

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	w tym: 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 1)	55 415 303,00	54 277 395,00	12 702 400,00	600 000,00	14 375 786,00	9 930 000,00	16 977 010,00	8 108 586,00	1 137 908,00	347 350,00	739 308,00
2014	56 924 284,00	55 268 613,00	12 721 644,00	650 000,00	15 895 250,00	10 335 000,00	17 091 262,00	6 806 599,00	1 655 671,00	740 000,00	870 671,00
2015	59 073 004,00	57 563 004,00	13 337 520,00	630 000,00	16 871 888,00	11 840 000,00	18 191 448,00	6 765 624,00	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	63 825 014,00	60 475 489,00	14 004 396,00	661 500,00	17 945 121,00	12 270 000,00	19 101 020,00	6 934 765,00	3 349 525,00	1 300 000,00	2 039 525,00
2017	64 339 121,00	63 029 121,00	14 704 616,00	694 575,00	18 607 072,00	12 270 000,00	20 056 071,00	7 108 134,00	1 310 000,00	300 000,00	0,00
2018	64 475 703,00	64 465 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	67 027 522,00	67 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	69 679 170,00	69 669 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	72 572 487,00	72 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	75 597 729,00	75 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	78 754 760,00	78 744 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	82 055 411,00	82 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	85 361 622,00	85 351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	88 965 618,00	88 955 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	92 734 932,00	92 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 ufp 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 2011	48 607 408,52	43 469 426,80	0,00	0,00	0,00	1 624 963,55	1 565 460,75	5 137 981,72	-2 401 024,53
Wykonanie 2012	48 247 427,76	47 067 760,81	0,00	0,00	0,00	2 254 056,61	1 672 594,01	1 179 666,95	2 287 859,27
Plan 3 kw. 2013	58 035 930,00	51 580 539,00	130 000,00	0,00	0,00	1 656 203,00	1 465 703,00	6 455 391,00	-2 774 963,00
Wykonanie 2013 1)	58 190 266,00	51 547 399,00	0,00	0,00	0,00	1 656 203,00	1 465 703,00	6 642 867,00	-2 774 963,00
2014	57 934 284,00	52 320 566,00	130 000,00	0,00	0,00	1 440 100,00	1 321 400,00	5 613 718,00	-1 010 000,00
2015	58 434 432,00	53 550 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 326 600,00	1 259 500,00	4 884 432,00	638 572,00
2016	60 800 094,00	54 950 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 184 900,00	5 850 094,00	3 024 920,00
2017	61 634 121,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	1 058 900,00	6 134 121,00	2 705 000,00
2018	62 197 703,00	58 250 000,00	0,00	0,00	0,00	962 900,00	962 900,00	3 947 703,00	2 278 000,00
2019	64 695 522,00	61 300 000,00	0,00	0,00	0,00	862 100,00	862 100,00	3 395 522,00	2 332 000,00
2020	67 292 170,00	64 800 000,00	0,00	0,00	0,00	755 700,00	755 700,00	2 492 170,00	2 387 000,00
2021	70 228 928,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	641 800,00	641 800,00	2 128 928,00	2 343 559,00
2022	73 097 729,00	71 300 000,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	528 800,00	1 797 729,00	2 500 000,00
2023	76 254 760,00	74 100 000,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	419 600,00	2 154 760,00	2 500 000,00
2024	79 710 411,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00	311 300,00	3 210 411,00	2 345 000,00
2025	83 481 622,00	78 900 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	4 581 622,00	1 880 000,00
2026	87 085 618,00	81 800 000,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	5 285 618,00	1 880 000,00
2027	91 304 932,00	84 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	7 104 932,00	1 430 000,00

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 2011	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	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	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 1)	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
2014	1 276 560,00	0,00	0,00	266 560,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2015	219 988,00	0,00	0,00	219 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 2011	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	0,00	29 737 877,48	0,00	0,00	64,36%	64,36%	0,00
Wykonanie 2012	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	29 327 229,77	0,00	0,00	58,03%	58,03%	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	30 128 165,26	1 590 000,00	1 590 000,00	54,52%	51,64%	0,00
Wykonanie 2013 1)	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	30 128 165,26	1 590 000,00	1 590 000,00	54,37%	51,50%	0,00
2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	30 517 327,32	0,00	0,00	53,61%	53,61%	0,00
2015	858 560,00	858 560,00	0,00	0,00	0,00	28 913 986,00	0,00	0,00	48,95%	48,95%	0,00
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	0,00	0,00	0,00	25 144 284,68	0,00	0,00	39,40%	39,40%	0,00
2017	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	21 875 559,00	0,00	0,00	34,00%	34,00%	0,00
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	19 597 559,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	0,00
