

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBICZ

Załącznik nr 1

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	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	46 206 383,99	44 623 896,17	10 079 728,00	532 564,24	10 162 398,55	7 556 501,53	15 311 837,00	6 895 449,46	1 582 487,82	387 306,08	1 154 518,43
Wykonanie 2012	50 535 287,03	49 846 749,34	11 694 106,00	546 940,69	12 418 519,09	9 689 955,44	16 824 857,00	6 602 490,72	688 537,69	319 889,70	326 639,79
Plan 3 kw. 2013	55 260 967,00	54 123 059,00	12 702 400,00	600 000,00	14 348 068,00	9 930 000,00	16 977 010,00	7 618 150,00	1 137 908,00	347 350,00	739 308,00
Wykonanie 2013	56 191 909,14	54 655 452,24	12 239 155,00	669 932,77	12 810 417,20	10 513 967,69	16 977 010,00	8 008 430,25	1 536 456,90	761 339,11	720 853,51
2014	57 590 665,00	55 424 430,00	12 721 644,00	650 000,00	15 872 850,00	10 335 000,00	17 091 262,00	6 962 416,00	2 166 235,00	740 000,00	1 381 235,00
2015	61 073 004,00	59 563 004,00	13 337 520,00	630 000,00	16 871 888,00	11 840 000,00	18 191 448,00	8 765 624,00	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	65 325 014,00	61 975 489,00	14 004 396,00	661 500,00	17 945 121,00	12 270 000,00	19 101 020,00	8 434 765,00	3 349 525,00	1 300 000,00	2 039 525,00
2017 1)	65 339 121,00	65 029 121,00	14 704 616,00	694 575,00	18 607 072,00	12 270 000,00	20 056 071,00	9 108 134,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2018	66 475 703,00	66 465 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	69 027 522,00	69 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	71 679 170,00	71 669 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	74 572 487,00	74 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	77 597 729,00	77 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	80 754 760,00	80 744 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	84 055 411,00	84 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	87 361 622,00	87 351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	90 965 618,00	90 955 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	94 734 932,00	94 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	48 607 408,52	43 469 426,80	0,00	0,00	x	1 624 963,55	1 565 460,75	0,00	0,00	5 137 981,72
Wykonanie 2012	48 247 427,76	47 067 760,81	0,00	0,00	x	2 254 056,61	1 672 594,01	0,00	0,00	1 179 666,95
Plan 3 kw. 2013	58 035 930,00	51 580 539,00	130 000,00	0,00	x	1 656 203,00	1 465 703,00	0,00	0,00	6 455 391,00
Wykonanie 2013	55 793 335,04	49 559 646,92	0,00	0,00	x	1 540 314,90	1 403 851,09	0,00	0,00	6 233 688,12
2014	61 994 190,00	52 831 976,00	130 000,00	0,00	0,00	1 440 100,00	1 321 400,00	0,00	0,00	9 162 214,00
2015	60 214 444,00	54 720 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 326 600,00	1 259 500,00	0,00	0,00	5 494 444,00
2016	62 300 094,00	56 450 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 184 900,00	0,00	0,00	5 850 094,00
2017 1)	62 634 121,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	1 058 900,00	0,00	0,00	6 134 121,00
2018	64 197 703,00	60 250 000,00	0,00	0,00	0,00	962 900,00	962 900,00	0,00	0,00	3 947 703,00
2019	66 695 522,00	63 300 000,00	0,00	0,00	x	862 100,00	862 100,00	0,00	0,00	3 395 522,00
2020	69 292 170,00	66 800 000,00	0,00	0,00	x	755 700,00	755 700,00	0,00	0,00	2 492 170,00
2021	72 228 928,00	70 100 000,00	0,00	0,00	x	641 800,00	641 800,00	0,00	0,00	2 128 928,00
2022	75 097 729,00	73 300 000,00	0,00	0,00	x	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	1 797 729,00
2023	78 254 760,00	76 100 000,00	0,00	0,00	x	419 600,00	419 600,00	0,00	0,00	2 154 760,00
2024	81 710 411,00	78 500 000,00	0,00	0,00	x	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	3 210 411,00
2025	85 481 622,00	80 900 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	4 581 622,00
2026	89 085 618,00	83 800 000,00	0,00	0,00	x	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	5 285 618,00
2027	93 304 932,00	86 200 000,00	0,00	0,00	x	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	7 104 932,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 401 024,53	5 799 356,70	0,00	0,00	583 797,70	0,00	5 215 559,00	1 456 999,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 287 859,27	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 774 963,00	3 031 083,00	0,00	0,00	1 441 083,00	1 184 963,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	398 574,10	3 517 631,00	0,00	0,00	1 927 631,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 403 525,00	4 670 085,00	0,00	0,00	3 660 085,00	3 393 525,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 343 559,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 343 559,00	2 343 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	29 737 877,48	0,00	1 154 469,37	1 738 267,07
Wykonanie 2012	29 327 229,77	0,00	2 778 988,53	2 778 988,53
Plan 3 kw. 2013	30 128 165,26	0,00	2 542 520,00	3 983 603,00
Wykonanie 2013	30 128 165,26	0,00	5 095 805,32	7 023 436,32
