

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały nr XXXI/_____/2014 Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie zmian w 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	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 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	15 345 769,08	11 315 314,57	1 869 961,00	9 462,98	2 240 360,72	1 585 684,29	3 834 151,00	2 265 237,52	4 030 454,51	575 688,19	3 454 766,32	
2014	14 863 720,00	11 749 210,00	1 910 899,00	15 000,00	2 936 300,00	1 694 000,00	4 005 529,00	1 742 312,00	3 114 510,00	250 200,00	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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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	22 567 053,06	9 408 373,67	0,00	0,00	x	512 731,00	0,00	0,00	0,00	13 158 679,39
Wykonanie 2012	11 122 992,65	8 696 558,97	0,00	0,00	x	639 765,02	639 765,02	0,00	0,00	2 426 433,68
Plan 3 kw. 2013	17 322 108,12	11 049 678,12	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 272 430,00
Wykonanie 2013	14 744 269,75	10 421 487,87	0,00	0,00	x	404 990,25	404 990,25	0,00	0,00	4 322 781,88
2014	14 803 462,00	10 794 320,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 009 142,00
2015	11 394 302,00	10 520 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	873 802,00
2016	11 573 300,00	10 423 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 150 300,00
2017 1)	11 769 600,00	10 683 600,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
2018	11 819 300,00	10 950 700,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	868 600,00
2019	11 846 500,00	11 224 500,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	622 000,00
2020	12 237 810,00	11 505 100,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	732 710,00
2021	12 631 800,00	11 792 700,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	839 100,00
2022	13 192 200,00	12 087 500,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 104 700,00
2023	13 482 600,00	12 389 700,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 092 900,00
2024	13 779 000,00	12 699 400,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 079 600,00
2025	14 201 700,00	13 016 900,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 184 800,00

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	-8 100 737,66	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	4 460 123,44	235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 780,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	572 965,00	479 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	601 499,33	479 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 908,00	0,00	0,00	0,00
2014	60 258,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	759 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	564 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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	2 234 462,00	2 234 462,00	1 220 766,00	1 220 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 792 758,28	4 792 758,28	3 919 725,28	3 919 725,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 052 873,00	1 052 873,00	382 611,00	382 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 052 873,00	1 052 873,00	382 611,00	382 611,00	0,00	0,00	0,00
2014	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	759 998,00	759 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 075 490,00	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 000,00	564 000,00	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	14 323 689,00	0,00	2 624 216,60	2 624 216,60
Wykonanie 2012	9 766 711,00	0,00	1 715 382,44	1 715 382,44
Plan 3 kw. 2013	9 193 746,00	0,00	642 939,00	642 939,00
Wykonanie 2013	9 193 746,00	0,00	893 826,70	893 826,70
2014	9 133 488,00	0,00	954 890,00	954 890,00
2015	8 373 490,00	0,00	1 433 800,00	1 433 800,00
2016	7 591 490,00	0,00	1 782 300,00	1 782 300,00
2017 1)	6 799 490,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00
2018	5 845 490,00	0,00	1 772 600,00	1 772 600,00
2019	4 651 490,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00
2020	3 576 000,00	0,00	1 758 200,00	1 758 200,00
2021	2 616 000,00	0,00	1 749 100,00	1 749 100,00
2022	1 932 000,00	0,00	1 738 700,00	1 738 700,00
2023	1 248 000,00	0,00	1 726 900,00	1 726 900,00
2024	564 000,00	0,00	1 713 600,00	1 713 600,00
2025	0,00	0,00	1 698 800,00	1 698 800,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2] - [2.1.2.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	15,45%	7,01%	0,00	7,01%	19,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	34,86%	9,71%	0,00	9,71%	14,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,34%	6,20%	0,00	6,20%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,50%	7,01%	0,00	7,01%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,11%	14,05%	14,59%	TAK	TAK
2015	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	13,44%	10,13%	10,67%	TAK	TAK
2016	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	15,64%	9,83%	10,38%	TAK	TAK
2017 1)	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	14,95%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2018	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	14,27%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2019	10,84%	10,84%	0,00	10,84%	13,93%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2020	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	13,58%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2021	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	13,24%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,89%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2023	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,54%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2024	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,19%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,84%	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, 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	4 140 589,70	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	136 000,00	6 136 430,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 893 800,07	1 699 211,30	354 020,00	112 590,00	241 430,00	78 747,96	4 244 033,92	0,00		
2014	60 258,00	60 258,00	4 095 535,00	1 671 590,00	1 325 483,00	399 590,00	925 893,00	925 893,00	3 083 249,00	0,00		
2015	759 998,00	759 998,00	4 218 000,00	1 730 600,00	423 447,00	354 554,00	68 893,00	68 893,00	804 909,00	0,00		
2016	782 000,00	782 000,00	4 345 000,00	1 782 500,00	45 925,00	0,00	45 925,00	45 925,00	1 104 375,00	0,00		
2017 1)	792 000,00	792 000,00	4 475 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00		
2018	954 000,00	954 000,00	4 609 000,00	1 891 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00		
2019	1 194 000,00	1 194 000,00	4 748 000,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00		
2020	1 075 490,00	1 075 490,00	4 890 000,00	2 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 710,00	0,00		
2021	960 000,00	960 000,00	5 037 000,00	2 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 100,00	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	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 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

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:		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	
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	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	
Wykonanie 2013	62 761,18	43 519,74	43 519,74	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 052 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	410 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	759 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00