

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Lubomino z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2014-2022**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | w tym: | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|---|-----------|---|------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------|---|
| | | Dochody bieżące | 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 |
| | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| 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}+{1.2} | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 12 381 243,82 | 9 952 796,48 | 635 952,00 | 9 372,55 | 1 640 831,53 | 423 738,56 | 4 393 949,00 | 3 272 691,40 | 2 428 447,34 | 28 737,93 | 2 397 540,21 | |
| Wykonanie 2012 | 12 092 451,81 | 11 837 262,30 | 685 238,00 | 18 637,75 | 2 303 253,56 | 437 074,51 | 4 649 041,00 | 3 981 091,99 | 255 189,51 | 115 460,11 | 139 729,40 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 13 329 332,00 | 11 701 499,00 | 760 112,00 | 18 112,00 | 2 386 041,00 | 470 934,00 | 4 711 872,00 | 3 825 362,00 | 1 627 833,00 | 436 325,00 | 1 186 508,00 | |
| Wykonanie 2013 (1) | 13 994 004,00 | 12 013 380,00 | 760 112,00 | 18 112,00 | 2 391 598,00 | 496 718,00 | 4 711 872,00 | 4 131 686,00 | 1 980 624,00 | 321 788,00 | 1 658 836,00 | |
| 2014 | 11 929 302,84 | 10 615 521,84 | 818 443,00 | 18 112,00 | 2 833 715,00 | 710 624,00 | 4 197 792,00 | 2 747 459,84 | 1 313 781,00 | 301 816,00 | 1 006 966,00 | |
| 2015 | 12 344 352,00 | 11 129 602,00 | 818 443,00 | 18 112,00 | 2 833 715,00 | 710 624,00 | 4 711 872,00 | 2 747 460,00 | 1 214 750,00 | 366 000,00 | 848 750,00 | |
| 2016 | 11 129 602,00 | 11 129 602,00 | 818 443,00 | 18 112,00 | 2 833 715,00 | 710 624,00 | 4 711 872,00 | 2 747 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 11 129 602,00 | 11 129 602,00 | 818 443,00 | 18 112,00 | 2 833 715,00 | 710 624,00 | 4 711 872,00 | 2 747 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 11 129 602,00 | 11 129 602,00 | 818 443,00 | 18 112,00 | 2 833 715,00 | 710 624,00 | 4 711 872,00 | 2 747 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 11 129 602,00 | 11 129 602,00 | 818 443,00 | 18 112,00 | 2 833 715,00 | 710 624,00 | 4 711 872,00 | 2 747 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 11 129 602,00 | 11 129 602,00 | 818 443,00 | 18 112,00 | 2 833 715,00 | 710 624,00 | 4 711 872,00 | 2 747 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 11 129 602,00 | 11 129 602,00 | 818 443,00 | 18 112,00 | 2 833 715,00 | 710 624,00 | 4 711 872,00 | 2 747 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 11 129 602,00 | 11 129 602,00 | 818 443,00 | 18 112,00 | 2 833 715,00 | 710 624,00 | 4 711 872,00 | 2 747 460,00 | 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 | |


 mgr Andrzej Mazur

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------|------------|---------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.2 | 3 |
| Wykonanie 2011 | 10 059 142,05 | 9 619 818,62 | 0,00 | 0,00 | 95 567,64 | 439 323,43 | 2 322 101,77 |
| Wykonanie 2012 | 11 208 511,38 | 10 681 511,37 | 0,00 | 0,00 | 74 874,54 | 527 000,01 | 883 940,43 |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 871 205,00 | 11 716 579,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 87 500,00 | -3 541 873,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 14 911 250,00 | 11 540 061,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 70 000,00 | -917 246,00 |
| 2014 | 12 177 707,84 | 10 615 521,84 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | -248 405,00 |
| 2015 | 11 940 621,00 | 10 615 621,00 | 0,00 | 0,00 | 78 511,00 | 78 511,00 | 403 731,00 |
| 2016 | 10 805 407,00 | 10 615 621,00 | 0,00 | 0,00 | 64 056,00 | 64 056,00 | 324 195,00 |
| 2017 | 10 805 407,00 | 10 615 621,00 | 0,00 | 0,00 | 52 002,00 | 52 002,00 | 324 195,00 |
| 2018 | 10 805 407,00 | 10 615 621,00 | 0,00 | 0,00 | 38 552,00 | 38 552,00 | 324 195,00 |
| 2019 | 10 833 636,00 | 10 615 621,00 | 0,00 | 0,00 | 24 418,00 | 24 418,00 | 295 966,00 |
| 2020 | 10 918 343,00 | 10 615 621,00 | 0,00 | 0,00 | 14 995,00 | 14 995,00 | 211 259,00 |
| 2021 | 10 918 343,00 | 10 615 621,00 | 0,00 | 0,00 | 5 711,00 | 5 711,00 | 211 259,00 |
| 2022 | 11 017 206,83 | 10 615 621,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048,00 | 2 048,00 | 112 395,17 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W O J T
Andrzej Mazur

