

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLIII/311/2014 r. Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2014 r,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	9 486 761,58	8 784 047,29	930 531,00	4 083,57	3 110 873,15	2 441 297,98	2 637 006,00	1 890 567,20	702 714,29	68 403,04	634 311,25
Wykonanie 2012	10 795 086,42	10 007 482,35	1 100 104,00	6 885,24	4 006 417,33	3 133 582,78	2 691 372,00	1 913 806,13	787 604,07	311 306,50	476 297,57
Plan 3 kw. 2013	11 800 882,75	11 260 540,78	1 238 975,00	4 000,00	4 785 936,42	3 638 788,00	2 742 270,00	2 107 666,32	540 341,97	459 945,00	80 396,97
Wykonanie 2013	11 311 770,91	10 841 650,27	1 193 801,00	9 362,92	4 268 933,09	3 150 753,74	2 742 270,00	2 192 571,00	470 120,64	370 723,67	99 396,97
2014	11 167 299,98	10 519 097,98	1 311 150,00	6 000,00	4 724 761,00	3 403 306,00	2 712 133,00	1 474 240,00	648 202,00	300 000,00	348 202,00
2015	10 585 008,00	10 285 008,00	1 363 596,00	6 240,00	4 579 561,00	3 194 288,00	2 823 005,00	1 404 968,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	10 803 235,00	10 553 235,00	1 414 153,00	6 471,00	4 684 075,00	3 264 170,00	2 893 589,00	1 444 922,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2017 1)	10 922 377,00	10 822 377,00	1 460 934,00	6 945,00	4 796 402,00	3 340 999,00	2 965 929,00	1 479 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	11 099 956,00	11 099 956,00	1 510 606,00	7 181,00	4 914 884,00	3 431 709,00	3 037 111,00	1 515 110,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 380 838,00	11 380 838,00	1 560 456,00	7 418,00	5 033 589,00	3 514 818,00	3 110 002,00	1 551 473,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 664 996,00	11 664 996,00	1 610 391,00	7 655,00	5 153 083,00	3 597 861,00	3 184 642,00	1 588 708,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 954 121,00	11 954 121,00	1 658 703,00	7 885,00	5 276 432,00	3 683 885,00	3 261 073,00	1 626 837,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 249 486,00	12 249 486,00	1 708 464,00	8 122,00	5 401 706,00	3 770 938,00	3 339 388,00	1 665 881,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 542 228,00	12 542 228,00	1 759 718,00	8 366,00	5 525 151,00	3 856 875,00	3 416 194,00	1 704 196,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 930 526,00	12 930 526,00	1 812 510,00	8 617,00	5 739 912,00	4 033 266,00	3 494 766,00	1 743 393,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	9 618 221,16	8 757 004,01	0,00	0,00	x	251 109,21	251 109,21	0,00	0,00	861 217,15
Wykonanie 2012	10 079 145,13	9 471 525,96	0,00	0,00	x	261 369,66	261 369,66	0,00	0,00	607 619,17
Plan 3 kw. 2013	11 719 382,75	10 468 203,05	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 251 179,70
Wykonanie 2013	11 528 120,76	10 311 221,36	0,00	0,00	x	161 970,27	161 970,27	0,00	0,00	1 216 899,40
2014	12 000 458,23	10 289 568,93	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	1 710 889,30
2015	10 177 508,00	9 587 195,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	590 313,00
2016	10 395 735,00	9 804 149,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	591 586,00
2017 1)	10 514 877,00	10 024 103,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	490 774,00
2018	10 692 456,00	10 253 122,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	439 334,00
2019	10 973 338,00	10 483 949,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	489 389,00
2020	11 257 496,00	10 719 723,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	537 773,00
2021	11 546 621,00	10 962 589,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	584 032,00
2022	11 841 986,00	11 210 691,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	631 295,00
2023	12 134 728,00	11 453 826,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	680 902,00
2024	12 433 026,00	11 701 967,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	731 059,00

