

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLII/337/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 9 lipca 2014 r.

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	22 568 334,92	21 349 166,31	1 852 466,00	26 217,16	1 547 582,49	838 807,96	11 676 636,00	4 789 569,91	1 219 168,61	3 803,00	1 215 365,61	
Wykonanie 2012	25 903 513,00	22 251 312,91	1 973 177,00	28 160,32	1 732 843,04	870 109,67	12 489 406,00	5 048 262,87	3 652 200,09	170 528,12	3 481 671,97	
Plan 3 kw. 2013	25 003 273,25	22 375 259,56	2 198 774,00	25 000,00	2 663 949,50	1 205 000,00	11 700 357,00	5 045 070,43	2 628 013,69	390 000,00	2 238 013,69	
Wykonanie 2013	24 419 957,30	22 508 713,65	2 118 597,00	35 190,97	2 307 665,72	1 149 536,78	11 804 190,00	5 432 758,04	1 911 243,65	83 835,20	1 827 408,45	
2014	28 095 860,23	22 500 732,61	2 298 249,00	33 000,00	2 679 737,00	1 388 900,00	11 754 820,00	5 087 471,00	5 595 127,62	25 000,00	5 570 127,62	
2015	23 571 000,00	23 571 000,00	2 413 161,00	30 000,00	2 784 810,00	1 416 678,00	12 115 628,00	4 536 755,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 090 000,00	23 090 000,00	2 533 820,00	30 000,00	2 810 902,00	1 445 012,00	12 235 284,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	23 550 000,00	23 550 000,00	2 660 510,00	30 000,00	2 890 188,00	1 473 912,00	12 476 990,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 568 000,00	24 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 845 000,00	24 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 640 000,00	25 640 000,00	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	25 675 201,74	20 489 654,96	0,00	0,00	x	385 323,84	385 323,84	0,00	0,00	5 185 546,78
Wykonanie 2012	25 844 338,77	21 056 022,34	0,00	0,00	x	446 474,73	446 474,73	0,00	0,00	4 788 316,43
Plan 3 kw. 2013	33 183 230,25	21 858 409,90	0,00	0,00	x	604 226,00	604 226,00	0,00	0,00	11 324 820,35
Wykonanie 2013	31 420 287,39	21 609 946,48	0,00	0,00	x	408 305,03	408 305,03	0,00	0,00	9 810 340,91
2014	29 043 260,23	21 422 059,40	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	35 837,00	184 889,00	7 621 200,83
2015	22 170 600,00	19 374 045,00	0,00	0,00	0,00	505 044,00	505 044,00	0,00	213 300,00	2 796 555,00
2016	22 197 600,00	19 487 187,00	0,00	0,00	0,00	452 114,00	452 114,00	0,00	205 157,00	2 710 413,00
2017 1)	21 482 868,00	19 508 093,00	0,00	0,00	0,00	405 546,00	405 546,00	0,00	189 373,00	1 974 775,00
2018	21 832 868,00	19 555 990,00	0,00	0,00	0,00	334 690,00	334 690,00	0,00	161 482,00	2 276 878,00
2019	22 052 868,00	19 604 999,00	0,00	0,00	x	263 834,00	263 834,00	0,00	133 590,00	2 447 869,00
2020	22 540 868,00	19 655 343,00	0,00	0,00	x	193 188,00	193 188,00	0,00	105 698,00	2 885 525,00
2021	23 263 868,00	19 712 499,00	0,00	0,00	x	128 219,00	128 219,00	0,00	77 807,00	3 551 369,00
2022	23 736 868,00	19 790 404,00	0,00	0,00	x	82 852,00	82 852,00	0,00	49 915,00	3 946 464,00
2023	24 125 552,00	19 877 281,00	0,00	0,00	x	45 301,00	45 301,00	0,00	22 023,00	4 248 271,00
2024	24 991 600,00	19 979 286,00	0,00	0,00	x	21 706,00	21 706,00	0,00	8 089,00	5 012 314,00
2025	25 288 267,08	20 156 261,08	0,00	0,00	x	5 958,00	5 958,00	0,00	2 085,00	5 132 006,00

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	-3 106 866,82	4 780 405,57	0,00	0,00	2 780 405,57	1 802 776,00	2 000 000,00	1 626 073,76	0,00	0,00
Wykonanie 2012	59 174,23	3 139 982,94	0,00	0,00	321 982,94	0,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 179 957,00	9 252 357,00	0,00	0,00	2 166 757,00	1 094 357,00	7 085 600,00	7 085 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-7 000 330,09	8 715 739,51	0,00	0,00	2 166 757,17	451 347,75	6 548 982,34	6 548 982,34	0,00	0,00
2014	-947 400,00	6 223 594,00	0,00	0,00	493 009,42	0,00	5 730 584,58	947 400,00	0,00	0,00
2015	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 067 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 067 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 067 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 027 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 581 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	974 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	351 732,92	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	1 351 555,81	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 222 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 276 194,00	5 276 194,00	4 353 794,00	4 328 794,00	25 000,00	0,00	0,00
2015	1 400 400,00	1 400 400,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2016	892 400,00	892 400,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 067 132,00	2 067 132,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2018	2 067 132,00	2 067 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2019	2 067 132,00	2 067 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2020	2 027 132,00	2 027 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2021	1 581 132,00	1 581 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2022	1 163 132,00	1 163 132,00	798 732,00	0,00	798 732,00	0,00	0,00
2023	974 448,00	974 448,00	610 048,00	0,00	610 048,00	0,00	0,00
2024	408 400,00	408 400,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
2025	351 732,92	351 732,92	33 000,00	0,00	33 000,00	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	7 433 600,00	0,00	859 511,35	3 639 916,92
Wykonanie 2012	9 219 200,00	260,44	1 195 290,57	1 517 273,51
Plan 3 kw. 2013	15 232 400,00	0,00	516 849,66	2 683 606,66
Wykonanie 2013	14 545 782,34	0,00	898 767,17	3 065 524,34
2014	15 000 172,92	0,00	1 078 673,21	1 571 682,63
2015	13 599 772,92	0,00	4 196 955,00	4 196 955,00
2016	12 707 372,92	0,00	3 602 813,00	3 602 813,00
2017 1)	10 640 240,92	0,00	4 041 907,00	4 041 907,00
2018	8 573 108,92	0,00	4 344 010,00	4 344 010,00
2019	6 505 976,92	0,00	4 515 001,00	4 515 001,00
2020	4 478 844,92	0,00	4 912 657,00	4 912 657,00
2021	2 897 712,92	0,00	5 132 501,00	5 132 501,00
2022	1 734 580,92	0,00	5 109 596,00	5 109 596,00
2023	760 132,92	0,00	5 222 719,00	5 222 719,00
2024	351 732,92	0,00	5 420 714,00	5 420 714,00
2025	0,00	0,00	5 483 738,92	5 483 738,92