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | 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 zadaniem długu | w tym: | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|-------|---|--------|--------------|--|--------|-------|---|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 437 313,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 313,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 144 565,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 565,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2013 | 3 875 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 016,00 | 0,00 | 3 735 514,00 | 3 541 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 865 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 571,83 | 0,00 | 2 748 909,17 | 917 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 582 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 677,00 | 248 405,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

mgr Andrzej Mazur

| Lp | Formuła | 5 | 5.1 | z tego: | | 5.2 | 6 | 6.1 | w tym: | | 6.2 | 6.3 | 7 | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|--|--|------|--------------|------------|---|---|--------|------|---|---|
| | | | | w tym: | | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy o wprowadzaniu 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) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | | | |
| | | [5.1] + [5.2] | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Wykonanie 2011 | 2 614 850,45 | 2 614 850,45 | 2 147 076,65 | 2 147 076,65 | 0,00 | 0,00 | 1 689 337,95 | 0,00 | 0,00 | 13,64% | 13,64% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 531 222,00 | 531 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 115,95 | 0,00 | 0,00 | 9,58% | 9,58% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw 2013 | 333 657,00 | 333 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 192,17 | 831 284,00 | 831 284,00 | 20,57% | 14,33% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 1 948 234,95 | 1 948 234,95 | 1 614 578,00 | 1 614 578,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 790,17 | 0,00 | 0,00 | 14,00% | 14,00% | 0,00 | | |
| 2014 | 334 272,00 | 334 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 195,17 | 0,00 | 0,00 | 18,50% | 18,50% | 0,00 | | |
| 2015 | 403 731,00 | 403 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 464,17 | 0,00 | 0,00 | 14,61% | 14,61% | 0,00 | | |
| 2016 | 324 195,00 | 324 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 269,17 | 0,00 | 0,00 | 13,29% | 13,29% | 0,00 | | |
| 2017 | 324 195,00 | 324 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 074,17 | 0,00 | 0,00 | 10,38% | 10,38% | 0,00 | | |
| 2018 | 324 195,00 | 324 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 879,17 | 0,00 | 0,00 | 7,47% | 7,47% | 0,00 | | |
| 2019 | 295 966,00 | 295 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 913,17 | 0,00 | 0,00 | 4,81% | 4,81% | 0,00 | | |
| 2020 | 211 259,00 | 211 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 654,17 | 0,00 | 0,00 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | | |
| 2021 | 211 259,00 | 211 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 395,17 | 0,00 | 0,00 | 1,01% | 1,01% | 0,00 | | |
| 2022 | 112 395,17 | 112 395,17 | 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% | 0,00 | | |

Wpł.
mgr Andrzej Mazur

| Lp | Różnica wykonania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---------------|-----------------|
| | 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$ | $[(2.1) + (2.3) + (5.1)] / [1]$ | $[(2.1) + (2.3) + (5.1) + (5.1) + (5.1)] / [1]$ | $[(2.1) + (2.3) + (5.1) + (5.1)] / [1]$ | $[(2.1) + (2.3) + (5.1) + (5.1)] / [1]$ | $[(2.1) + (2.3) + (5.1) + (5.1)] / [1]$ | $[(2.1) + (2.3) + (5.1) + (5.1)] / [1]$ | 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 2011 | 332 977,86 | 770 291,67 | 21,89% | 4,55% | 21,89% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 1 155 750,93 | 1 300 316,06 | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 5,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | -15 080,00 | 124 936,00 | 3,16% | 3,16% | 3,16% | 3,16% | 3,16% | 3,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 (1) | 473 319,00 | 589 890,83 | 14,42% | 2,88% | 14,42% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 3,43% | X | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 3,43% | 5,53% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2015 | 513 981,00 | 513 981,00 | 3,91% | X | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 5,40% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2016 | 513 981,00 | 513 981,00 | 3,49% | X | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 4,27% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2017 | 513 981,00 | 513 981,00 | 3,38% | X | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2018 | 513 981,00 | 513 981,00 | 3,26% | X | 3,26% | 3,26% | 3,26% | 3,26% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2019 | 513 981,00 | 513 981,00 | 2,88% | X | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2020 | 513 981,00 | 513 981,00 | 2,03% | X | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 513 981,00 | 513 981,00 | 1,95% | X | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 513 981,00 | 513 981,00 | 1,03% | X | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 1,03% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | X | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |

