

Wieloletnia Prognoza Finansowa

do Zarządzenia Nr 328/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta

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	42 964 744,36	40 969 216,67	8 549 269,00	882 139,00	11 345 037,00	8 671 460,30	8 975 844,00	6 069 746,00	1 995 527,69	1 826 785,25	168 742,00	
Wykonanie 2011	47 394 493,95	42 862 978,63	9 647 337,00	1 051 109,00	11 689 138,00	9 177 888,00	9 182 257,00	5 843 766,00	4 531 515,32	1 273 194,00	3 258 321,32	
Plan 3 kw. 2012	50 228 023,30	45 092 140,30	10 815 177,00	860 184,00	12 495 951,00	9 709 000,00	9 933 626,00	6 031 093,00	5 135 883,00	1 502 746,00	3 633 137,00	
2013	52 673 064,54	47 930 344,67	11 823 485,00	703 300,00	13 937 254,00	9 953 114,00	10 342 591,00	5 920 836,89	4 742 719,87	2 090 000,00	2 542 719,87	
2014	50 831 358,00	48 517 013,00	11 823 485,00	650 000,00	15 570 254,00	10 201 941,00	10 342 591,00	5 182 202,00	2 314 345,00	1 500 000,00	160 905,00	
2015	49 713 579,00	48 713 579,00	11 823 485,00	670 000,00	15 870 254,00	10 456 989,00	10 342 591,00	5 078 768,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2016	49 934 811,00	48 934 811,00	11 823 485,00	700 000,00	16 100 000,00	10 718 414,00	10 342 591,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	49 234 811,00	49 234 811,00	11 823 485,00	720 000,00	16 400 000,00	10 986 637,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	49 534 811,00	49 534 811,00	11 823 485,00	750 000,00	16 700 000,00	11 261 033,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	49 834 811,00	49 834 811,00	11 823 485,00	770 000,00	17 000 000,00	11 542 559,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000 000,00	50 000 000,00	11 823 485,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	10 342 591,00	5 000 000,00	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:	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	44 410 178,64	39 603 408,50	0,00	0,00	0,00	776 235,00	776 235,00	4 806 770,14	-1 445 434,28
Wykonanie 2011	51 947 927,05	41 049 294,10	0,00	0,00	0,00	617 072,13	617 072,13	10 898 632,95	-4 553 433,10
Plan 3 kw. 2012	52 424 519,30	45 224 818,30	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	7 199 701,00	-2 196 496,00
2013	58 598 789,01	45 429 954,14	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	13 168 834,87	-5 925 724,47
2014	50 681 358,00	45 461 801,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00	914 500,00	5 219 557,00	150 000,00
2015	47 473 579,00	46 485 768,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	987 811,00	2 240 000,00
2016	47 914 811,00	46 295 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	1 619 811,00	2 020 000,00
2017	47 214 811,00	46 694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	520 811,00	2 020 000,00
2018	47 514 811,00	47 093 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	421 811,00	2 020 000,00
2019	47 714 811,00	47 292 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	422 811,00	2 120 000,00
2020	47 880 000,00	47 880 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	2 120 000,00
2021	48 800 000,00	47 774 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 026 000,00	1 200 000,00
2022	48 800 000,00	48 220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	580 000,00	1 200 000,00
2023	48 800 000,00	48 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	340 000,00	1 200 000,00
2024	48 800 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	1 200 000,00
2025	49 200 000,00	48 340 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	860 000,00	800 000,00

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	9 497 557,00	0,00	0,00	3 097 557,00	3 047 557,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 463 047,41	0,00	0,00	3 603 047,41	3 238 048,76	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 496 496,00	0,00	0,00	4 496 496,00	2 196 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 475 724,47	0,00	0,00	3 675 724,47	3 675 724,47	4 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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

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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			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])		
Wykonanie 2010	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	0,00	0,00	29,75%	29,75%	0,00	
Wykonanie 2011	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 340 000,00	0,00	0,00	38,70%	38,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	0,00	
2013	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	0,00	0,00	34,72%	34,72%	0,00	
2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 140 000,00	0,00	0,00	35,69%	35,69%	0,00	
2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	31,98%	31,98%	0,00	
2016	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	13 880 000,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	0,00	
2017	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	0,00	
2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	19,86%	19,86%	0,00	
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	0,00	
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	8,80%	8,80%	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	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 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	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	1 365 808,17	4 463 365,17	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 813 684,53	5 416 731,94	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-132 678,00	4 363 818,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 500 390,53	6 176 115,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	5,56%	6,83%	NIE	TAK
2014	3 055 212,00	3 055 212,00	6,03%	x	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	5,98%	7,26%	NIE	TAK
2015	2 227 811,00	2 227 811,00	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,80%	8,07%	TAK	TAK
2016	2 639 811,00	2 639 811,00	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2017	2 540 811,00	2 540 811,00	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2018	2 441 811,00	2 441 811,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2019	2 542 811,00	2 542 811,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2021	2 226 000,00	2 226 000,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	1 780 000,00	1 780 000,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,28%	3,28%	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	21 700 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 456 014,48	0,00	425 831,00	362 912,00	62 919,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	25 558 891,00	0,00	5 231 490,00	392 936,00	4 838 554,00	0,00	0,00	363 691,00		
2013	0,00	0,00	25 533 263,48	4 132 526,00	4 516 874,67	477 202,67	4 039 672,00	7 348 556,00	4 113 610,87	779 637,87		
2014	150 000,00	150 000,00	23 813 557,00	4 200 000,00	1 343 662,97	379 203,97	964 459,00	3 964 459,00	1 255 098,00	0,00		
2015	2 240 000,00	2 240 000,00	23 813 557,00	4 200 000,00	214 100,00	214 100,00	0,00	987 811,00	0,00	0,00		
2016	2 020 000,00	2 020 000,00	23 813 557,00	4 200 000,00	126 092,00	126 092,00	0,00	1 619 811,00	0,00	0,00		
2017	2 020 000,00	2 020 000,00	23 813 557,00	4 200 000,00	126 092,00	126 092,00	0,00	0,00	520 811,00	0,00		
2018	2 020 000,00	2 020 000,00	23 813 557,00	4 200 000,00	126 092,00	126 092,00	0,00	0,00	421 811,00	0,00		
2019	2 120 000,00	2 120 000,00	23 813 557,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 811,00	0,00		
2020	2 120 000,00	2 120 000,00	23 813 557,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	23 813 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	23 813 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	23 813 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	23 813 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	23 813 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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									
Wykonanie 2010	299 622,76	299 622,76	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	322 426,00	322 426,00	0,00	0,00	1 997 264,93	0,00	0,00	322 426,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	516 951,00	516 951,30	0,00	0,00	3 054 456,00	0,00	0,00	392 936,00	0,00
2013	412 403,47	373 713,69	328 169,00	2 204 930,00	2 204 930,00	2 204 930,00	467 662,47	371 913,69	467 662,47
2014	182 202,00	182 202,00	182 202,00	160 905,00	160 905,00	160 905,00	203 578,00	203 578,00	203 578,00
2015	78 768,00	78 767,00	78 767,00	0,00	0,00	0,00	88 008,00	88 008,00	88 008,00
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	1 997 264,93	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
2013	2 618 068,00	2 204 930,00	2 618 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	343 107,00	343 107,00	160 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	88 008,00	88 008,00	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	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
2013	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 920 000,00	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