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.10]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1]) - [15.1.10]}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[1] - [15.1.10]}$	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	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	20,40%	4,12%	0,00	4,12%	3,93%	4,24%	4,37%	TAK	TAK
2015	8,08%	3,79%	0,00	3,79%	17,81%	4,28%	4,41%	TAK	TAK
2016	5,82%	4,31%	0,00	4,31%	15,60%	8,46%	8,59%	TAK	TAK
2017 1)	10,50%	9,18%	0,00	9,18%	17,16%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2018	10,05%	6,03%	0,00	6,03%	18,18%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2019	9,66%	5,80%	0,00	5,80%	18,72%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2020	9,04%	5,36%	0,00	5,36%	20,00%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2021	6,88%	3,35%	0,00	3,35%	20,66%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2022	5,00%	1,60%	0,00	1,60%	20,52%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2023	4,06%	1,54%	0,00	1,54%	20,81%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,49%	0,00	1,49%	21,34%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,26%	0,00	1,26%	21,39%	20,89%	20,89%	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	10 539 268,45	590 173,31	443 752,60	443 752,60	0,00	2 739 700,59	2 378 752,83	67 093,36		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 176 271,57	399 245,93	982 793,94	546 182,92	436 611,02	807 891,26	3 742 993,17	237 432,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 114 342,72	493 150,00	9 768 294,00	595 129,98	9 173 164,02	8 317 014,83	2 959 805,52	48 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 462 532,47	461 600,47	8 376 265,87	479 944,73	7 896 321,14	8 605 045,28	1 157 295,64	47 999,99		
2014	0,00	0,00	10 936 382,26	480 384,94	5 826 531,70	495 381,57	5 331 150,13	4 199 830,19	3 421 370,64	0,00		
2015	1 400 400,00	1 400 400,00	10 827 000,00	420 000,00	130 453,00	130 453,00	0,00	0,00	2 796 555,00	0,00		
2016	892 400,00	892 400,00	10 854 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 413,00	0,00		
2017 1)	2 067 132,00	2 067 132,00	10 964 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 775,00	0,00		
2018	2 067 132,00	2 067 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 067 132,00	2 067 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 027 132,00	2 027 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 581 132,00	1 581 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 163 132,00	1 163 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	974 448,00	974 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	408 400,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	351 732,92	351 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	380 654,71	380 654,71	380 654,71	1 044 309,74	1 044 309,74	1 044 309,74	443 752,60	443 752,60	443 752,60
Wykonanie 2012	432 560,08	432 560,08	432 560,08	1 819 570,56	1 819 570,56	1 819 570,56	546 182,92	546 182,92	546 182,92
Plan 3 kw. 2013	502 842,48	502 842,48	502 842,48	1 546 355,07	1 546 355,07	1 546 355,07	595 429,98	595 429,98	595 429,98
Wykonanie 2013	486 474,13	486 474,13	486 474,13	1 148 407,43	1 148 407,43	1 148 407,43	479 944,73	479 944,73	479 944,73
2014	366 382,16	366 382,16	366 382,16	5 400 127,62	5 400 127,62	5 300 128,62	495 381,57	495 381,57	495 381,57
2015	116 755,43	116 755,43	116 755,43	0,00	0,00	0,00	130 453,00	130 453,00	130 453,00
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	3 125 061,50	3 125 061,50	3 125 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 305 244,12	1 305 244,12	1 305 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 363 376,32	9 363 376,32	9 363 376,32	4 657 395,14	4 657 395,14	4 012 541,77	4 012 541,77	7 085 600,00	7 085 600,00	
Wykonanie 2013	8 325 132,73	8 325 132,73	8 325 132,73	4 352 712,98	4 352 712,98	3 708 594,97	3 708 594,97	6 548 982,34	6 548 982,34	
2014	6 374 060,13	6 374 060,13	6 146 933,13	2 953 279,00	2 458 780,00	2 926 556,00	2 432 057,00	3 550 251,00	3 550 251,00	
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	7 085 600,00	7 085 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 548 982,34	6 548 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 550 251,00	3 550 251,00	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	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 276 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 771 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 325 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	718 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00