

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXIX/227/13 z dnia 30.12.2013 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	22 828 300,00	20 892 753,00	1 634 148,00	8 000,00	3 554 495,00	1 800 000,00	10 201 271,00	5 129 249,96	1 935 547,00	403 885,75	1 530 390,59
2014	19 700 000,00	18 851 000,00	1 714 383,00	4 000,00	3 429 296,00	1 877 000,00	10 413 707,00	3 063 220,13	849 000,00	578 000,00	270 000,00
2015	21 000 000,00	19 800 000,00	1 724 669,00	4 024,00	3 449 872,00	1 888 262,00	10 424 121,00	3 081 599,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2016	21 000 000,00	19 800 000,00	1 735 017,00	4 048,00	3 470 571,00	1 899 592,00	10 434 545,00	3 100 089,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2017	21 000 000,00	19 800 000,00	1 745 427,00	4 072,00	3 491 394,00	1 910 989,00	10 444 979,00	3 118 689,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2018	21 000 000,00	19 800 000,00	1 755 900,00	4 097,00	3 512 343,00	1 922 455,00	10 455 424,00	3 137 402,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2019	21 000 000,00	19 800 000,00	1 766 435,00	4 121,00	3 533 417,00	1 933 990,00	10 465 880,00	3 156 226,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2020	21 000 000,00	19 800 000,00	1 777 034,00	4 146,00	3 554 617,00	1 945 594,00	10 476 346,00	3 175 163,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2021	21 000 000,00	19 800 000,00	1 787 696,00	4 171,00	3 575 945,00	1 957 267,00	10 486 822,00	3 194 214,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2022	21 000 000,00	19 800 000,00	1 798 422,00	4 196,00	3 597 401,00	1 969 011,00	10 497 309,00	3 213 380,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2023	21 000 000,00	19 800 000,00	1 809 213,00	4 221,00	3 618 985,00	1 980 825,00	10 507 806,00	3 232 660,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2024	21 000 000,00	19 800 000,00	1 820 068,00	4 247,00	3 640 699,00	1 992 710,00	10 518 314,00	3 252 056,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2025	21 000 000,00	19 800 000,00	1 830 989,00	4 272,00	3 662 543,00	2 004 666,00	10 528 832,00	3 271 568,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2026	21 000 000,00	19 800 000,00	1 841 975,00	4 298,00	3 684 519,00	2 016 694,00	10 539 361,00	3 291 198,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2027	21 000 000,00	19 800 000,00	1 853 026,00	4 323,00	3 706 626,00	2 028 794,00	10 549 900,00	3 310 945,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2028	21 000 000,00	19 800 000,00	1 864 145,00	4 349,00	3 728 865,00	2 040 967,00	10 560 450,00	3 330 810,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2029	21 000 000,00	19 800 000,00	1 875 329,00	4 376,00	3 751 239,00	2 053 213,00	10 571 011,00	3 350 795,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2030	21 000 000,00	19 800 000,00	1 886 581,00	4 402,00	3 773 746,00	2 065 532,00	10 581 582,00	3 370 900,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2031	21 000 000,00	19 800 000,00	1 897 901,00	4 428,00	3 796 388,00	2 077 925,00	10 592 163,00	3 391 125,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00
2032	21 000 000,00	19 800 000,00	1 909 288,00	4 455,00	3 819 167,00	2 090 393,00	10 602 756,00	3 411 472,00	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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	21 941 216,60	20 351 774,28	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	1 589 442,32	887 083,40
2014	21 750 000,00	17 728 142,78	87 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 021 857,22	-2 050 000,00
2015	20 441 000,00	18 125 000,00	87 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 316 000,00	559 000,00
2016	20 400 000,00	18 150 000,00	87 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 250 000,00	600 000,00
2017	20 100 000,00	18 187 650,00	70 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 912 350,00	900 000,00
2018	19 916 750,00	18 216 750,00	70 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 700 000,00	1 083 250,00
2019	20 200 000,00	18 300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 900 000,00	800 000,00
2020	20 200 000,00	18 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 500 000,00	800 000,00
2021	20 200 000,00	18 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 500 000,00	800 000,00
2022	20 350 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 250 000,00	650 000,00
2023	20 350 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 250 000,00	650 000,00
2024	20 350 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 250 000,00	650 000,00
2025	20 350 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 250 000,00	650 000,00
2026	21 000 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2027	21 000 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2028	21 000 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2029	21 000 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2030	21 000 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2031	21 000 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2032	21 000 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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 zaciąganiem 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	2 277 253,60	0,00	0,00	45 822,60	0,00	2 220 000,00	0,00	11 431,00	0,00
2014	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 050 000,00	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	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:								
				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.								
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	3 164 337,00	3 164 337,00	820 000,00	820 000,00	0,00	6 092 250,00	0,00	0,00	26,69%	26,69%	0,00	
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 142 250,00	0,00	0,00	41,33%	41,33%	0,00	
2015	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	7 583 250,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 983 250,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	0,00	
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 250,00	0,00	0,00	28,97%	28,97%	0,00	
2018	1 083 250,00	1 083 250,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	23,81%	23,81%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	540 978,72	586 801,32	15,34%	11,75%	15,34%	11,75%	0,00	11,75%	4,65%	4,46%	NIE	NIE
2014	1 122 857,22	1 122 857,22	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,69%	4,51%	TAK	TAK
2015	1 675 000,00	1 675 000,00	4,22%	x	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,89%	4,70%	TAK	TAK
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2017	1 612 350,00	1 612 350,00	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2018	1 583 250,00	1 583 250,00	6,49%	x	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	5,05%	x	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2022	700 000,00	700 000,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2023	700 000,00	700 000,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2024	700 000,00	700 000,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	700 000,00	700 000,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2026	700 000,00	700 000,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2027	700 000,00	700 000,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2028	700 000,00	700 000,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2029	700 000,00	700 000,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2030	700 000,00	700 000,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2031	700 000,00	700 000,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2032	700 000,00	700 000,00	0,33%	x	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,52%	4,52%	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	887 083,40	67 083,40	8 798 843,18	1 855 029,39	749 654,09	47 148,20	702 505,89	752 505,89	601 060,86	101 210,47
2014	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2015	559 000,00	559 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2018	1 083 250,00	1 083 250,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	8 600 000,00	1 840 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	284 734,38	284 734,38	0,00	1 377 073,59	0,00	0,00	347 519,20	298 373,97	298 373,97
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	702 505,89	561 143,00	420 857,25	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