

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2013 Burmistrza Lubniewic z dnia  
31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	14 027 521,10	8 805 960,83	784 861,00	2 279,46	3 085 928,55	2 507 141,12	2 634 424,00	1 068 048,11	5 221 560,27	709 016,66	848 059,00	
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	1 807 138,14	702 714,29	68 403,04	634 311,25	
Plan 3 kw. 2012	10 766 402,09	9 685 392,82	1 131 507,00	4 000,00	3 857 650,00	3 036 250,00	2 661 392,00	1 692 426,86	1 081 009,27	604 800,00	260 700,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	12 046 413,11	11 478 071,14	1 238 975,00	5 994,64	4 802 484,66	3 638 788,00	2 742 270,00	2 255 349,65	568 341,97	459 945,00	80 396,97	
2014	10 722 905,19	9 952 905,19	1 287 295,03	4 156,00	4 093 976,08	3 729 757,70	2 842 622,25	1 418 370,83	770 000,00	770 000,00	0,00	
2015	10 108 728,83	10 008 728,83	1 338 786,83	4 322,24	4 196 325,49	3 823 001,64	2 913 687,80	1 448 603,06	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	10 368 649,46	10 268 649,46	1 388 321,94	4 482,16	4 301 233,61	3 918 576,68	2 986 530,00	1 479 525,77	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	10 532 594,51	10 532 594,51	1 436 913,22	4 639,03	4 408 764,46	4 016 541,10	3 061 193,25	1 510 941,06	0,00	0,00	0,00	
2018	10 793 501,00	10 793 501,00	1 485 768,24	4 796,76	4 514 574,80	4 116 954,63	3 134 661,89	1 541 997,72	0,00	0,00	0,00	
2019	11 059 603,09	11 059 603,09	1 534 798,62	4 955,05	4 622 924,60	4 215 761,54	3 209 893,78	1 573 737,29	0,00	0,00	0,00	
2020	11 330 927,18	11 330 927,18	1 583 912,18	5 113,61	4 733 874,79	4 316 939,81	3 286 931,23	1 606 175,28	0,00	0,00	0,00	
2021	11 609 508,56	11 609 508,56	1 631 429,54	5 267,02	4 847 487,78	4 420 546,37	3 365 817,58	1 642 925,07	0,00	0,00	0,00	
2022	11 891 123,54	11 891 123,54	1 680 372,43	5 425,03	4 963 827,49	4 526 639,48	3 446 597,20	1 676 622,46	0,00	0,00	0,00	
2023	12 180 026,48	12 180 026,48	1 740 783,60	5 587,78	5 023 995,52	4 630 751,70	3 525 868,94	1 709 849,94	0,00	0,00	0,00	
2024	12 513 481,55	12 513 481,55	1 782 707,11	5 755,41	5 194 789,42	4 737 258,99	3 606 963,92	1 801 628,82	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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 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 2010	12 883 654,90	8 402 994,09	0,00	0,00	0,00	197 196,76	197 196,76	4 480 660,81	1 143 866,20
Wykonanie 2011	9 618 221,16	8 757 004,01	0,00	0,00	0,00	251 109,21	251 109,21	861 217,15	-131 459,58
Plan 3 kw. 2012	10 369 699,78	9 476 978,31	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	892 721,47	396 702,31
Wykonanie 2012 1)	10 079 145,13	9 471 525,96	0,00	0,00	0,00	261 369,66	261 369,66	607 619,17	715 941,29
2013	12 268 963,11	10 844 790,29	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 424 172,82	-222 550,00
2014	10 289 350,19	9 467 037,69	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	822 312,50	433 555,00
2015	9 821 228,83	9 628 195,02	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	193 033,81	287 500,00
2016	10 081 149,46	9 853 149,89	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	227 999,57	287 500,00
2017	10 245 094,51	10 076 103,64	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	168 990,87	287 500,00
2018	10 506 001,00	10 300 122,12	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	205 878,88	287 500,00
2019	10 772 103,09	10 528 449,05	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	243 654,04	287 500,00
2020	11 043 427,18	10 763 723,84	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	279 703,34	287 500,00
2021	11 322 008,56	11 005 089,21	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	316 919,35	287 500,00
2022	11 603 623,54	11 252 691,35	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	350 932,19	287 500,00
2023	11 892 526,48	11 494 826,25	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	397 700,23	287 500,00
2024	12 225 981,55	11 743 467,26	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	482 514,29	287 500,00

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	2 024 858,00	0,00	0,00	24 858,00	24 858,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	973 536,56	0,00	0,00	835 339,25	131 459,58	138 197,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 510 913,96	0,00	0,00	30 456,98	0,00	3 450 000,00	0,00	30 456,98	0,00
2013	563 995,00	0,00	0,00	304 050,00	222 550,00	200 000,00	0,00	59 945,00	0,00
2014	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	2 350 208,00	2 350 208,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 460 180,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00	
Wykonanie 2011	811 620,00	811 620,00	0,00	0,00	0,00	3 786 757,31	0,00	0,00	39,92%	39,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 846 702,31	3 786 757,31	0,00	0,00	59 945,00	3 450 000,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 846 702,31	3 786 757,31	0,00	138 197,31	59 945,00	3 450 000,00	0,00	0,00	31,96%	31,96%	0,00	
2013	341 445,00	287 500,00	0,00	0,00	53 945,00	3 362 500,00	200 000,00	200 000,00	27,91%	26,25%	0,00	
2014	487 500,00	487 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	26,81%	26,81%	0,00	
