

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII / 201 / 13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26.03.2013 r

( Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV / 178 / 12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r )

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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	20 527 229,99	20 321 652,59	3 378 559,00	77 982,94	3 141 639,76	2 178 051,59	9 161 955,00	3 752 694,58	205 577,40	143 290,00	62 287,40
Wykonanie 2011	21 613 977,57	19 450 736,81	3 864 378,00	110 120,85	3 297 881,31	2 412 490,57	8 635 593,00	2 389 413,80	2 163 240,76	32 971,80	1 932 602,03
Plan 3 kw. 2012	21 917 255,65	20 224 458,33	4 577 860,00	55 000,00	3 331 612,00	2 576 612,00	8 837 508,00	1 845 741,00	1 692 797,32	81 600,00	1 611 197,32
Wykonanie 2012 1)	22 165 747,84	20 402 723,60	4 450 814,00	55 338,10	3 635 657,19	2 580 226,70	8 899 858,00	2 010 524,36	1 763 024,24	132 066,35	1 556 829,25
2013	24 501 568,00	22 428 518,00	5 213 663,00	50 000,00	4 710 700,00	2 715 000,00	9 403 186,00	1 682 349,00	2 073 050,00	50 000,00	2 023 050,00
2014	24 001 467,00	22 945 000,00	5 333 000,00	51 000,00	4 818 000,00	2 777 000,00	9 619 000,00	1 721 000,00	1 056 467,00	20 000,00	0,00
2015	23 539 000,00	23 519 000,00	5 466 000,00	52 000,00	4 938 000,00	2 846 000,00	9 859 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	24 117 000,00	24 107 000,00	5 603 000,00	53 000,00	5 060 000,00	2 917 000,00	10 105 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	24 720 000,00	24 710 000,00	5 743 000,00	54 000,00	5 186 000,00	2 990 000,00	10 358 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	25 313 000,00	25 303 000,00	5 881 000,00	55 000,00	5 310 000,00	3 062 000,00	10 606 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	25 920 000,00	25 910 000,00	6 022 000,00	56 000,00	5 437 000,00	3 135 000,00	10 860 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	26 542 000,00	26 532 000,00	6 166 000,00	57 000,00	5 567 000,00	3 210 000,00	11 121 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	27 169 000,00	27 169 000,00	6 314 000,00	58 000,00	5 700 000,00	3 287 000,00	11 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 821 000,00	27 821 000,00	6 465 000,00	59 000,00	5 837 000,00	3 366 000,00	11 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 461 000,00	28 461 000,00	6 614 000,00	60 000,00	5 971 000,00	3 443 000,00	11 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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				
				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.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	22 340 803,86	19 783 681,65	0,00	0,00	0,00	28 881,59	28 881,59	2 557 122,21	-1 813 573,87	
Wykonanie 2011	19 510 043,34	17 817 523,06	0,00	0,00	0,00	37 892,60	36 852,60	1 692 520,28	2 103 934,23	
Plan 3 kw. 2012	27 064 843,45	18 697 173,33	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	8 367 670,12	-5 147 587,80	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	24 050 142,06	18 017 947,38	0,00	0,00	0,00	36 876,34	36 876,34	6 032 194,68	-1 884 394,22	
2013	27 174 096,72	20 326 133,30	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 847 963,42	-2 672 528,72	
2014	22 287 679,00	21 117 679,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	1 170 000,00	1 713 788,00	
2015	22 959 528,00	21 789 528,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	1 170 000,00	579 472,00	
2016	23 537 528,00	21 867 528,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	1 670 000,00	579 472,00	
2017	24 141 246,00	23 031 246,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 110 000,00	578 754,00	
2018	25 026 528,00	23 916 528,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	1 110 000,00	286 472,00	
2019	25 633 528,00	24 023 528,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	40 000,00	1 610 000,00	286 472,00	
2020	26 255 528,00	24 645 528,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 610 000,00	286 472,00	
2021	26 882 528,00	25 382 528,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 500 000,00	286 472,00	
2022	27 602 034,00	26 102 034,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	218 966,00	
2023	28 309 638,00	26 809 638,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 500 000,00	151 362,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	3 394 595,53	694 836,78	91 864,75	978 049,63	0,00	1 721 709,12	1 721 709,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 699 274,30	0,00	0,00	847 172,03	0,00	832 102,27	680 197,27	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 550 877,80	505 044,93	331 444,93	142 000,00	0,00	4 816 142,87	4 816 142,87	87 690,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 470 389,06	985 637,14	0,00	890 605,00	0,00	2 531 456,92	1 884 394,22	62 690,00	0,00
2013	3 809 228,72	0,00	0,00	786 288,64	0,00	2 967 940,08	2 672 528,72	55 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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]											
Wykonanie 2010	733 849,63	733 849,63	678 049,63	678 049,63	0,00	1 965 909,12	1 521 709,12	1 521 709,12	9,58%	2,16%	0,00	
Wykonanie 2011	1 927 406,39	1 907 406,39	1 795 806,39	1 795 806,39	20 000,00	890 605,00	406 100,00	406 100,00	4,12%	2,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	403 290,00	315 600,00	204 000,00	204 000,00	87 690,00	1 201 205,66	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	403 290,00	315 600,00	204 000,00	204 000,00	87 690,00	3 106 461,92	329 388,34	329 388,34	14,01%	12,53%	0,00	
2013	1 136 700,00	1 106 700,00	702 100,00	702 100,00	30 000,00	4 967 702,00	1 036 467,00	1 036 467,00	20,28%	16,04%	0,00	