mgr Andrzej Mazur

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | 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 | |
|-------------------|---|--|------|--|--|---|---------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 |
| Formuła | 10 | 10.1 | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | | 4 472 039,00 | 1 288 992,32 | 162 017,68 | | 117 017,68 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | | 4 787 616,84 | 1 421 741,64 | 203 357,70 | | 203 357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | | 5 334 951,00 | 1 681 511,00 | 3 342 137,78 | | 602 151,78 | 2 739 986,00 | 2 716 986,00 | 2 357 140,00 | 80 500,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | | 5 145 418,00 | 1 651 447,00 | 3 292 451,61 | | 602 151,78 | 2 690 299,83 | 2 664 946,00 | 625 743,00 | 80 500,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | | 5 237 736,00 | 1 689 272,00 | 797 261,86 | | 767 261,86 | 30 000,00 | 0,00 | 1 532 186,00 | 30 000,00 |
| 2015 | 403 731,00 | 403 731,00 | | 5 237 736,00 | 1 689 272,00 | 150 113,52 | | 150 113,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 324 195,00 | 324 195,00 | | 5 237 736,00 | 1 689 272,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 324 195,00 | 324 195,00 | | 5 237 736,00 | 1 689 272,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 324 195,00 | 324 195,00 | | 5 237 736,00 | 1 689 272,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 295 966,00 | 295 966,00 | | 5 237 736,00 | 1 689 272,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 211 259,00 | 211 259,00 | | 5 237 736,00 | 1 689 272,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 211 259,00 | 211 259,00 | | 5 237 736,00 | 1 689 272,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 112 395,17 | 112 395,17 | | 5 237 736,00 | 1 689 272,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Województwo Mazowieckie
[Podpis]
 Andrzej Maczur

| Lp | Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Formuła | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki 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 | Wydávki 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 | Wydávki 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 | Wydávki 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 | Wydávki 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 | |
| Wykonanie 2011 | 127 433,73 | 115 892,51 | 115 892,51 | 2 162 415,00 | 2 162 415,00 | 2 162 415,00 | 2 162 415,00 | 137 922,03 | 115 892,51 | 137 922,03 | 137 922,03 | 137 922,03 | 137 922,03 | 137 922,03 | |
| Wykonanie 2012 | 103 327,04 | 96 569,91 | 96 569,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 459,00 | 96 569,91 | 155 459,00 | 155 459,00 | 155 459,00 | 155 459,00 | 155 459,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 259 490,08 | 233 361,97 | 233 361,97 | 624 865,00 | 624 865,00 | 49 536,00 | 49 536,00 | 274 544,08 | 233 361,97 | 274 544,08 | 274 544,08 | 274 544,08 | 274 544,08 | 274 544,08 | |
| Wykonanie 2013 1) | 259 490,08 | 233 361,97 | 233 361,97 | 1 658 836,00 | 1 658 836,00 | 1 658 836,00 | 1 658 836,00 | 388 866,84 | 233 361,97 | 388 866,84 | 388 866,84 | 388 866,84 | 388 866,84 | 388 866,84 | |
| 2014 | 374 442,84 | 331 154,16 | 331 154,16 | 404 128,00 | 404 128,00 | 404 128,00 | 404 128,00 | 150 113,52 | 331 154,16 | 150 113,52 | 150 113,52 | 150 113,52 | 150 113,52 | 150 113,52 | |
| 2015 | 150 113,52 | 127 596,49 | 127 596,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 596,49 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

W O P R
 wpr Andrzej Mazur

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydaki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 736 687,00 | 2 246 379,00 | 1 671 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 3 166 589,00 | 1 909 136,00 | 3 166 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 236 512,00 | 153 828,00 | 236 512,00 | 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 |


 Andrzej Mazur

| Lp | Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|---|------|
| | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formula | 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 | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
| Wykonanie 2011 | 2 614 850,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 531 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw 2013 | 333 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 1 948 234,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 334 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 330 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 251 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 251 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 251 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 223 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 138 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 138 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 39 556,17 | 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 | |



 WZBJT

 mgr Andrzej Mazur