2015	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	2 587 500,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	0,00	
2016	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	22,18%	22,18%	0,00	
2017	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00	
2018	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	0,00	
2019	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	0,00	
2020	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10,15%	10,15%	0,00	
2021	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	0,00	
2022	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00	
2023	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00	
2024	287 500,00	287 500,00	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	402 966,74	427 824,74	18,16%	18,16%	18,16%	18,16%	0,00	18,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	27 043,28	862 382,53	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	10 350,00	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	208 414,51	208 414,51	37,81%	37,81%	37,81%	37,81%	17 802,00	37,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	535 956,39	566 413,37	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%	17 802,00	37,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	633 280,85	937 330,85	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	14 179,00	4,33%	5,50%	5,60%	TAK	TAK
2014	485 867,50	485 867,50	6,40%	x	6,40%	4,54%	13 559,00	4,66%	5,88%	5,98%	TAK	TAK
2015	380 533,81	380 533,81	4,62%	x	4,62%	4,62%	13 248,00	4,76%	9,45%	9,55%	TAK	TAK
2016	415 499,57	415 499,57	4,36%	x	4,36%	4,36%	10 867,00	4,47%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2017	456 490,87	456 490,87	4,08%	x	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2018	493 378,88	493 378,88	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2019	531 154,04	531 154,04	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2020	567 203,34	567 203,34	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2021	604 419,35	604 419,35	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2022	638 432,19	638 432,19	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2023	685 200,23	685 200,23	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2024	770 014,29	770 014,29	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,40%	5,40%	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	1 143 866,20	3 312 424,00	1 325 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 175,04	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	396 702,31	4 076 019,47	1 491 896,69	67 308,00	67 308,00	0,00	0,00	638 969,23	159 380,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	0,00	0,00	4 328 104,57	1 690 590,81	66 929,07	66 929,07	0,00	0,00	1 389 175,40	40 254,30		
2014	433 555,00	433 555,00	4 410 252,08	1 644 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 312,50	0,00		
2015	287 500,00	287 500,00	4 520 505,39	1 685 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	193 033,81	0,00		
2016	287 500,00	287 500,00	4 633 521,10	1 727 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227 999,57	0,00		
2017	287 500,00	287 500,00	4 749 359,13	1 770 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	168 990,87	0,00		
2018	287 500,00	287 500,00	4 863 343,74	1 813 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	205 878,88	0,00		
2019	287 500,00	287 500,00	4 980 063,99	1 856 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	243 654,04	0,00		
2020	287 500,00	287 500,00	5 099 585,53	1 901 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	279 703,34	0,00		
2021	287 500,00	287 500,00	5 221 975,58	1 947 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	316 919,35	0,00		
2022	287 500,00	287 500,00	5 347 302,99	1 993 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350 932,19	0,00		
2023	287 500,00	287 500,00	5 470 290,96	2 039 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	397 700,23	0,00		
2024	287 500,00	287 500,00	5 596 107,66	2 086 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	482 514,29	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	3 664 484,61	3 664 484,61	3 664 484,61	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	137 745,00	137 745,00	59 745,00	215 509,27	215 509,27	215 509,27	67 308,00	59 745,00	62 014,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	325 945,35	265 356,03	265 356,03	0,00	0,00	0,00	122 297,07	118 297,80	66 929,07
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	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 samodzielnym publicznym 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 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 2010	2 722 485,77	2 038 477,00	2 722 485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	275 104,41	138 197,31	257 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	94 372,24	55 131,95	73 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	160 111,32	101 962,31	94 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	380 000,00	200 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane ud. planujące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ LUBNIEWIC  
z up.  
*Katarzyna Szczepańska*  
Zastępca Burmistrza Lubniewic