2014	30 517 327,32	0,00	2 592 454,00	6 252 539,00
2015	28 913 986,00	0,00	4 843 004,00	4 843 004,00
2016	25 144 284,68	0,00	5 525 489,00	5 525 489,00
2017 1)	21 875 559,00	0,00	8 529 121,00	8 529 121,00
2018	19 597 559,00	0,00	6 215 703,00	6 215 703,00
2019	17 265 559,00	0,00	5 717 522,00	5 717 522,00
2020	14 878 559,00	0,00	4 869 170,00	4 869 170,00
2021	12 535 000,00	0,00	4 462 487,00	4 462 487,00
2022	10 035 000,00	0,00	4 287 729,00	4 287 729,00
2023	7 535 000,00	0,00	4 644 760,00	4 644 760,00
2024	5 190 000,00	0,00	5 545 411,00	5 545 411,00
2025	3 310 000,00	0,00	6 451 622,00	6 451 622,00
2026	1 430 000,00	0,00	7 155 618,00	7 155 618,00
2027	0,00	0,00	8 524 932,00	8 524 932,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	31,21%	31,21%	0,00	31,21%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,79%	4,90%	6,63%	TAK	TAK
2015	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,39%	5,72%	7,45%	TAK	TAK
2016	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	10,45%	7,14%	8,87%	TAK	TAK
2017 1)	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,51%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,35%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,28%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,79%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,98%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,53%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,75%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,60%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,38%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,87%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,00%	7,28%	7,28%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	19 884 832,98	3 691 393,05	549 310,55	492 074,33	57 236,22	2 355 112,49	2 695 398,22	87 471,01	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 328 804,06	3 567 450,63	334 855,65	317 949,77	16 905,88	448 216,16	542 050,79	189 400,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 140 140,00	4 077 863,00	4 238 911,00	1 035 399,00	3 203 512,00	3 504 968,00	2 189 437,00	760 986,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 665 467,93	3 714 840,46	4 176 919,97	942 943,27	3 233 976,70	3 516 448,89	2 186 858,02	530 381,21	
2014	0,00	0,00	23 964 387,00	4 409 125,00	5 460 433,00	709 067,00	4 751 366,00	3 721 799,00	4 973 016,00	467 399,00	
2015	858 560,00	858 560,00	24 072 598,00	4 331 085,00	4 153 097,00	7 727,00	4 145 370,00	3 395 500,00	2 098 944,00	0,00	
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	24 384 253,00	4 434 104,00	3 707 549,00	2 200,00	3 705 349,00	4 450 130,00	1 399 964,00	0,00	
2017 1)	2 705 000,00	2 705 000,00	24 510 385,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	563 726,00	5 570 395,00	0,00	
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 343 559,00	2 343 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	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								
	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 2011	0,00	604 951,50	0,00	0,00	1 154 518,43	0,00	492 074,36	441 087,59	492 074,36
Wykonanie 2012	236 735,48	224 445,66	224 445,66	326 639,79	326 639,79	326 639,79	355 778,37	330 657,53	355 778,37
Plan 3 kw. 2013	901 374,00	803 821,00	778 821,00	697 783,00	697 783,00	679 329,00	918 853,00	794 338,00	869 401,00
Wykonanie 2013	920 547,88	835 606,85	810 606,85	679 329,00	679 329,00	679 329,00	849 295,16	738 356,55	799 907,96
2014	438 226,00	378 371,00	378 371,00	1 381 235,00	1 381 235,00	1 364 975,00	514 067,00	439 577,00	452 067,00
2015	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	5 527,00	5 200,00	5 527,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 039 525,00	2 039 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 468 644,01	1 143 472,98	2 468 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	135 419,79	50 000,00	135 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 231 912,00	647 783,00	2 953 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 258 036,73	644 977,80	2 984 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 195 366,00	1 362 781,00	4 170 366,00	2 907 075,00	2 884 335,00	132 596,00	109 856,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2015	1 500 370,00	0,00	5 719,00	1 500 697,00	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	0,00
2016	3 705 349,00	2 039 525,00	0,00	1 665 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 758 560,00	3 351 158,48	0,00	1 137,19	230 400,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 099 560,00	2 940 510,77	412 136,22	680,22	411 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 120,00	2 407 566,26	532 944,51	1 488,51	531 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	2 407 566,26	532 944,51	1 488,51	531 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 610 000,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 143 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00