

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie WPF na lata 2014 - 2025

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	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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	17 895 073,12	11 692 617,12	1 940 703,00	30 000,00	2 466 734,00	1 694 000,00	3 834 151,00	2 191 267,92	6 202 456,00	780 000,00	5 422 456,00	
Wykonanie 2013 1)	15 888 002,12	11 692 617,12	1 940 703,00	30 000,00	2 466 734,00	1 694 000,00	3 834 151,00	2 191 267,92	4 195 385,00	780 000,00	3 415 385,00	
2014	14 822 743,00	11 708 433,00	1 910 899,00	15 000,00	2 936 300,00	1 694 000,00	3 982 944,00	1 725 320,00	3 114 310,00	250 000,00	2 864 310,00	
2015	12 154 300,00	11 954 300,00	1 949 100,00	15 300,00	2 995 000,00	1 727 900,00	4 062 600,00	1 759 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	12 355 300,00	12 205 300,00	1 988 100,00	15 600,00	3 054 900,00	1 762 500,00	4 143 900,00	1 795 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	12 561 600,00	12 461 600,00	2 027 900,00	15 900,00	3 116 000,00	1 797 800,00	4 226 800,00	1 830 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	12 773 300,00	12 723 300,00	2 068 500,00	16 200,00	3 178 300,00	1 833 800,00	4 311 300,00	1 867 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	13 040 500,00	12 990 500,00	2 109 900,00	16 500,00	3 241 900,00	1 870 500,00	4 397 500,00	1 904 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	13 313 300,00	13 263 300,00	2 152 100,00	16 800,00	3 306 700,00	1 907 900,00	4 485 500,00	1 943 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	13 591 800,00	13 541 800,00	2 195 100,00	17 100,00	3 372 800,00	1 946 100,00	4 575 200,00	1 981 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	13 876 200,00	13 826 200,00	2 239 000,00	17 400,00	3 440 300,00	1 985 000,00	4 666 700,00	2 021 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	14 166 600,00	14 116 600,00	2 283 800,00	17 700,00	3 509 100,00	2 024 700,00	4 760 000,00	2 061 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	14 463 000,00	14 413 000,00	2 329 500,00	18 100,00	3 579 300,00	2 065 200,00	4 855 200,00	2 103 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	14 765 700,00	14 715 700,00	2 376 100,00	18 500,00	3 650 900,00	2 106 500,00	4 952 300,00	2 145 200,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	17 322 108,12	11 049 678,12	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	6 272 430,00	572 965,00
Wykonanie 2013 1)	15 315 037,12	10 972 607,12	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	4 342 430,00	572 965,00
2014	14 486 485,00	10 784 346,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 702 139,00	336 258,00
2015	11 274 302,00	10 520 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	753 802,00	879 998,00
2016	11 597 300,00	10 423 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 174 300,00	758 000,00
2017	11 709 600,00	10 683 600,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 026 000,00	852 000,00
2018	11 519 300,00	10 950 700,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	568 600,00	1 254 000,00
2019	12 264 100,00	11 224 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 039 600,00	776 400,00
2020	12 276 210,00	11 505 100,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	771 110,00	1 037 090,00
2021	12 907 800,00	11 792 700,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 115 100,00	684 000,00
2022	13 192 200,00	12 087 500,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 104 700,00	684 000,00
2023	13 482 600,00	12 389 700,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 092 900,00	684 000,00
2024	13 779 000,00	12 699 400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 079 600,00	684 000,00
2025	14 201 700,00	13 016 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 184 800,00	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 2011	10 339 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326 950,00	0,00	12 363,03	0,00
Wykonanie 2012	235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 780,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	479 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	479 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 908,00	0,00	0,00	0,00
2014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 052 873,00	1 052 873,00	382 611,00	382 611,00	0,00	9 193 746,00	0,00	0,00	51,38%	51,38%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 052 873,00	1 052 873,00	382 611,00	382 611,00	0,00	9 193 746,00	0,00	0,00	57,87%	57,87%	0,00	
2014	686 258,00	686 258,00	0,00	0,00	0,00	8 857 488,00	0,00	0,00	59,76%	59,76%	0,00	
2015	759 998,00	759 998,00	0,00	0,00	0,00	8 097 490,00	0,00	0,00	66,62%	66,62%	0,00	
