

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/293/2013 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 30 grudnia 2013 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 2010	28 116 489,76	20 035 439,18	1 454 985,00	29 840,20	1 376 978,88	707 165,46	11 596 626,00	4 916 074,76	8 081 050,58	15 045,00	8 066 005,58
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
Plan 3 kw. 2012	26 761 919,29	21 828 525,16	2 029 507,00	25 000,00	2 012 157,00	1 111 000,00	12 300 503,00	4 588 088,39	4 933 394,13	56 100,00	4 877 294,13
Wykonanie 2012 1)	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
2013	24 464 747,46	22 552 317,73	2 198 774,00	35 000,00	2 315 732,83	1 155 000,00	11 700 357,00	5 620 342,77	1 912 429,73	85 020,68	1 827 409,05
2014	28 863 114,00	23 924 773,00	2 374 676,00	26 000,00	2 853 168,00	1 081 600,00	12 084 364,00	4 782 975,00	4 938 341,00	0,00	4 938 341,00
2015	23 571 000,00	23 571 000,00	2 517 156,00	26 000,00	2 937 410,00	1 124 864,00	12 323 051,00	4 536 755,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 090 000,00	23 090 000,00	2 668 186,00	26 000,00	2 975 840,00	1 147 361,00	12 444 782,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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			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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	32 878 282,79	19 134 542,74	0,00	0,00	0,00	120 889,64	120 889,64	13 743 740,05	-4 761 793,03
Wykonanie 2011	25 675 201,74	20 489 654,96	0,00	0,00	0,00	385 323,84	385 323,84	5 185 546,78	-3 106 866,82
Plan 3 kw. 2012	28 869 501,29	21 030 738,67	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	7 838 762,62	-2 107 582,00
Wykonanie 2012 1)	25 844 338,77	21 056 022,34	0,00	0,00	0,00	446 474,73	446 474,73	4 788 316,43	59 174,23
2013	31 958 087,46	22 038 599,69	0,00	0,00	0,00	430 531,00	430 531,00	9 919 487,77	-7 493 340,00
2014	26 686 171,00	18 492 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	8 194 171,00	2 176 943,00
2015	22 298 600,00	19 612 000,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	2 686 600,00	1 272 400,00
2016	22 453 600,00	19 792 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	2 661 600,00	636 400,00
2017	21 738 868,00	19 963 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 775 868,00	1 811 132,00
2018	22 088 868,00	20 128 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	1 960 868,00	1 811 132,00
2019	22 308 868,00	20 294 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	2 014 868,00	1 811 132,00
2020	22 796 868,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	2 326 868,00	1 771 132,00
2021	23 519 868,00	20 660 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	2 859 868,00	1 325 132,00
2022	23 992 868,00	20 856 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	3 136 868,00	907 132,00
2023	24 381 552,00	21 032 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	3 349 552,00	718 448,00
2024	25 247 600,00	21 211 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	4 036 600,00	152 400,00
2025	25 487 600,00	21 387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 100 600,00	152 400,00

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 zaciąganiem 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	11 042 198,60	757 042,79	757 042,79	0,00	0,00	10 285 155,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	3 139 982,00	0,00	0,00	321 982,00	0,00	2 818 000,00	2 107 582,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 139 982,94	0,00	0,00	321 982,94	0,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 715 740,00	0,00	0,00	2 166 757,00	944 357,00	6 548 983,00	6 548 983,00	0,00	0,00
2014	3 099 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 251,00	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 uwzględniania 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 785 155,81	0,00	0,00	24,13%	24,13%	0,00	
Wykonanie 2011	1 351 555,81	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	7 433 600,00	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	9 219 200,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 032 400,00	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	9 219 200,00	0,00	0,00	35,59%	35,59%	0,00	
2013	1 222 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	14 545 783,00	2 932 958,00	2 932 958,00	59,46%	47,47%	0,00	
2014	5 276 194,00	5 276 194,00	5 027 774,00	5 027 774,00	0,00	12 368 840,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	0,00	
2015	1 272 400,00	1 272 400,00	0,00	0,00	0,00	11 096 440,00	0,00	0,00	47,08%	47,08%	0,00	
2016	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	10 460 040,00	0,00	0,00	45,30%	45,30%	0,00	
2017	1 811 132,00	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	8 648 908,00	0,00	0,00	36,73%	36,73%	0,00	
2018	1 811 132,00	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	6 837 776,00	0,00	0,00	28,61%	28,61%	0,00	
2019	1 811 132,00	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	5 026 644,00	0,00	0,00	20,84%	20,84%	0,00	
2020	1 771 132,00	1 771 132,00	0,00	0,00	0,00	3 255 512,00	0,00	0,00	13,25%	13,25%	0,00	
2021	1 325 132,00	1 325 132,00	0,00	0,00	0,00	1 930 380,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00	
2022	907 132,00	907 132,00	0,00	0,00	0,00	1 023 248,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	0,00	
