

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lipianch nr .../.../2013 z dnia 2013-05-...

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 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 2010	14 889 315,22	13 821 558,65	1 469 055,00	66 465,49	2 439 019,25	1 725 949,13	6 023 720,00	2 721 569,52	1 067 756,57	389 584,17	674 548,36
Wykonanie 2011	15 706 490,88	14 701 905,56	1 573 549,00	36 597,47	2 579 804,72	1 813 248,85	6 074 977,00	2 758 027,15	1 004 585,32	182 886,03	811 499,68
Plan 3 kw. 2012	17 635 367,28	14 750 047,28	1 763 290,00	60 000,00	3 037 073,00	1 965 000,00	6 377 012,00	2 658 471,28	2 885 320,00	726 834,00	2 150 486,00
Wykonanie 2012 1)	16 839 596,29	15 046 018,26	1 707 575,00	70 772,40	3 097 701,26	1 928 524,33	6 450 938,00	2 827 082,22	1 793 578,03	731 179,96	1 054 578,07
2013	17 605 565,67	15 931 144,67	1 799 456,00	70 000,00	3 941 840,00	2 457 910,00	6 760 527,00	2 712 531,67	1 674 421,00	520 000,00	1 154 421,00
2014	16 668 708,07	15 932 788,07	1 907 400,00	80 000,00	3 989 700,00	2 476 100,00	6 844 140,00	2 968 323,00	735 920,00	500 000,00	235 920,00
2015	16 740 836,00	16 390 836,00	1 983 000,00	100 000,00	4 136 380,00	2 592 500,00	6 935 240,00	2 975 300,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2016	16 836 802,00	16 536 802,00	2 043 200,00	105 000,00	4 232 050,00	2 657 300,00	7 035 000,00	3 035 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	16 953 031,00	16 703 031,00	2 094 300,00	110 000,00	4 329 950,00	2 723 700,00	7 050 400,00	3 095 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2018	17 516 807,00	17 266 807,00	2 180 100,00	115 000,00	4 343 800,00	2 805 400,00	7 100 700,00	3 090 450,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	17 710 586,00	17 480 586,00	2 285 500,00	120 000,00	4 546 700,00	2 875 600,00	7 190 500,00	3 145 300,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2020	18 061 922,00	17 871 922,00	2 312 800,00	128 000,00	4 651 900,00	2 947 400,00	7 250 600,00	3 175 400,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2021	18 297 202,00	18 112 202,00	2 383 300,00	130 000,00	4 774 460,00	3 035 800,00	7 350 300,00	3 195 600,00	185 000,00	185 000,00	0,00
2022	18 696 223,00	18 531 223,00	2 453 800,00	134 000,00	4 869 900,00	3 096 500,00	7 410 450,00	3 321 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2023	18 949 236,00	18 794 236,00	2 527 400,00	136 000,00	4 998 300,00	3 189 400,00	7 550 400,00	3 452 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2024	19 206 453,00	19 056 453,00	2 603 000,00	140 000,00	5 130 180,00	3 285 100,00	7 610 450,00	3 533 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	19 563 727,00	19 428 727,00	2 641 000,00	140 000,00	5 225 680,00	3 383 700,00	7 705 600,00	3 625 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	16 069 628,40	13 623 184,10	0,00	0,00	0,00	236 760,89	0,00	2 446 444,30	-1 180 313,18
Wykonanie 2011	17 733 630,05	14 343 848,02	0,00	0,00	0,00	344 771,12	342 271,12	3 389 782,03	-2 027 139,17
Plan 3 kw. 2012	17 027 033,28	14 954 089,28	0,00	0,00	0,00	425 000,00	418 404,00	2 072 944,00	608 334,00
Wykonanie 2012 1)	16 786 378,55	15 107 319,06	0,00	0,00	0,00	479 517,76	475 071,76	1 679 059,49	53 217,74
2013	17 005 625,67	15 608 696,67	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	1 396 929,00	599 940,00
2014	16 006 748,00	15 013 393,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	993 355,00	661 960,07
2015	15 931 851,00	15 304 023,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	627 828,00	808 985,00
2016	16 036 160,00	15 408 332,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	627 828,00	800 642,00
2017	16 341 031,00	15 713 203,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	627 828,00	612 000,00
2018	16 734 807,00	15 933 979,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	800 828,00	782 000,00
2019	16 998 546,00	16 170 718,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	827 828,00	712 040,00
2020	17 261 922,00	16 459 094,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	802 828,00	800 000,00
2021	17 547 202,00	16 700 374,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	846 828,00	750 000,00
2022	17 946 223,00	17 050 395,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	895 828,00	750 000,00
2023	18 449 236,00	17 308 027,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	1 141 209,00	500 000,00
2024	19 206 453,00	17 939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 574,00	0,00
2025	19 563 727,00	18 157 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 750,00	0,00