2016	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	7 315 490,00	0,00	0,00	59,21%	59,21%	0,00	
2017	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	6 523 490,00	0,00	0,00	51,93%	51,93%	0,00	
2018	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	5 569 490,00	0,00	0,00	43,60%	43,60%	0,00	
2019	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 490,00	0,00	0,00	33,55%	33,55%	0,00	
2020	1 075 490,00	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24,79%	24,79%	0,00	
2021	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	0,00	0,00	19,25%	19,25%	0,00	
2022	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	13,92%	13,92%	0,00	
2023	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	0,00	
2024	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	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.	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	642 939,00	642 939,00	8,34%	6,20%	8,34%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	720 010,00	720 010,00	9,40%	6,99%	9,40%	6,99%	0,00	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	924 087,00	924 087,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	14,05%	14,54%	TAK	TAK
2015	1 433 800,00	1 433 800,00	9,13%	x	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	10,07%	10,56%	TAK	TAK
2016	1 782 300,00	1 782 300,00	8,92%	x	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	9,77%	10,27%	TAK	TAK
2017	1 778 000,00	1 778 000,00	8,61%	x	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2018	1 772 600,00	1 772 600,00	9,50%	x	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2019	1 766 000,00	1 766 000,00	10,84%	x	10,84%	10,84%	0,00	10,84%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2020	1 758 200,00	1 758 200,00	9,43%	x	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2021	1 749 100,00	1 749 100,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2022	1 738 700,00	1 738 700,00	5,76%	x	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2023	1 726 900,00	1 726 900,00	5,43%	x	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2024	1 713 600,00	1 713 600,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2025	1 698 800,00	1 698 800,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,54%	12,54%	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 959 571,00	1 743 930,00	354 020,00	112 590,00	241 430,00	0,00	6 272 430,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 959 571,00	1 743 930,00	354 020,00	112 590,00	241 430,00	0,00	6 272 430,00	0,00		
2014	336 258,00	336 258,00	4 095 535,00	1 680 200,00	1 325 483,00	399 590,00	925 893,00	925 900,00	2 776 239,00	0,00		
2015	879 998,00	759 998,00	4 218 000,00	1 730 600,00	423 447,00	354 554,00	68 893,00	68 893,00	744 909,00	0,00		
2016	758 000,00	782 000,00	4 345 000,00	1 782 500,00	45 925,00	0,00	45 925,00	45 925,00	1 116 375,00	0,00		
2017	852 000,00	792 000,00	4 475 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00		
2018	1 254 000,00	954 000,00	4 609 000,00	1 891 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 600,00	0,00		
2019	776 400,00	1 194 000,00	4 748 000,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 800,00	0,00		
2020	1 037 090,00	1 075 490,00	4 890 000,00	2 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 910,00	0,00		
2021	684 000,00	684 000,00	5 037 000,00	2 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 100,00	0,00		
2022	684 000,00	684 000,00	5 188 000,00	2 128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 700,00	0,00		
2023	684 000,00	684 000,00	5 343 000,00	2 192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 900,00	0,00		
2024	684 000,00	684 000,00	5 504 000,00	2 258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 600,00	0,00		
2025	564 000,00	564 000,00	5 669 000,00	2 325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 800,00	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 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	3 720,00	3 161,94	3 161,94	77 071,00	77 071,00	77 071,00	3 720,00	3 161,94	3 161,94
Wykonanie 2013 1)	3 720,00	3 161,94	3 161,94	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 161,94	3 161,94
2014	10 400,00	10 400,00	0,00	548 071,00	548 071,00	77 071,00	10 400,00	10 400,00	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 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	110 117,00	77 071,00	77 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	110 117,00	77 071,00	77 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	471 000,00	471 000,00	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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	1 052 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	686 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	819 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00