

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 211 / 13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24.06.2013 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	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	24 063 305,32	21 940 246,80	5 213 663,00	100 000,00	4 600 600,00	2 715 000,00	9 403 186,00	1 850 496,80	2 123 058,52	50 000,00	2 073 058,52	
2014	23 501 467,00	22 445 000,00	5 333 000,00	102 000,00	4 700 000,00	2 777 000,00	9 619 000,00	1 893 000,00	1 056 467,00	20 000,00	0,00	
2015	23 026 000,00	23 006 000,00	5 466 000,00	105 000,00	4 817 000,00	2 846 000,00	9 859 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2016	23 592 000,00	23 582 000,00	5 603 000,00	108 000,00	4 937 000,00	2 917 000,00	10 105 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2017	24 182 000,00	24 172 000,00	5 743 000,00	111 000,00	5 186 000,00	2 990 000,00	10 358 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2018	24 762 000,00	24 752 000,00	5 881 000,00	114 000,00	5 310 000,00	3 062 000,00	10 606 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2019	25 356 000,00	25 346 000,00	6 022 000,00	118 000,00	5 437 000,00	3 135 000,00	10 860 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	25 964 000,00	25 954 000,00	6 166 000,00	121 000,00	5 567 000,00	3 210 000,00	11 121 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	26 577 000,00	26 577 000,00	6 314 000,00	124 000,00	5 700 000,00	3 287 000,00	11 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 215 000,00	27 215 000,00	6 465 000,00	127 000,00	5 837 000,00	3 366 000,00	11 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 841 000,00	27 841 000,00	6 614 000,00	130 000,00	5 971 000,00	3 443 000,00	11 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 481 000,00	28 481 000,00	6 766 000,00	133 000,00	6 108 000,00	3 522 000,00	12 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											

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 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	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 1)	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	27 668 834,04	20 140 240,62	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 528 593,42	-3 605 528,72
2014	24 360 179,00	20 617 679,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	3 742 500,00	-858 712,00
2015	22 095 978,00	20 925 978,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	1 170 000,00	930 022,00
2016	22 661 978,00	20 991 978,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	1 670 000,00	930 022,00
2017	23 252 696,00	22 142 696,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 110 000,00	929 304,00
2018	24 124 978,00	23 014 978,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	1 110 000,00	637 022,00
2019	24 718 978,00	23 108 978,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	1 610 000,00	637 022,00
2020	25 326 978,00	23 716 978,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 610 000,00	637 022,00
2021	25 939 978,00	24 439 978,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 500 000,00	637 022,00
2022	26 645 484,00	25 145 484,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	569 516,00
2023	27 339 088,00	25 839 088,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 500 000,00	501 912,00
2024	28 130 450,00	26 630 450,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 500 000,00	350 550,00

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	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	4 742 228,72	0,00	0,00	786 288,64	0,00	3 900 940,08	3 605 528,72	55 000,00	0,00
2014	2 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 500,00	858 712,00	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

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 upf 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 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. 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 upf 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	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	5 900 702,00	1 036 467,00	1 036 467,00	24,52%	20,21%	0,00	
2014	1 713 788,00	1 713 788,00	1 036 467,00	1 036 467,00	0,00	6 759 414,00	0,00	0,00	28,76%	28,76%	0,00	
2015	930 022,00	930 022,00	0,00	0,00	0,00	5 829 392,00	0,00	0,00	25,32%	25,32%	0,00	
2016	930 022,00	930 022,00	0,00	0,00	0,00	4 899 370,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	0,00	
2017	929 304,00	929 304,00	0,00	0,00	0,00	3 970 066,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	0,00	
2018	637 022,00	637 022,00	0,00	0,00	0,00	3 333 044,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00	
2019	637 022,00	637 022,00	0,00	0,00	0,00	2 696 022,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00	
2020	637 022,00	637 022,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2021	637 022,00	637 022,00	0,00	0,00	0,00	1 421 978,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00	
2022	569 516,00	569 516,00	0,00	0,00	0,00	852 462,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	
2023	501 912,00	501 912,00	0,00	0,00	0,00	350 550,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00	
2024	350 550,00	350 550,00	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 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 1)	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	1 800 006,18	2 586 294,82	5,01%	2,10%	5,01%	2,10%	0,00	2,10%	6,12%	7,46%	TAK	TAK
2014	1 827 321,00	1 827 321,00	7,84%	3,43%	7,84%	3,43%	0,00	3,43%	7,58%	8,92%	TAK	TAK
2015	2 080 022,00	2 080 022,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,63%	8,97%	TAK	TAK
2016	2 590 022,00	2 590 022,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2017	2 029 304,00	2 029 304,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2018	1 737 022,00	1 737 022,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2019	2 237 022,00	2 237 022,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2020	2 237 022,00	2 237 022,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2021	2 137 022,00	2 137 022,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2022	2 069 516,00	2 069 516,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	2 001 912,00	2 001 912,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	1 850 550,00	1 850 550,00	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,61%	7,61%	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	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	10 021 310,00	585 000,00	6 590 487,42	69 000,00	6 521 487,42	3 561 201,42	2 960 286,00	544 106,00		
2014	0,00	0,00	10 252 000,00	598 000,00	3 764 500,00	22 000,00	3 742 500,00	2 572 500,00	1 170 000,00	0,00		
2015	930 022,00	930 022,00	10 508 000,00	613 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00		
2016	930 022,00	930 022,00	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	929 304,00	929 304,00	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	637 022,00	637 022,00	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	637 022,00	637 022,00	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	637 022,00	637 022,00	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	637 022,00	637 022,00	12 159 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	569 516,00	569 516,00	12 450 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	501 912,00	501 912,00	12 736 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	350 550,00	350 550,00	13 029 000,00	759 000,00	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	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	24 000,00	24 000,00	0,00	1 823 050,00	1 823 050,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
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
2024	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 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 przejścia 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 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	4 642 259,00	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
2024	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	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	930 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	930 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	929 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	637 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	637 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	501 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00