

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXIX/179/13z dnia 27.03.2013 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 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]										
2013	20 327 658,00	18 399 326,00	1 634 148,00	8 000,00	2 293 900,00	1 526 000,00	10 201 271,00	2 788 519,00	1 928 332,00	330 000,00	214 272,00
2014	21 800 000,00	20 600 000,00	1 645 587,00	8 056,00	2 309 957,00	1 536 682,00	10 272 680,00	2 808 039,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2015	21 800 000,00	20 600 000,00	1 657 106,00	8 112,00	2 326 127,00	1 547 439,00	10 344 589,00	2 827 695,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2016	21 800 000,00	20 600 000,00	1 668 706,00	8 169,00	2 342 410,00	1 558 271,00	10 417 001,00	2 847 489,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2017	21 800 000,00	20 600 000,00	1 680 387,00	8 226,00	2 358 807,00	1 569 179,00	10 489 920,00	2 867 421,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2018	21 800 000,00	20 600 000,00	1 692 150,00	8 284,00	2 375 318,00	1 580 163,00	10 563 349,00	2 887 493,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2019	21 800 000,00	20 600 000,00	1 703 995,00	8 342,00	2 391 946,00	1 591 224,00	10 637 293,00	2 907 706,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2020	21 800 000,00	20 600 000,00	1 715 923,00	8 400,00	2 408 689,00	1 602 363,00	10 711 754,00	2 928 060,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2021	21 800 000,00	20 600 000,00	1 727 934,00	8 459,00	2 425 550,00	1 613 579,00	10 786 736,00	2 948 556,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2022	21 800 000,00	20 600 000,00	1 740 030,00	8 518,00	2 442 529,00	1 624 874,00	10 862 243,00	2 969 196,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2023	21 800 000,00	20 600 000,00	1 752 210,00	8 578,00	2 459 627,00	1 636 248,00	10 938 279,00	2 989 980,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2024	21 800 000,00	20 600 000,00	1 764 475,00	8 638,00	2 476 844,00	1 647 702,00	10 014 847,00	3 010 910,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2025	21 800 000,00	20 600 000,00	1 776 827,00	8 698,00	2 494 182,00	1 659 236,00	11 091 951,00	3 031 986,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2026	21 800 000,00	20 600 000,00	1 789 264,00	8 759,00	2 511 641,00	1 670 851,00	11 169 594,00	3 053 210,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2027	21 800 000,00	20 600 000,00	1 801 789,00	8 821,00	2 529 223,00	1 682 547,00	11 247 782,00	3 074 583,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2028	21 800 000,00	20 600 000,00	1 814 402,00	8 882,00	2 546 927,00	1 694 325,00	11 326 516,00	3 096 105,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2029	21 800 000,00	20 600 000,00	1 827 103,00	8 945,00	2 564 756,00	1 706 185,00	11 405 802,00	3 117 778,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2030	21 800 000,00	20 600 000,00	1 839 892,00	9 007,00	2 582 709,00	1 718 128,00	11 485 642,00	3 139 602,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2031	21 800 000,00	20 600 000,00	1 852 771,00	9 070,00	2 600 788,00	1 730 155,00	11 566 042,00	3 161 579,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2032	21 800 000,00	20 600 000,00	1 865 741,00	9 134,00	2 618 994,00	1 742 266,00	11 647 004,00	3 183 710,00	1 200 000,00	250 000,00	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 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]
2013	19 113 089,00	17 153 013,25	87 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 960 075,75	1 214 569,00
2014	20 874 000,00	18 074 000,00	87 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 800 000,00	926 000,00
2015	20 861 013,00	18 061 013,00	87 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 800 000,00	938 987,00
2016	20 850 000,00	18 050 000,00	87 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 800 000,00	950 000,00
2017	20 887 650,00	18 087 650,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 800 000,00	912 350,00
2018	20 916 750,00	18 116 750,00	70 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 800 000,00	883 250,00
2019	21 400 000,00	18 600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 800 000,00	400 000,00
2020	21 400 000,00	18 600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 800 000,00	400 000,00
2021	21 400 000,00	18 600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 800 000,00	400 000,00
2022	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2024	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2025	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2026	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2027	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2028	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2029	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2030	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2031	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2032	21 800 000,00	19 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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]								
2013	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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:							
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]	
2013	1 226 000,00	1 226 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 810 587,00	0,00	0,00	28,58%	28,58%	0,00
2014	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	4 884 587,00	0,00	0,00	22,41%	22,41%	0,00
2015	938 987,00	938 987,00	0,00	0,00	0,00	3 945 600,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	0,00
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 600,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	0,00
2017	912 350,00	912 350,00	0,00	0,00	0,00	2 083 250,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00
2018	883 250,00	883 250,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	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%	0,00
2023	0,00	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%	0,00
2025	0,00	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%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2032	0,00	0,00	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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(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]
2013	1 246 312,75	1 246 312,75	7,69%	5,72%	7,69%	5,72%	0,00	5,72%	4,65%	4,46%	NIE	NIE
2014	2 526 000,00	2 526 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,90%	5,71%	TAK	TAK
2015	2 538 987,00	2 538 987,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,46%	7,27%	TAK	TAK
2016	2 550 000,00	2 550 000,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2017	2 512 350,00	2 512 350,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2018	2 483 250,00	2 483 250,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,49%	8,49%	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]					
2013	1 226 000,00	1 226 000,00	8 685 532,60	340 000,00	849 457,50	129 457,50	720 000,00	800 000,00	1 100 075,75	70 000,00
2014	926 000,00	926 000,00	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2015	938 987,00	938 987,00	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2016	950 000,00	950 000,00	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2017	912 350,00	912 350,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2018	883 250,00	883 250,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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									
2013	36 088,87	36 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36 088,87	36 088,87	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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										
2013	425 217,55	425 217,55	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	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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							
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00