2014	1 713 788,00	1 713 788,00	1 036 467,00	1 036 467,00	0,00	3 253 914,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00	
2015	579 472,00	579 472,00	0,00	0,00	0,00	2 674 442,00	0,00	0,00	11,36%	11,36%	0,00	
2016	579 472,00	579 472,00	0,00	0,00	0,00	2 094 970,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00	
2017	578 754,00	578 754,00	0,00	0,00	0,00	1 516 216,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	0,00	
2018	286 472,00	286 472,00	0,00	0,00	0,00	1 229 744,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00	
2019	286 472,00	286 472,00	0,00	0,00	0,00	943 272,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	0,00	
2020	286 472,00	286 472,00	0,00	0,00	0,00	656 800,00	0,00	0,00	2,47%	2,47%	0,00	
2021	286 472,00	286 472,00	0,00	0,00	0,00	370 328,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,00	
2022	218 966,00	218 966,00	0,00	0,00	0,00	151 362,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,00	
2023	151 362,00	151 362,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	537 970,94	2 210 857,35	3,72%	0,41%	3,72%	0,41%	0,00	0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 633 213,75	2 480 385,78	9,00%	0,69%	9,00%	0,69%	0,00	0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 527 285,00	2 174 329,93	1,71%	0,78%	1,71%	0,78%	0,00	0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sub>1)</sub>	2 384 776,22	4 261 018,36	1,59%	0,67%	1,59%	0,67%	0,00	0,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 102 384,70	2 888 673,34	4,92%	2,06%	4,92%	2,06%	0,00	2,06%	6,12%	7,46%	TAK	TAK
2014	1 827 321,00	1 827 321,00	7,67%	3,36%	7,67%	3,36%	0,00	3,36%	7,94%	9,28%	TAK	TAK
2015	1 729 472,00	1 729 472,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,94%	9,28%	TAK	TAK
2016	2 239 472,00	2 239 472,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2017	1 678 754,00	1 678 754,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2018	1 386 472,00	1 386 472,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2019	1 886 472,00	1 886 472,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2020	1 886 472,00	1 886 472,00	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2021	1 786 472,00	1 786 472,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2022	1 718 966,00	1 718 966,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2023	1 651 362,00	1 651 362,00	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,64%	6,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	5 278 669,34	444 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,85
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 676 964,19	540 230,78	1 250 389,40	48 577,73	1 201 811,67	842 100,99	806 584,24	43 835,05
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 616 027,06	634 300,00	6 822 803,30	250 022,50	6 572 780,80	1 833 949,90	4 378 830,90	167 889,32
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 507 472,89	563 458,44	4 541 667,99	232 214,73	4 309 453,26	1 805 976,46	4 056 738,98	169 479,24
2013	0,00	0,00	10 038 410,00	585 000,00	6 620 857,42	950 000,00	5 670 857,42	3 698 701,42	2 922 156,00	544 106,00
2014	1 713 788,00	1 713 788,00	10 269 000,00	598 000,00	1 192 000,00	22 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2015	579 472,00	579 472,00	10 526 000,00	613 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2016	579 472,00	579 472,00	10 789 000,00	628 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00
2017	578 754,00	578 754,00	11 059 000,00	644 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00
2018	286 472,00	286 472,00	11 324 000,00	659 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00
2019	286 472,00	286 472,00	11 596 000,00	675 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
2020	286 472,00	286 472,00	11 874 000,00	691 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
2021	286 472,00	286 472,00	12 159 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	218 966,00	218 966,00	12 450 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 362,00	151 362,00	12 736 000,00	742 000,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	412 104,01	412 104,01	0,00	62 287,40	62 287,40	0,00	462 925,72	387 264,66	0,00
Wykonanie 2011	226 851,64	226 851,64	0,00	1 932 602,03	1 932 602,03	0,00	349 974,81	292 556,21	0,00
Plan 3 kw. 2012	371 821,33	371 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	250 022,50	250 022,50	0,00
Wykonanie 2012 1)	342 423,42	342 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	232 214,73	213 042,53	0,00
2013	760 000,00	760 000,00	0,00	1 823 050,00	1 823 050,00	0,00	950 000,00	760 000,00	24 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 036 467,00	1 036 467,00	1 036 467,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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

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 samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	1 992 329,75	1 242 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	842 085,99	514 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 978 830,90	1 251 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	734 205,29	329 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 710 759,00	1 823 050,00	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



Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	733 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 907 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 713 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	579 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	579 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	578 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	218 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00