2019	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	17 265 559,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	0,00
2020	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	14 878 559,00	0,00	0,00	21,35%	21,35%	0,00
2021	2 343 559,00	2 343 559,00	0,00	0,00	0,00	12 535 000,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 035 000,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 535 000,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00
2024	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	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%	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 uwzględniania 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 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] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[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 2011	1 154 469,37	1 738 267,07	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 778 988,53	2 778 988,53	31,21%	31,21%	31,21%	31,21%	0,00	31,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 542 520,00	3 983 603,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 729 996,00	4 171 079,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 948 047,00	3 214 607,00	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,90%	5,01%	TAK	TAK
2015	4 013 004,00	4 232 992,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,95%	6,05%	TAK	TAK
2016	5 525 489,00	5 525 489,00	6,80%	x	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	7,01%	7,12%	TAK	TAK
2017	7 529 121,00	7 529 121,00	5,85%	x	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2018	6 215 703,00	6 215 703,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2019	5 717 522,00	5 717 522,00	4,77%	x	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2020	4 869 170,00	4 869 170,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2021	4 462 487,00	4 462 487,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2022	4 287 729,00	4 287 729,00	4,01%	x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2023	4 644 760,00	4 644 760,00	3,71%	x	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2024	5 545 411,00	5 545 411,00	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	6 451 622,00	6 451 622,00	2,46%	x	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	7 155 618,00	7 155 618,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	8 524 932,00	8 524 932,00	1,58%	x	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,45%	7,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 1)	0,00	0,00	22 403 951,00	4 077 163,00	4 265 311,00	1 061 799,00	3 203 512,00	3 504 968,00	2 359 489,00	778 410,00
2014	0,00	0,00	23 924 387,00	4 256 925,00	5 348 944,00	622 989,00	4 725 955,00	3 695 799,00	1 475 981,00	441 938,00
2015	638 572,00	638 572,00	24 072 598,00	4 331 085,00	4 149 981,00	5 200,00	4 144 781,00	3 389 781,00	1 494 651,00	0,00
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	24 384 253,00	4 434 104,00	3 705 349,00	0,00	3 705 349,00	4 450 130,00	1 399 964,00	0,00
2017	2 705 000,00	2 705 000,00	24 510 385,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	563 725,00	3 383 978,00	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 1)	968 574,00	871 021,00	846 021,00	697 783,00	697 783,00	679 329,00	945 253,00	820 738,00	895 801,00
2014	315 789,00	268 421,00	268 421,00	870 671,00	870 671,00	370 671,00	430 189,00	368 821,00	368 189,00
2015	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 039 525,00	2 039 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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						
	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 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
		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 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	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	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 231 912,00	647 783,00	2 953 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 370 955,00	870 671,00	2 649 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 499 781,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 705 349,00	2 039 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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 2011	3 758 560,00	3 351 158,48	0,00	1 137,19	230 400,00	0,00	22 500,00
Wykonanie 2012	14 099 560,00	2 940 510,77	412 136,22	680,22	411 456,00	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
Wykonanie 2013 1)	256 120,00	2 407 566,26	532 944,51	1 488,51	531 456,00	0,00	0,00
2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
2015	858 560,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00
2017	2 610 000,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00
2018	2 078 000,00	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
2020	2 187 000,00	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
2022	1 880 000,00	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
2024	1 880 000,00	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
2026	1 880 000,00	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