

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../2013 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 18.04.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	9 379 251,65	8 805 179,22	1 254 089,00	6 449,13	1 253 936,69	951 978,25	3 489 604,00	1 753 822,48	574 072,43	406 404,62	167 667,81
Wykonanie 2011	14 466 315,40	12 032 590,27	1 558 710,00	1 148,02	1 588 075,97	1 275 305,96	3 598 272,00	1 794 096,67	2 433 725,13	248 468,41	2 185 256,72
Plan 3 kw. 2012	14 741 835,02	10 597 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 373,00	912 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 583 116,09	10 411 941,41	1 636 347,00	41 352,98	1 809 933,22	1 526 853,42	3 634 445,00	1 918 076,99	5 171 174,68	516 902,47	4 654 272,21
2013	17 311 588,00	10 980 917,00	1 940 703,00	30 000,00	2 062 032,00	1 694 000,00	3 843 239,00	1 650 171,00	6 330 671,00	780 000,00	5 550 671,00
2014	15 072 191,00	11 822 191,00	1 979 500,00	30 600,00	2 103 300,00	1 727 900,00	3 920 100,00	1 683 200,00	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00
2015	12 269 079,00	12 069 079,00	2 019 100,00	31 200,00	2 145 400,00	1 762 500,00	3 998 500,00	1 716 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	12 471 399,00	12 321 399,00	2 059 500,00	31 800,00	2 188 300,00	1 797 800,00	4 078 500,00	1 751 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	12 679 270,00	12 579 270,00	2 100 700,00	32 400,00	2 232 100,00	1 833 800,00	4 160 100,00	1 786 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	12 892 814,00	12 842 814,00	2 142 700,00	33 000,00	2 276 700,00	1 870 500,00	4 243 300,00	1 821 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	13 162 156,00	13 112 156,00	2 185 600,00	33 700,00	2 322 200,00	1 907 900,00	4 328 200,00	1 858 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	13 437 423,00	13 387 423,00	2 229 300,00	34 400,00	2 368 600,00	1 946 100,00	4 414 800,00	1 895 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	13 718 746,00	13 668 746,00	2 273 900,00	35 100,00	2 416 000,00	1 985 000,00	4 503 100,00	1 933 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	14 006 258,00	13 956 258,00	2 319 400,00	35 800,00	2 464 300,00	2 024 700,00	4 593 200,00	1 972 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	14 300 096,00	14 250 096,00	2 365 800,00	36 500,00	2 513 600,00	2 065 200,00	4 685 100,00	2 011 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	14 600 398,00	14 550 398,00	2 413 100,00	37 200,00	2 563 900,00	2 106 500,00	4 778 800,00	2 051 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	14 907 307,00	14 857 307,00	2 461 400,00	37 900,00	2 615 200,00	2 148 600,00	4 874 400,00	2 092 700,00	50 000,00	50 000,00	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				
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	12 093 575,19	9 086 375,75	0,00	0,00	0,00	204 619,12	0,00	3 007 199,44	-2 714 323,54
Wykonanie 2011	22 567 053,06	9 408 373,67	0,00	0,00	0,00	512 731,00	0,00	13 158 679,39	-8 100 737,66
Plan 3 kw. 2012	10 126 815,02	9 103 833,02	0,00	0,00	0,00	600 303,00	600 303,00	1 022 982,00	4 615 020,00
Wykonanie 2012 1)	11 122 992,65	8 696 558,97	0,00	0,00	0,00	639 765,02	639 765,02	2 426 433,68	4 460 123,44
2013	16 637 615,00	9 759 615,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	6 878 000,00	673 973,00
2014	14 256 631,00	10 440 078,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	3 816 553,00	815 560,00
2015	11 209 661,00	10 635 520,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	574 141,00	1 059 418,00
2016	11 576 979,00	10 945 097,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	631 882,00	894 420,00
2017	11 789 950,00	10 723 100,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	1 066 850,00	889 320,00
2018	12 094 394,00	11 001 831,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	1 092 563,00	798 420,00
2019	12 483 756,00	11 283 602,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	1 200 154,00	678 400,00
2020	12 780 223,00	11 588 733,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	1 191 490,00	657 200,00
2021	13 034 746,00	11 900 556,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 134 190,00	684 000,00
2022	13 322 258,00	12 222 414,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	1 099 844,00	684 000,00
2023	13 616 096,00	12 546 659,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	1 069 437,00	684 000,00
2024	13 916 398,00	12 882 656,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 033 742,00	684 000,00
2025	14 343 307,00	13 233 781,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 109 526,00	564 000,00

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	3 910 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 717,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 339 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 950,00	0,00	12 363,03	0,00
Plan 3 kw. 2012	235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 780,00	0,00	0,00	0,00
2013	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	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

