

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40 Wójta Gmina Jemielno z dnia 14 maja 2014
roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Jemielno**

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	10 699 903,90	9 439 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 812,07	68 556,70	0,00
Wykonanie 2012	11 458 797,17	10 021 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 608,16	205 151,16	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 713 623,89	10 329 423,89	794 978,00	35 000,00	2 305 702,00	980 000,00	4 103 023,00	2 595 001,89	1 384 200,00	150 000,00	1 234 200,00
Wykonanie 2013	11 145 500,14	9 981 294,18	766 001,00	23 910,50	1 799 001,35	826 894,33	4 103 023,00	2 525 778,22	1 164 205,96	75 331,87	1 088 874,09
2014	11 384 440,90	9 907 864,90	848 828,00	25 000,00	2 406 900,00	1 113 000,00	3 746 364,00	2 427 282,90	1 476 576,00	126 000,00	1 350 576,00
2015	10 560 000,00	10 450 000,00	900 000,00	30 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	1 850 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2016	11 400 000,00	9 800 000,00	950 000,00	35 000,00	2 500 000,00	1 030 000,00	4 100 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2017 1)	10 000 000,00	9 900 000,00	1 000 000,00	35 000,00	2 550 000,00	1 060 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	10 200 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	10 400 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	10 400 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	10 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	10 650 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		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	12 152 807,22	9 310 491,14	0,00	0,00	x	229 766,16	213 023,01	0,00	0,00	2 842 316,08	
Wykonanie 2012	11 284 754,54	9 596 103,39	0,00	0,00	x	302 678,64	293 878,64	0,00	0,00	1 688 651,15	
Plan 3 kw. 2013	11 096 403,89	9 620 203,89	0,00	0,00	x	268 160,00	258 160,00	0,00	0,00	1 476 200,00	
Wykonanie 2013	10 678 507,19	9 662 708,49	0,00	0,00	x	264 604,27	248 372,27	0,00	0,00	1 015 798,70	
2014	11 356 890,90	9 767 480,90	0,00	0,00	0,00	235 000,00	228 600,00	0,00	32 500,00	1 589 410,00	
2015	11 915 298,00	9 222 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	250 000,00	0,00	32 100,00	2 693 298,00	
2016	9 547 814,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	31 700,00	297 814,00	
2017 1)	9 590 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	27 500,00	290 000,00	
2018	9 690 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	22 300,00	290 000,00	
2019	9 780 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	17 700,00	280 000,00	
2020	9 890 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	14 200,00	290 000,00	
2021	9 890 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	6 800,00	190 000,00	
2022	10 190 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	2 000,00	390 000,00	
2023	10 140 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
2024	10 190 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
2025	10 502 809,00	10 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	302 809,00	

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	-1 452 903,32	2 101 635,50	0,00	0,00	81 912,32	0,00	1 876 246,10	1 452 903,32	143 477,08	0,00
Wykonanie 2012	174 042,63	1 186 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 108,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	617 220,00	516 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 866,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 992,95	1 116 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 727,00	0,00	94 064,05	0,00
2014	27 550,00	293 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 391,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 355 298,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 355 298,00	0,00	0,00
2016	1 852 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	650 732,18	650 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 310 509,50	1 310 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 134 086,00	1 134 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 583 784,00	1 583 784,00	563 186,00	563 186,00	0,00	0,00	0,00	
2014	320 941,00	320 941,00	222 727,00	222 727,00	0,00	0,00	0,00	
2015	144 702,00	144 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 852 186,00	1 852 186,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	197 191,00	197 191,00	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	5 197 009,50	0,00	128 600,69	210 513,01
Wykonanie 2012	5 072 686,00	0,00	425 085,62	425 085,62
Plan 3 kw. 2013	4 455 466,00	0,00	709 220,00	709 220,00
Wykonanie 2013	4 511 629,00	0,00	318 585,69	318 585,69
2014	4 484 079,00	0,00	140 384,00	140 384,00
2015	5 839 377,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00
2016	3 987 191,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2017 1)	3 577 191,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	3 167 191,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	2 747 191,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	2 237 191,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	1 727 191,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	1 217 191,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	707 191,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2024	197 191,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.15.)]}{[1] + (15.1.15.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.15.) + (9.5.)]}{[(1.) + (15.1.15.)]}$	$\frac{[(1.)] - [(15.1.15.) + (11.2.1.)] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) + (15.1.15.)]}$	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	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,00%	14,00%	0,00	14,00%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,89%	11,89%	0,00	11,89%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,44%	11,39%	0,00	11,39%	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,83%	2,59%	0,00	2,59%	2,34%	4,89%	3,62%	TAK	TAK
2015	3,74%	3,43%	0,00	3,43%	12,67%	5,06%	3,79%	TAK	TAK
2016	18,62%	5,18%	0,00	5,18%	5,70%	7,45%	6,18%	TAK	TAK
2017 1)	6,60%	6,33%	0,00	6,33%	7,00%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2018	6,63%	6,41%	0,00	6,41%	6,93%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,30%	0,00	6,30%	6,86%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,69%	0,00	6,69%	7,69%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	6,92%	6,86%	0,00	6,86%	6,73%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	6,45%	6,43%	0,00	6,43%	8,41%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,10%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,61%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,67%	6,71%	6,71%	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	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	0,00	617 220,00	4 233 031,69	1 538 684,00	0,00	0,00	0,00	938 200,00	528 000,00	10 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	466 992,95	4 300 000,00	1 544 622,37	0,00	0,00	0,00	657 798,70	348 000,00	10 000,00		
2014	27 550,00	27 550,00	4 416 312,00	1 624 077,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	776 410,00	32 000,00		
2015	0,00	0,00	4 420 000,00	1 632 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	73 298,00	20 000,00		
2016	1 852 186,00	1 852 186,00	4 420 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	20 000,00		
2017 1)	410 000,00	410 000,00	4 420 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	20 000,00		
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	197 191,00	197 191,00	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:	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	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	
			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 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	115 581,80	115 581,80	115 581,80	831 000,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	102 170,71	102 170,71	102 170,71	591 940,00	591 940,00	591 940,00	0,00	0,00	0,00
2014	143 905,74	137 050,74	137 050,74	765 576,00	746 256,00	746 256,00	161 236,16	143 905,74	137 050,74
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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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			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	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	1 538 684,00	1 538 684,00	1 358 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	378 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 727,00	222 727,00	0,00
2014	723 410,00	510 687,00	510 687,00	212 723,00	212 723,00	212 723,00	212 723,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	1 500 000,00	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 1)	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	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 zakładach opieki	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 długu 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	1 134 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 583 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	144 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	497 000,00	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