

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/180/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 grudnia 2013

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	9 336 709,67	7 370 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 053,29	295 922,00	0,00
Wykonanie 2011	7 780 696,51	7 635 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 539,37	6 532,40	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 494 490,00	7 752 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 917,00	100 000,00	0,00
2013	8 841 772,00	8 415 813,00	713 671,00	3 000,00	1 290 657,00	606 704,00	4 246 991,00	2 013 786,00	425 959,00	48 000,00	377 959,00
2014	7 822 939,00	7 479 547,00	731 014,00	5 000,00	1 241 832,00	424 403,00	3 988 031,00	1 385 760,00	343 392,00	100 000,00	243 392,00
2015	9 802 570,00	8 165 000,00	728 016,00	90 180,00	1 254 250,00	428 647,00	4 027 911,00	1 399 618,00	1 637 570,00	100 000,00	1 537 570,00
2016	8 040 000,00	8 040 000,00	735 295,00	91 082,00	1 266 793,00	432 933,00	4 068 190,00	1 413 614,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 420 000,00	8 420 000,00	742 650,00	92 000,00	1 279 461,00	437 263,00	4 108 872,00	1 427 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 425 000,00	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 230 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 225 000,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 637 300,00	8 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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.)	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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	11 357 868,27	7 593 566,30	0,00	0,00	0,00	113 931,97	113 931,97	3 764 301,97	-2 021 158,60	
Wykonanie 2011	8 917 317,89	7 552 733,89	0,00	0,00	0,00	125 981,06	125 981,06	1 364 584,00	-1 136 621,38	
Plan 3 kw. 2012	9 928 030,00	7 744 738,00	0,00	0,00	0,00	289 353,00	289 353,00	2 183 292,00	-433 540,00	
2013	8 530 373,00	8 096 810,00	0,00	0,00	0,00	222 395,00	222 395,00	433 563,00	311 399,00	
2014	7 719 839,00	7 286 239,00	25 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	433 600,00	103 100,00	
2015	9 597 470,00	7 075 855,00	25 000,00	0,00	0,00	160 812,00	160 812,00	2 521 615,00	205 100,00	
2016	7 776 900,00	7 776 900,00	0,00	0,00	0,00	152 013,00	152 013,00	0,00	263 100,00	
2017	8 126 900,00	8 126 900,00	0,00	0,00	0,00	140 630,00	140 630,00	0,00	293 100,00	
2018	8 120 870,07	7 370 870,07	0,00	0,00	0,00	128 659,00	128 659,00	750 000,00	304 129,93	
2019	7 898 426,00	7 898 426,00	0,00	0,00	0,00	117 544,00	117 544,00	0,00	331 574,00	
2020	7 889 000,00	7 889 000,00	0,00	0,00	0,00	103 193,00	103 193,00	0,00	336 000,00	
2021	7 944 000,00	7 644 000,00	0,00	0,00	0,00	88 748,00	88 748,00	300 000,00	336 000,00	
2022	8 253 300,00	8 053 300,00	0,00	0,00	0,00	70 621,00	70 621,00	200 000,00	384 000,00	
2023	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	0,00	0,00	55 763,00	55 763,00	0,00	395 132,00	
2024	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	0,00	0,00	42 346,00	42 346,00	0,00	395 132,00	
2025	8 489 867,00	8 489 867,00	0,00	0,00	0,00	28 929,00	28 929,00	0,00	395 133,00	
2026	8 749 000,00	8 749 000,00	0,00	0,00	0,00	16 495,00	16 495,00	0,00	136 000,00	
2027	8 759 000,00	8 759 000,00	0,00	0,00	0,00	5 982,00	5 982,00	0,00	126 000,00	