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	1 171 596,00	1 171 596,00	0,00	0,00	0,00	6 231 201,00	0,00	0,00	66,44%	66,44%	0,00	
Wykonanie 2011	2 234 462,00	2 234 462,00	1 220 766,00	1 220 766,00	0,00	14 323 689,00	0,00	5 674 278,00	99,01%	99,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 850 800,00	4 850 800,00	0,00	0,00	0,00	9 708 669,00	0,00	0,00	65,86%	65,86%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 792 758,28	4 792 758,28	3 919 725,28	3 919 725,28	0,00	9 766 711,00	468 403,00	468 403,00	62,67%	59,67%	0,00	
2013	1 052 873,00	1 052 873,00	382 611,00	382 611,00	0,00	9 092 738,00	0,00	0,00	52,52%	52,52%	0,00	
2014	815 560,00	815 560,00	342 354,00	342 354,00	0,00	8 277 178,00	0,00	0,00	54,92%	54,92%	0,00	
2015	1 059 418,00	1 059 418,00	360 000,00	360 000,00	0,00	7 217 760,00	0,00	0,00	58,83%	58,83%	0,00	
2016	894 420,00	894 420,00	324 000,00	324 000,00	0,00	6 323 340,00	0,00	0,00	50,70%	50,70%	0,00	
2017	889 320,00	889 320,00	324 000,00	324 000,00	0,00	5 434 020,00	0,00	0,00	42,86%	42,86%	0,00	
2018	798 420,00	798 420,00	295 636,00	295 636,00	0,00	4 635 600,00	0,00	0,00	35,95%	35,95%	0,00	
2019	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	3 957 200,00	0,00	0,00	30,06%	30,06%	0,00	
2020	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00	
2021	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	0,00	
2022	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00	
2023	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00	
2024	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	0,00	
2025	564 000,00	564 000,00	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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	-281 196,53	-281 196,53	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	0,00	12,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 624 216,60	2 624 216,60	15,45%	7,01%	15,45%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 493 629,00	1 493 629,00	36,98%	36,98%	36,98%	36,98%	0,00	36,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 715 382,44	1 715 382,44	34,86%	9,71%	34,86%	9,71%	0,00	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 221 302,00	1 221 302,00	8,62%	6,41%	8,62%	6,41%	0,00	6,41%	12,50%	11,84%	TAK	TAK
2014	1 382 113,00	1 382 113,00	8,33%	6,06%	8,33%	6,06%	0,00	6,06%	15,91%	15,25%	TAK	TAK
2015	1 433 559,00	1 433 559,00	11,90%	8,96%	11,90%	8,96%	0,00	8,96%	12,90%	12,24%	TAK	TAK
2016	1 376 302,00	1 376 302,00	10,10%	7,50%	10,10%	7,50%	0,00	7,50%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2017	1 856 170,00	1 856 170,00	9,53%	6,97%	9,53%	6,97%	0,00	6,97%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2018	1 840 983,00	1 840 983,00	8,40%	6,10%	8,40%	6,10%	0,00	6,10%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2019	1 828 554,00	1 828 554,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2020	1 798 690,00	1 798 690,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2021	1 768 190,00	1 768 190,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2022	1 733 844,00	1 733 844,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2023	1 703 437,00	1 703 437,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2024	1 667 742,00	1 667 742,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2025	1 623 526,00	1 623 526,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,26%	12,26%	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	4 197 286,49	1 817 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 140 589,70	1 835 147,62	1 330 645,00	220 860,00	1 109 785,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	246 343,00	220 860,00	25 483,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 847 372,28	1 491 668,32	246 343,00	220 860,00	25 483,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 052 873,00	1 052 873,00	3 922 613,00	1 630 000,00	242 590,00	112 590,00	130 000,00	130 000,00	6 748 000,00	0,00		
2014	815 560,00	815 560,00	4 001 100,00	1 678 900,00	122 590,00	112 590,00	10 000,00	10 000,00	3 806 553,00	0,00		
2015	1 059 418,00	1 059 418,00	4 081 100,00	1 729 300,00	67 554,00	67 554,00	0,00	0,00	574 141,00	0,00		
2016	894 420,00	894 420,00	4 162 700,00	1 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 882,00	0,00		
2017	889 320,00	889 320,00	4 246 000,00	1 834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 850,00	0,00		
2018	798 420,00	798 420,00	4 330 900,00	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 563,00	0,00		
2019	678 400,00	678 400,00	4 417 500,00	1 946 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 154,00	0,00		
2020	657 200,00	657 200,00	4 505 900,00	2 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 490,00	0,00		
2021	684 000,00	684 000,00	4 596 000,00	2 064 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 190,00	0,00		
2022	684 000,00	684 000,00	4 687 900,00	2 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 844,00	0,00		
2023	684 000,00	684 000,00	4 781 700,00	2 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 437,00	0,00		
2024	684 000,00	684 000,00	4 877 300,00	2 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 742,00	0,00		
2025	564 000,00	564 000,00	4 974 800,00	2 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 526,00	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	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 720,00	3 720,00	3 720,00	77 071,00	77 071,00	77 071,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
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

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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	120 000,00	110 117,00	110 117,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 052 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	377 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	603 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	474 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	474 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	177 200,00	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