

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubniany z dnia 25.11.2013 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	[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	24 869 571,04	22 641 584,97	5 213 663,00	130 000,00	4 610 400,00	2 715 000,00	9 403 186,00	2 414 909,97	2 227 986,07	63 770,00	2 164 216,07
2014	24 941 244,00	22 392 626,00	5 609 816,00	150 000,00	4 989 000,00	2 830 000,00	9 272 070,00	1 682 672,00	2 548 618,00	20 000,00	2 098 618,00
2015	22 972 000,00	22 952 000,00	5 750 000,00	154 000,00	5 114 000,00	2 900 000,00	9 504 000,00	1 725 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	23 536 000,00	23 526 000,00	5 894 000,00	158 000,00	5 242 000,00	2 973 000,00	9 742 000,00	1 768 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	24 124 000,00	24 114 000,00	6 040 000,00	162 000,00	5 373 000,00	3 047 000,00	9 985 000,00	1 812 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	24 703 000,00	24 693 000,00	6 185 000,00	166 000,00	5 502 000,00	3 120 000,00	10 225 000,00	1 855 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	25 296 000,00	25 286 000,00	6 333 000,00	170 000,00	5 634 000,00	3 195 000,00	10 470 000,00	1 900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	25 903 000,00	25 893 000,00	6 485 000,00	175 000,00	5 769 000,00	3 272 000,00	10 722 000,00	1 945 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	26 514 000,00	26 514 000,00	6 640 000,00	179 000,00	5 907 000,00	3 350 000,00	10 979 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 150 000,00	27 150 000,00	6 799 000,00	183 000,00	6 049 000,00	3 430 000,00	11 242 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 774 000,00	27 774 000,00	6 955 000,00	187 000,00	6 188 000,00	3 509 000,00	11 500 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 413 000,00	28 413 000,00	7 115 000,00	191 000,00	6 330 000,00	3 590 000,00	11 764 000,00	2 135 000,00	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	28 253 234,76	20 942 803,79	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	7 310 430,97	-3 383 663,72
2014	26 464 192,30	20 565 357,30	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	5 898 835,00	-1 522 948,30
2015	22 061 768,00	20 061 768,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	910 232,00
2016	22 625 768,00	20 625 768,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 000 000,00	910 232,00
2017	23 214 486,00	20 714 486,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 500 000,00	909 514,00
2018	24 085 768,00	21 085 768,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 000 000,00	617 232,00
2019	24 678 768,00	21 678 768,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 000 000,00	617 232,00
2020	25 382 390,42	21 882 390,42	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 500 000,00	520 609,58
2021	26 031 920,00	22 531 920,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 500 000,00	482 080,00
2022	26 667 920,00	23 167 920,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	3 500 000,00	482 080,00
2023	27 291 878,00	23 791 878,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 500 000,00	482 122,00
2024	28 082 340,00	24 582 340,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 500 000,00	330 660,00

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	4 680 363,72	0,00	0,00	863 844,06	0,00	3 601 519,66	3 383 663,72	215 000,00	0,00
2014	3 236 736,30	0,00	0,00	862 236,30	0,00	2 374 500,00	1 522 948,30	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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			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	1 296 700,00	1 106 700,00	500 000,00	500 000,00	190 000,00	5 601 281,58	1 036 467,00	1 036 467,00	22,52%	18,36%	0,00	
2014	1 713 788,00	1 713 788,00	1 036 467,00	1 036 467,00	0,00	6 261 993,58	0,00	0,00	25,11%	25,11%	0,00	
2015	910 232,00	910 232,00	0,00	0,00	0,00	5 351 761,58	0,00	0,00	23,30%	23,30%	0,00	
2016	910 232,00	910 232,00	0,00	0,00	0,00	4 441 529,58	0,00	0,00	18,87%	18,87%	0,00	
2017	909 514,00	909 514,00	0,00	0,00	0,00	3 532 015,58	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00	
2018	617 232,00	617 232,00	0,00	0,00	0,00	2 914 783,58	0,00	0,00	11,80%	11,80%	0,00	
2019	617 232,00	617 232,00	0,00	0,00	0,00	2 297 551,58	0,00	0,00	9,08%	9,08%	0,00	
2020	520 609,58	520 609,58	0,00	0,00	0,00	1 776 942,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2021	482 080,00	482 080,00	0,00	0,00	0,00	1 294 862,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00	
2022	482 080,00	482 080,00	0,00	0,00	0,00	812 782,00	0,00	0,00	2,99%	2,99%	0,00	
2023	482 122,00	482 122,00	0,00	0,00	0,00	330 660,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,00	
2024	330 660,00	330 660,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 698 781,18	2 562 625,24	4,87%	2,86%	4,87%	2,86%	0,00	2,86%	6,12%	7,46%	TAK	TAK
2014	1 827 268,70	2 689 505,00	7,29%	x	7,29%	3,14%	0,00	3,14%	7,38%	8,72%	TAK	TAK
2015	2 890 232,00	2 890 232,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,28%	8,62%	TAK	TAK
2016	2 900 232,00	2 900 232,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2017	3 399 514,00	3 399 514,00	4,06%	x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2018	3 607 232,00	3 607 232,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2019	3 607 232,00	3 607 232,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2020	4 010 609,58	4 010 609,58	2,09%	x	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2021	3 982 080,00	3 982 080,00	1,87%	x	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2022	3 982 080,00	3 982 080,00	1,81%	x	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2023	3 982 122,00	3 982 122,00	1,75%	x	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2024	3 830 660,00	3 830 660,00	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	14,68%	14,68%	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	2 141 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,85		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 676 964,19	2 193 020,70	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	2 454 300,00	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	2 334 355,53	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	9 927 896,13	2 553 000,00	6 480 596,42	69 000,00	6 411 596,42	4 022 331,42	2 389 265,00	478 334,55		
2014	0,00	0,00	10 464 418,00	2 575 000,00	2 822 570,00	22 000,00	2 800 570,00	2 800 570,00	0,00	860 000,00		
2015	910 232,00	910 232,00	10 726 000,00	2 639 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	270 000,00	1 100 000,00	500 000,00		
2016	910 232,00	910 232,00	10 994 000,00	2 705 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	500 000,00		
2017	909 514,00	909 514,00	11 269 000,00	2 773 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	670 000,00	500 000,00		
2018	617 232,00	617 232,00	11 539 000,00	2 840 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2019	617 232,00	617 232,00	11 816 000,00	2 908 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
2020	520 609,58	520 609,58	12 100 000,00	2 978 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2021	482 080,00	482 080,00	12 390 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2022	482 080,00	482 080,00	12 687 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2023	482 122,00	482 122,00	12 979 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2024	330 660,00	330 660,00	13 277 000,00	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	1 556 240,00	1 556 240,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 098 618,00	2 098 618,00	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	4 452 368,00	1 556 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	998 265,00	835 030,00	72 030,00	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	910 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	910 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	909 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	617 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	482 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	482 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00