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	-131 459,58	973 536,56	0,00	0,00	835 339,25	131 459,58	138 197,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	715 941,29	3 510 913,96	0,00	0,00	30 456,98	0,00	3 450 000,00	0,00	30 456,98	0,00
Plan 3 kw. 2013	81 500,00	259 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	59 945,00	0,00
Wykonanie 2013	-216 349,85	253 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	193 286,75	0,00	59 945,00	0,00
2014	-833 158,25	1 343 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	833 158,25	53 945,00	0,00
2015	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 500,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	811 620,00	811 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 846 702,31	3 786 757,31	138 197,31	138 197,31	0,00	0,00	59 945,00
Plan 3 kw. 2013	341 445,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 945,00
Wykonanie 2013	341 445,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 945,00
2014	510 786,75	480 786,75	193 286,75	193 286,75	0,00	0,00	30 000,00
2015	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 500,00	497 500,00	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	3 786 757,31	0,00	27 043,28	862 382,53
Wykonanie 2012	3 450 000,00	0,00	535 956,39	566 413,37
Plan 3 kw. 2013	3 362 500,00	0,00	792 337,73	792 337,73
Wykonanie 2013	3 355 786,75	0,00	530 428,91	530 428,91
2014	4 165 000,00	0,00	229 529,05	229 529,05
2015	3 757 500,00	0,00	697 813,00	697 813,00
2016	3 350 000,00	0,00	749 086,00	749 086,00
2017 1)	2 942 500,00	0,00	798 274,00	798 274,00
2018	2 535 000,00	0,00	846 834,00	846 834,00
2019	2 127 500,00	0,00	896 889,00	896 889,00
2020	1 720 000,00	0,00	945 273,00	945 273,00
2021	1 312 500,00	0,00	991 532,00	991 532,00
2022	905 000,00	0,00	1 038 795,00	1 038 795,00
2023	497 500,00	0,00	1 088 402,00	1 088 402,00
2024	0,00	0,00	1 228 559,00	1 228 559,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	11,20%	11,20%	10 350,00	11,31%	1,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	37,50%	36,22%	17 802,00	36,38%	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,30%	4,30%	17 802,00	4,45%	10,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,97%	3,97%	17 802,00	4,13%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,82%	4,09%	13 559,00	4,21%	4,74%	6,49%	5,61%	TAK	TAK
2015	5,47%	5,47%	13 248,00	5,59%	9,43%	7,73%	6,85%	TAK	TAK
2016	5,19%	5,19%	10 867,00	5,29%	9,25%	8,26%	7,38%	TAK	TAK
2017 1)	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,22%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,63%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,88%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,10%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,29%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,48%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,68%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,50%	8,48%	8,48%	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	3 531 219,39	1 382 900,64	86 148,64	86 148,64	0,00	0,00	792 822,68	68 394,47	
Wykonanie 2012	0,00	715 941,29	4 154 901,82	1 531 444,47	70 453,08	70 453,08	0,00	0,00	574 239,25	33 379,92	
Plan 3 kw. 2013	0,00	81 500,00	4 333 142,85	1 682 090,81	66 927,07	66 927,07	0,00	0,00	1 227 375,40	23 804,30	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 104 308,94	1 577 361,11	66 486,96	66 486,96	0,00	0,00	1 172 136,37	42 992,01	
2014	0,00	0,00	4 393 341,73	1 610 133,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	1 494 140,00	56 254,30	
2015	407 500,00	407 500,00	4 403 866,00	1 650 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 313,00	0,00	
2016	407 500,00	407 500,00	4 509 763,00	1 691 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 586,00	0,00	
2017 1)	407 500,00	407 500,00	4 615 432,00	1 733 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 774,00	0,00	
2018	407 500,00	407 500,00	4 731 728,00	1 775 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 334,00	0,00	
2019	407 500,00	407 500,00	4 846 761,00	1 818 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 389,00	0,00	
2020	407 500,00	407 500,00	4 964 043,00	1 861 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 773,00	0,00	
2021	407 500,00	407 500,00	5 084 140,00	1 906 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 032,00	0,00	
2022	407 500,00	407 500,00	5 207 119,00	1 952 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 295,00	0,00	
2023	407 500,00	407 500,00	5 327 802,00	1 997 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 902,00	0,00	
2024	497 500,00	497 500,00	5 451 261,00	2 043 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 059,00	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	91 977,60	85 989,98	85 989,98	257 688,00	257 688,00	257 688,00	281 880,11	241 986,17	281 880,11
Wykonanie 2012	113 997,75	109 859,83	109 859,83	215 509,27	197 131,95	197 131,95	142 297,97	120 087,73	61 170,05
Plan 3 kw. 2013	325 945,35	265 356,03	265 356,03	0,00	0,00	0,00	122 357,07	102 442,80	66 929,07
Wykonanie 2013	250 454,00	227 916,64	227 916,64	0,00	0,00	0,00	74 112,24	63 708,81	66 486,96
2014	170 405,55	122 607,62	41 508,91	348 202,00	200 000,00	0,00	141 831,39	116 261,71	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

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	275 104,41	138 197,31	257 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	160 111,32	101 962,31	94 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	380 000,00	200 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	350 766,25	200 000,00	350 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 207 304,00	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

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 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

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 emitenta należnego 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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00