00	
2021	80 368 691,00	75 838 860,00	0,00	0,00	0,00	706 257,00	706 257,00	4 529 831,00	2 500 000,00	
2022	82 026 064,00	77 192 762,00	0,00	0,00	0,00	557 507,00	557 507,00	4 833 302,00	2 500 000,00	
2023	83 716 566,00	78 576 717,00	0,00	0,00	0,00	408 757,00	408 757,00	5 139 869,00	2 500 000,00	
2024	85 440 917,00	79 991 326,00	0,00	0,00	0,00	260 007,00	260 007,00	5 449 591,00	2 500 000,00	
2025	87 199 736,00	81 437 202,00	0,00	0,00	0,00	111 257,00	111 257,00	5 762 534,00	2 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	w tym:		4.2	4.3	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	16 088 880,27	0,00	0,00	7 16 880,27	7 16 880,27	15 372 000,00	7 910 912,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 145 905,00	0,00	0,00	345 905,00	345 905,00	5 800 000,00	1 276 171,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 067 335,00	0,00	0,00	471 681,00	471 681,00	3 595 654,00	2 173 251,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 278 995,00	0,00	0,00	471 681,00	0,00	3 807 314,00	641 737,65	0,00	0,00
2013	16 383 258,00	0,00	0,00	383 258,00	0,00	16 000 000,00	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
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

Lp	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
			w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2008 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1							
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010		7 461 088,00	7 461 088,00	0,00	0,00	22 389 157,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	0,00
Wykonanie 2011		3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	24 544 536,00	0,00	0,00	35,96%	35,96%	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 422 403,00	1 422 403,00	0,00	0,00	26 717 787,00	0,00	0,00	40,41%	40,41%	0,00
Wykonanie 2012 1)		1 634 063,00	1 634 063,00	0,00	0,00	26 717 787,00	0,00	0,00	40,33%	40,33%	0,00
2013		17 117 787,00	17 117 787,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	0,00	36,28%	36,28%	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	0,00	36,82%	36,82%	0,00
2015		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	34,19%	34,19%	0,00
2016		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	0,00
2017		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	0,00	25,77%	25,77%	0,00
2018		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00
2019		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	0,00
2020		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	15,39%	15,39%	0,00
2021		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00
2022		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	0,00
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	0,00
2024		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00
2025		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$
Wykonanie 2010	607 262,06	1 324 142,33	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	0,00	12,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 301 698,11	1 647 603,11	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	-261 780,00	209 901,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 572 905,81	2 044 586,81	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	-201 519,00	181 739,00	27,18%	27,18%	27,18%	27,18%	0,00	27,18%	1,32%	2,25%	2,25%	NIE
2014	5 576 288,00	5 576 288,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	1,64%	2,57%	2,57%	TAK
2015	6 472 163,00	6 472 163,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,26%	5,19%	5,19%	TAK
2016	5 418 913,00	5 418 913,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK
2017	3 156 714,00	3 156 714,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,42%	9,42%	9,42%	TAK
2018	4 120 938,00	4 120 938,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK
2019	4 124 318,00	4 124 318,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK
2020	4 344 095,00	4 344 095,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK
2021	4 587 749,00	4 587 749,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK
2022	4 842 379,00	4 842 379,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK
2023	5 099 127,00	5 099 127,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK
2024	5 358 034,00	5 358 034,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK
2025	5 619 146,00	5 619 146,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK

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
						11.1	11.2			
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	35 516 399,96	8 398 089,34	0,00	0,00	0,00	8 798 111,30	5 743 693,34	502 066,20
Wykonanie 2011	0,00	0,00	33 252 972,97	8 498 960,88	590 735,88	590 735,88	0,00	0,00	7 116 783,63	284 088,72
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	33 625 978,00	8 088 270,00	1 451 317,00	1 442 707,00	8 610,00	0,00	3 272 765,00	184 157,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	33 941 845,16	7 708 042,03	588 256,11	589 646,11	8 610,00	0,00	3 145 937,79	157 220,29
2013	734 529,00	734 529,00	34 358 286,00	8 530 556,00	1 732 381,00	1 016 357,00	7 16 024,00	7 16 024,00	2 188 132,00	340 000,00
2014	0,00	0,00	35 400 000,00	8 760 340,00	191 504,00	191 504,00	0,00	0,00	7 040 662,00	400 000,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	36 108 000,00	9 023 150,00	176 388,00	176 388,00	0,00	0,00	6 990 662,00	450 000,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	36 830 160,00	9 293 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 728,00	500 000,00
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	37 566 764,00	9 572 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 820,00	550 000,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	38 319 000,00	9 859 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 166,00	600 000,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	39 084 461,00	10 155 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 571,00	650 000,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	39 866 150,00	10 460 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 293,00	700 000,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	40 663 473,00	10 774 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 831,00	750 000,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	41 476 742,00	11 097 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 302,00	800 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	42 306 277,00	11 430 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 869,00	850 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	43 152 402,00	11 773 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 591,00	900 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	44 015 450,00	12 126 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 534,00	950 000,00

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:	
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	596 139,72	566 166,21	566 166,21	4 103 239,04	4 103 239,04	4 103 239,04	642 865,29	566 166,21	566 166,21			
Wykonanie 2011	626 815,48	599 339,53	599 339,53	1 112 193,11	1 112 193,11	1 112 193,11	640 695,68	557 689,10	557 689,10			
Plan 3 kw. 2012	1 178 273,00	1 030 289,00	1 030 289,00	0,00	0,00	0,00	1 230 935,00	1 030 289,00	1 030 289,00			
Wykonanie 2012 1)	1 229 421,69	1 053 208,98	1 053 208,98	0,00	0,00	0,00	1 191 229,93	983 458,75	983 458,75			
2013	1 529 977,00	1 346 822,00	1 346 822,00	1 817 899,00	1 492 264,00	976 904,00	1 580 299,00	1 346 822,00	1 580 299,00			
2014	191 504,00	186 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 504,00	186 566,00	186 566,00			
2015	176 388,00	171 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 388,00	171 838,00	171 838,00			
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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2010	10 043 218,44	4 815 262,11	4 815 262,11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	79 341,88	8 364,00	8 364,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	59 396,29	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 908 845,00	1 492 264,00	1 302 539,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 długu 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 dokonana 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	7 461 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 422 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00