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	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	848 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 001,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 971,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	0,00	
Wykonanie 2011	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	4 309 551,00	0,00	163 080,00	55,39%	55,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	663 080,00	663 080,00	0,00	163 080,00	0,00	4 391 357,50	0,00	0,00	46,25%	46,25%	0,00	
2013	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	4 003 500,93	0,00	0,00	45,28%	45,28%	0,00	
2014	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	3 900 400,93	0,00	0,00	49,86%	49,86%	0,00	
2015	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	3 695 300,93	0,00	0,00	37,70%	37,70%	0,00	
2016	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	3 432 200,93	0,00	0,00	42,69%	42,69%	0,00	
2017	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	3 139 100,93	0,00	0,00	37,28%	37,28%	0,00	
2018	304 129,93	304 129,93	0,00	0,00	0,00	2 834 971,00	0,00	0,00	33,65%	33,65%	0,00	
2019	331 574,00	331 574,00	0,00	0,00	0,00	2 503 397,00	0,00	0,00	30,42%	30,42%	0,00	
2020	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 397,00	0,00	0,00	26,35%	26,35%	0,00	
2021	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 397,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	0,00	
2022	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 397,00	0,00	0,00	16,76%	16,76%	0,00	
2023	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	1 052 265,00	0,00	0,00	11,84%	11,84%	0,00	
2024	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	657 133,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	0,00	
2025	395 133,00	395 133,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2026	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00	
2027	126 000,00	126 000,00	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	-222 909,92	-222 909,92	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	82 423,25	82 423,25	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7 835,00	7 835,00	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	319 003,00	319 003,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	1,02%	0,17%	NIE	NIE
2014	193 308,00	193 308,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	2,14%	1,29%	NIE	NIE
2015	1 089 145,00	1 089 145,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,01%	2,16%	NIE	NIE
2016	263 100,00	263 100,00	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2017	293 100,00	293 100,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2018	1 054 129,93	1 054 129,93	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2019	331 574,00	331 574,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2020	336 000,00	336 000,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	636 000,00	636 000,00	5,13%	x	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	584 000,00	584 000,00	5,26%	x	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	395 132,00	395 132,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	395 132,00	395 132,00	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	395 133,00	395 133,00	4,77%	x	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2026	136 000,00	136 000,00	1,72%	x	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2027	126 000,00	126 000,00	1,49%	x	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,48%	3,48%	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	3 840 661,70	0,00	218 580,00	0,00	218 580,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 025 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 180 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	311 399,00	311 399,00	4 182 765,00	1 161 513,00	0,00	0,00	0,00	391 273,00	42 290,00	0,00		
2014	103 100,00	103 100,00	4 243 559,00	1 173 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 600,00	0,00		
2015	205 100,00	205 100,00	4 315 699,50	1 185 595,00	2 521 615,00	73 230,00	2 448 385,00	0,00	0,00	0,00		
2016	263 100,00	263 100,00	4 389 066,40	1 197 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	293 100,00	293 100,00	4 463 680,52	1 209 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	304 129,93	304 129,93	4 539 563,10	1 221 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	331 574,00	331 574,00	4 616 735,66	1 233 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	336 000,00	336 000,00	4 695 220,17	1 246 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	336 000,00	336 000,00	4 775 038,90	1 258 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	384 000,00	384 000,00	4 856 214,60	1 271 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	395 132,00	395 132,00	4 938 770,20	1 283 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	395 132,00	395 132,00	5 022 729,00	1 296 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	395 133,00	395 133,00	5 108 115,00	1 309 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	136 000,00	136 000,00	5 194 953,00	1 322 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	126 000,00	126 000,00	5 283 267,00	1 335 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	914 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	53 862,00	51 138,00	51 138,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	63 309,00	53 443,00	53 443,00
2014	0,00	0,00	0,00	243 392,00	243 392,00	243 392,00	11 620,00	4 522,00	4 522,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 537 570,00	1 537 570,00	1 537 570,00	73 230,00	44 653,00	44 653,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 220,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	343 600,00	238 870,00	238 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 448 385,00	1 492 917,00	1 492 917,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	335 100,00	0,00	85 057,06	85 057,06	0,00	0,00	0,00
2014	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Snarski