

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia

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 1)	23 306 954,46	21 771 754,05	1 926 033,00	33 000,00	2 268 059,27	1 164 951,30	11 700 357,00	5 194 872,28	1 535 200,41	83 459,32	1 451 741,09
2014	27 235 769,00	21 003 137,00	2 298 249,00	33 000,00	2 317 206,00	1 056 900,00	11 731 008,00	4 079 181,00	6 232 632,00	10 000,00	6 222 632,00
2015	23 571 000,00	23 571 000,00	2 413 161,00	30 000,00	2 771 760,00	1 099 176,00	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	2 807 050,00	1 121 160,00	12 235 284,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 550 000,00	23 550 000,00	2 660 510,00	30 000,00	2 886 423,00	1 166 006,00	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:						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. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	33 183 230,25	21 858 409,90	0,00	0,00	0,00	604 226,00	599 226,00	11 324 820,35	-8 179 957,00
Wykonanie 2013 1)	30 894 300,39	21 135 335,73	0,00	0,00	0,00	401 807,28	396 807,28	9 758 964,66	-7 587 345,93
2014	25 570 215,00	20 022 763,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	450 000,00	5 547 452,00	1 665 554,00
2015	22 298 600,00	19 612 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	2 686 600,00	1 272 400,00
2016	22 345 600,00	19 792 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 553 600,00	744 400,00
2017	21 630 868,00	19 963 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 667 868,00	1 919 132,00
2018	21 980 868,00	20 128 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 852 868,00	1 919 132,00
2019	22 200 868,00	20 294 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 906 868,00	1 919 132,00
2020	22 688 868,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 218 868,00	1 879 132,00
2021	23 411 868,00	20 660 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 751 868,00	1 433 132,00
2022	23 884 868,00	20 856 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 028 868,00	1 015 132,00
2023	24 273 552,00	21 032 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 241 552,00	826 448,00
2024	25 139 600,00	21 211 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 928 600,00	260 400,00
2025	25 391 800,00	21 387 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 004 800,00	248 200,00

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 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
Wykonanie 2012	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	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 1)	9 122 151,17	0,00	0,00	2 166 757,17	631 951,93	6 955 394,00	6 955 394,00	0,00	0,00
2014	3 760 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 640,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 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	
Wykonanie 2012	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%	260,44	
Plan 3 kw. 2013	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	15 232 400,00	3 305 854,00	3 305 854,00	60,92%	47,70%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 072 400,00	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	15 102 194,00	3 175 648,00	3 175 648,00	64,80%	51,17%	0,00	
2014	5 426 194,00	5 426 194,00	5 027 774,00	5 027 774,00	0,00	13 436 640,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	0,00	
2015	1 272 400,00	1 272 400,00	773 980,00	773 980,00	0,00	12 164 240,00	0,00	0,00	51,61%	51,61%	0,00	
2016	744 400,00	744 400,00	409 360,00	409 360,00	0,00	11 419 840,00	0,00	0,00	49,46%	49,46%	0,00	
2017	1 919 132,00	1 919 132,00	1 584 092,00	1 584 092,00	0,00	9 500 708,00	0,00	0,00	40,34%	40,34%	0,00	
2018	1 919 132,00	1 919 132,00	1 584 092,00	1 584 092,00	0,00	7 581 576,00	0,00	0,00	31,72%	31,72%	0,00	
2019	1 919 132,00	1 919 132,00	1 584 092,00	1 584 092,00	0,00	5 662 444,00	0,00	0,00	23,48%	23,48%	0,00	
2020	1 879 132,00	1 879 132,00	1 570 492,00	1 570 492,00	0,00	3 783 312,00	0,00	0,00	15,40%	15,40%	0,00	
2021	1 433 132,00	1 433 132,00	1 325 132,00	1 325 132,00	0,00	2 350 180,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00	
2022	1 015 132,00	1 015 132,00	907 132,00	907 132,00	0,00	1 335 048,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	0,00	
2023	826 448,00	826 448,00	718 448,00	718 448,00	0,00	508 600,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00	
2024	260 400,00	260 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2025	248 200,00	248 200,00	152 400,00	152 400,00	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 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	516 849,66	2 683 606,66	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	636 418,32	2 803 175,49	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	980 374,00	980 374,00	21,58%	x	21,58%	3,12%	0,00	3,12%	4,24%	4,06%	TAK	TAK
2015	3 959 000,00	3 959 000,00	7,24%	x	7,24%	3,96%	0,00	3,96%	4,18%	4,00%	TAK	TAK
2016	3 298 000,00	3 298 000,00	4,91%	x	4,91%	3,14%	0,00	3,14%	8,02%	7,84%	TAK	TAK
2017	3 587 000,00	3 587 000,00	9,64%	x	9,64%	2,91%	0,00	2,91%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2018	3 772 000,00	3 772 000,00	9,24%	x	9,24%	2,62%	0,00	2,62%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2019	3 826 000,00	3 826 000,00	8,91%	x	8,91%	2,34%	0,00	2,34%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2020	4 098 000,00	4 098 000,00	8,30%	x	8,30%	1,91%	0,00	1,91%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2021	4 185 000,00	4 185 000,00	6,17%	x	6,17%	0,84%	0,00	0,84%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2022	4 044 000,00	4 044 000,00	4,36%	x	4,36%	0,71%	0,00	0,71%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2023	4 068 000,00	4 068 000,00	3,45%	x	3,45%	0,59%	0,00	0,59%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2024	4 189 000,00	4 189 000,00	1,10%	x	1,10%	0,50%	0,00	0,50%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2025	4 253 000,00	4 253 000,00	0,99%	x	0,99%	0,39%	0,00	0,39%	16,31%	16,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 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 1)	0,00	0,00	11 091 939,17	451 648,11	8 315 290,88	492 284,95	7 823 005,93	7 644 746,53	2 066 218,14	47 999,99
2014	1 665 554,00	1 665 554,00	11 068 932,01	413 598,00	5 445 568,00	415 419,00	5 030 149,00	3 881 629,00	1 665 823,00	0,00
2015	1 272 400,00	1 272 400,00	10 909 000,00	420 000,00	130 453,00	130 453,00	0,00	0,00	2 686 600,00	0,00
2016	744 400,00	744 400,00	11 018 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 600,00	0,00
2017	1 919 132,00	1 919 132,00	11 128 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 868,00	0,00
2018	1 919 132,00	1 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 919 132,00	1 919 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 879 132,00	1 879 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 433 132,00	1 433 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 015 132,00	1 015 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	826 448,00	826 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 200,00	248 200,00	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 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 1)	486 474,13	486 474,13	486 474,13	772 740,07	772 740,07	772 740,07	492 284,95	492 284,95	492 284,95
2014	350 142,16	350 142,16	350 142,16	6 222 632,00	6 222 632,00	6 222 632,00	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 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 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 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
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	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 363 376,32	9 363 376,32	9 363 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 261 902,46	8 261 902,46	8 261 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 267 452,00	5 267 452,00	5 267 452,00	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)
				splata 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	1 351 555,81	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
Plan 3 kw. 2013	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 072 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 426 194,00	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

WOJEWÓDZTWO
Marek Cwiakala