2023	718 448,00	718 448,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,00	
2024	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,00	
2025	152 400,00	152 400,00	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 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]+[9.5]-[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 2010	900 896,44	1 657 939,23	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	0,00	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	859 511,35	3 639 916,92	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	797 786,49	1 119 768,49	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 195 290,57	1 517 273,51	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	513 718,04	2 680 475,04	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	3,43%	4,12%	NIE	NIE
2014	5 432 773,00	5 432 773,00	20,55%	x	20,55%	3,13%	0,00	3,13%	3,16%	3,85%	TAK	TAK
2015	3 959 000,00	3 959 000,00	7,88%	x	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	8,15%	8,85%	TAK	TAK
2016	3 298 000,00	3 298 000,00	5,03%	x	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2017	3 587 000,00	3 587 000,00	9,73%	x	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2018	3 772 000,00	3 772 000,00	9,30%	x	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2019	3 826 000,00	3 826 000,00	8,93%	x	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2020	4 098 000,00	4 098 000,00	8,29%	x	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2021	4 185 000,00	4 185 000,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2022	4 044 000,00	4 044 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2023	4 068 000,00	4 068 000,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2024	4 189 000,00	4 189 000,00	0,64%	x	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2025	4 253 000,00	4 253 000,00	0,61%	x	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	16,31%	16,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	9 695 825,76	412 956,82	0,00	0,00	0,00	8 482 599,95	3 359 150,05	1 901 990,05
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 923 354,93	449 446,10	915 637,37	518 906,37	396 731,00	3 149 552,62	4 468 278,00	220 932,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 176 271,57	399 245,93	962 201,20	525 590,18	436 611,02	807 891,26	3 742 993,17	237 432,00
2013	0,00	0,00	11 592 108,57	451 150,00	8 477 500,70	578 738,98	7 898 761,72	8 646 891,86	1 224 595,91	48 000,00
2014	2 176 943,00	2 176 943,00	10 801 000,00	474 500,00	5 174 343,74	415 419,00	4 758 924,74	3 352 253,00	4 841 918,00	0,00
2015	1 272 400,00	1 212 400,00	10 909 000,00	479 200,00	130 453,00	130 453,00	0,00	0,00	2 686 600,00	0,00
2016	636 400,00	636 400,00	11 018 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 600,00	0,00
2017	1 811 132,00	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 132,00	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 811 132,00	1 811 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 771 132,00	1 771 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 325 132,00	1 325 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 132,00	907 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	718 448,00	718 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	152 400,00	152 400,00	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 2010	444 022,57	444 022,57	444 022,57	6 879 712,94	6 879 712,94	6 879 712,94	522 379,50	522 379,50	522 379,50
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
Plan 3 kw. 2012	437 605,42	437 605,42	437 605,42	2 760 599,10	2 760 599,10	2 760 599,10	522 906,37	522 906,37	522 906,37
Wykonanie 2012 1)	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
2013	578 361,23	578 361,23	578 361,23	1 148 407,43	1 148 407,43	1 148 407,43	578 738,98	578 738,98	578 738,98
2014	362 975,21	362 975,21	362 975,21	4 938 341,00	4 938 341,00	4 938 341,00	415 419,00	415 419,00	415 419,00
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	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						
	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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 samodzielnego 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	11 998 193,27	11 998 193,27	11 998 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 106 166,00	3 106 166,00	3 106 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 305 244,12	1 305 244,12	1 305 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 329 658,25	8 329 658,25	8 329 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 758 924,74	4 758 924,74	4 758 924,74	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 dług 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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 351 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 276 194,00	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
2016	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 811 132,00	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
2019	1 811 132,00	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
2021	1 325 132,00	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
2023	718 448,00	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
2025	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00