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	2 129 265,49	0,00	0,00	115 104,40	115 104,40	1 989 489,44	1 180 313,18	24 671,65	0,00
Wykonanie 2011	3 355 432,96	0,00	0,00	418 163,44	418 163,44	2 886 585,92	2 027 139,17	50 683,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 335 485,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	735 685,00	0,00	54 800,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 407 629,46	0,00	0,00	545 058,15	0,00	796 254,71	0,00	66 316,60	0,00
2013	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	52 000,00	0,00
2014	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2015	296 960,00	271 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2016	398 318,00	373 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2017	318 960,00	293 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2018	80 960,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2019	112 960,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	600 450,00	520 450,00	0,00	0,00	80 000,00	6 323 839,44	1 011 200,25	0,00	42,47%	35,68%	0,00	
Wykonanie 2011	751 493,00	697 000,00	0,00	0,00	54 493,00	8 513 425,36	2 123 843,84	0,00	54,20%	40,68%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 829 567,07	0,00	0,00	44,40%	44,40%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 520 113,00	1 480 113,00	0,00	0,00	40 000,00	7 829 567,07	1 384 300,24	0,00	46,49%	38,27%	0,00	
2013	1 275 940,00	1 275 940,00	474 390,07	0,00	0,00	7 177 627,07	474 390,07	474 390,07	40,77%	38,07%	0,00	
2014	415 000,07	390 000,07	0,00	0,00	25 000,00	6 787 627,00	0,00	0,00	40,72%	40,72%	0,00	
2015	732 627,00	707 627,00	0,00	0,00	25 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	36,32%	36,32%	0,00	
2016	905 000,00	880 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	30,88%	30,88%	0,00	
2017	875 000,00	850 000,00	0,00	0,00	25 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	0,00	
2018	775 000,00	750 000,00	0,00	0,00	25 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	0,00	
2019	825 000,00	800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	15,81%	15,81%	0,00	
2020	825 000,00	800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	0,00	
2021	775 000,00	750 000,00	0,00	0,00	25 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6,83%	6,83%	0,00	
2022	775 000,00	750 000,00	0,00	0,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00	
2023	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	198 374,55	313 478,95	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	358 057,54	776 220,98	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-204 042,00	340 958,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-61 300,80	483 757,35	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	322 448,00	322 448,00	9,46%	6,77%	9,46%	6,77%	0,00	6,77%	3,45%	3,79%	NIE	NIE
2014	919 395,07	919 395,07	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,73%	4,07%	TAK	TAK
2015	1 086 813,00	1 358 773,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,42%	5,76%	TAK	TAK
2016	1 128 470,00	1 501 788,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2017	989 828,00	1 283 788,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2018	1 332 828,00	1 388 788,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2019	1 309 868,00	1 397 828,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2020	1 412 828,00	1 412 828,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021	1 411 828,00	1 411 828,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2022	1 480 828,00	1 480 828,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	1 486 209,00	1 486 209,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	1 116 574,00	1 116 574,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	1 270 750,00	1 270 750,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 380 188,84	1 654 083,67	957 022,00	0,00	957 022,00	2 108 275,07	338 189,23	15 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 222 040,38	1 643 487,90	2 295 836,00	0,00	2 295 836,00	2 480 484,88	43 484,68	15 000,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 543 578,76	1 731 040,00	913 424,00	0,00	913 424,00	0,00	0,00	15 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 430 557,89	1 659 179,75	986 111,17	0,00	986 111,17	923 892,43	755 167,05	15 000,00		
2013	599 940,00	599 940,00	6 810 872,00	1 765 475,00	1 402 132,00	360 000,00	1 042 132,00	1 168 926,00	228 003,00	14 000,00		
2014	661 960,07	390 000,07	6 884 665,00	1 795 049,00	1 399 338,00	407 198,00	992 140,00	627 828,00	364 312,00	0,00		
2015	707 627,00	707 627,00	7 022 359,00	1 802 899,00	987 828,00	360 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2016	800 642,00	800 642,00	7 162 806,00	1 820 927,00	987 828,00	360 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2017	612 000,00	612 000,00	7 306 062,00	1 839 138,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2018	782 000,00	750 000,00	7 452 183,00	1 876 104,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2019	712 040,00	712 040,00	7 601 227,00	1 894 865,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	7 753 251,00	1 913 814,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2021	750 000,00	750 000,00	7 908 317,00	1 932 952,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	8 145 566,00	1 952 282,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	8 389 933,00	1 963 382,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	8 641 631,00	1 983 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	8 900 880,00	1 995 180,00	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 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	186 562,43	186 562,43	186 562,43	1 053 588,07	1 053 588,07	1 053 588,07	213 882,27	183 443,79	213 882,27
2013	187 041,00	158 917,30	158 917,30	1 154 421,00	1 044 311,00	1 044 311,00	159 340,00	114 027,10	159 340,00
2014	40 923,00	40 923,00	0,00	235 920,00	235 920,00	0,00	47 197,00	40 923,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	964 037,36	502 454,02	964 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	541 098,00	360 554,00	541 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	364 312,00	235 920,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	520 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 099 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 480 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 275 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	698 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	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
2024	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