

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/194/14 Rady Gminy Jasionówka z dnia 26 marca 2014

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 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	
Wykonanie 2012	8 130 671,15	7 776 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,74	13 252,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 433 194,00	7 955 235,00	713 671,00	9 000,00	1 098 194,00	418 246,00	4 246 991,00	1 729 926,00	477 959,00	100 000,00	377 959,00	
Wykonanie 2013	8 588 726,47	8 176 755,07	687 656,00	4 492,63	1 125 889,80	430 108,13	4 246 991,00	1 922 573,58	411 971,40	44 400,00	367 571,40	
2014	7 884 540,00	7 541 148,00	731 014,00	5 000,00	1 298 970,00	481 541,00	3 969 834,00	1 387 860,00	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 1)	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	8 883 000,00	8 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	8 917 317,89	7 552 733,89	0,00	0,00	x	125 981,06	125 981,06	0,00	0,00	1 364 584,00
Wykonanie 2012	8 229 218,01	7 905 229,33	0,00	0,00	x	357 882,69	357 882,69	0,00	0,00	323 988,68
Plan 3 kw. 2013	7 986 795,00	7 417 023,00	25 000,00	0,00	x	172 395,00	172 395,00	0,00	0,00	569 772,00
Wykonanie 2013	8 154 601,99	7 736 296,26	0,00	0,00	x	220 339,55	220 339,55	0,00	0,00	418 305,73
2014	7 781 440,00	7 347 840,00	25 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	433 600,00
2015	9 597 470,00	7 075 855,00	25 000,00	0,00	0,00	160 812,00	160 812,00	0,00	0,00	2 521 615,00
2016	7 776 900,00	7 776 900,00	0,00	0,00	0,00	152 013,00	152 013,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 126 900,00	8 126 900,00	0,00	0,00	0,00	140 630,00	140 630,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 119 859,34	7 369 859,34	0,00	0,00	0,00	128 659,00	128 659,00	0,00	0,00	750 000,00
2019	7 898 426,00	7 898 426,00	0,00	0,00	x	117 544,00	117 544,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 889 000,00	7 889 000,00	0,00	0,00	x	103 193,00	103 193,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 944 000,00	7 644 000,00	0,00	0,00	x	88 748,00	88 748,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	8 253 300,00	8 053 300,00	0,00	0,00	x	70 621,00	70 621,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	0,00	x	55 763,00	55 763,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 489 868,00	8 489 868,00	0,00	0,00	x	42 346,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 489 867,00	8 489 867,00	0,00	0,00	x	28 929,00	28 929,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 749 000,00	8 749 000,00	0,00	0,00	x	16 495,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 759 000,00	8 759 000,00	0,00	0,00	x	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 136 621,38	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-98 546,86	578 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	578 939,36	98 546,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	446 399,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 124,48	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	205 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 140,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	573 590,50	573 590,50	163 080,00	163 080,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	470 100,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	336 089,57	336 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	238 100,00	238 100,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	263 100,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 140,66	305 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 574,00	331 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	395 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 133,00	395 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 309 551,00	0,00	82 423,25	82 423,25
Wykonanie 2012	4 314 899,93	0,00	-128 332,92	-128 332,92
Plan 3 kw. 2013	3 868 500,93	0,00	538 212,00	538 212,00
Wykonanie 2013	4 002 511,66	0,00	440 458,81	440 458,81
2014	3 899 411,66	0,00	193 308,00	193 308,00
2015	3 694 311,66	0,00	1 089 145,00	1 089 145,00
2016	3 431 211,66	0,00	263 100,00	263 100,00
2017 1)	3 138 111,66	0,00	293 100,00	293 100,00
2018	2 832 971,00	0,00	1 055 140,66	1 055 140,66
2019	2 501 397,00	0,00	331 574,00	331 574,00
2020	2 165 397,00	0,00	336 000,00	336 000,00
2021	1 829 397,00	0,00	636 000,00	636 000,00
2022	1 445 397,00	0,00	584 000,00	584 000,00
2023	1 050 265,00	0,00	395 132,00	395 132,00
2024	655 133,00	0,00	395 132,00	395 132,00
2025	260 000,00	0,00	395 133,00	395 133,00
2026	124 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00
2027	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1]) - ([15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.]})}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,46%	9,45%	0,00	9,45%	-1,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,49%	3,78%	0,00	3,78%	3,72%	2,43%	1,79%	NIE	NIE
2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,13%	3,29%	2,65%	NIE	NIE
2016	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	3,27%	7,81%	7,17%	TAK	TAK
2017 1)	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	3,48%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,52%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2019	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	4,03%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,09%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,68%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,76%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,45%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,45%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,45%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,53%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,40%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	4 025 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 070 067,52	1 143 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 011 064,00	1 147 616,00	0,00	0,00	0,00	391 273,00	178 499,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 243 559,00	1 179 529,00	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 1)	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	305 140,66	305 140,66	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	124 000,00	124 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	81 230,29	69 187,90	69 187,90	170 492,10	170 119,42	170 119,42	111 566,42	93 960,93	93 960,93
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	53 644,43	50 952,70	50 952,70	0,00	0,00	10 387,00	59 781,67	50 792,68	50 792,68
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	20 856,03	10 119,76	10 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 220,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	573 590,50	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	470 100,00	0,00	85 057,06	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	336 089,57	0,00	85 057,06	85 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 140,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	384 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	395 132,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Snarski