Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 13/IV/15
Rady Gminy Janów
z dnia 27 stycznia 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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 2012	17 930 819,86	15 104 614,53	2 589 261,00	17 733,29	2 265 246,92	1 280 276,69	7 277 368,00	2 116 399,66	2 826 205,33	227 061,00	2 599 144,33
Wykonanie 2013	16 287 413,13	15 003 421,43	2 533 504,00	26 597,09	2 658 179,02	1 451 183,02	7 014 741,00	2 250 891,46	1 283 991,70	53 760,00	1 230 231,70
Plan 3 kw. 2014	18 541 250,36	15 785 916,25	2 664 353,00	35 000,00	3 327 779,14	1 622 300,00	6 799 328,00	2 584 143,35	2 755 334,11	1 250 000,00	1 505 334,11
Wykonanie 2014	18 541 250,36	15 785 916,25	2 664 353,00	35 000,00	3 327 779,14	1 622 300,00	6 799 328,00	2 584 143,35	2 755 334,11	1 250 000,00	1 505 334,11
2015	17 942 874,85	16 052 405,85	3 033 927,00	30 000,00	3 285 993,43	1 720 000,00	7 316 386,00	1 969 059,42	1 890 469,00	900 000,00	990 469,00
2016	18 249 000,00	17 249 000,00	3 020 000,00	41 000,00	3 605 000,00	1 763 000,00	7 387 000,00	2 690 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2017	17 782 000,00	17 782 000,00	3 223 000,00	44 000,00	3 688 000,00	1 804 000,00	7 557 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 349 000,00	18 349 000,00	3 436 000,00	47 000,00	3 777 000,00	1 848 000,00	7 739 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 920 000,00	18 920 000,00	3 646 000,00	50 000,00	3 868 000,00	1 893 000,00	7 925 000,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 498 000,00	19 498 000,00	3 853 000,00	53 000,00	3 961 000,00	1 939 000,00	8 116 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 092 000,00	20 092 000,00	4 068 000,00	56 000,00	4 057 000,00	1 986 000,00	8 311 000,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 695 000,00	20 695 000,00	4 283 000,00	59 000,00	4 155 000,00	2 034 000,00	8 511 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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 2012	19 333 728,02	13 807 763,82	0,00	0,00	x	576 777,44	576 777,44	0,00	0,00	5 525 964,20
Wykonanie 2013	15 580 620,85	14 401 222,56	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 179 398,29
Plan 3 kw. 2014	20 044 796,31	15 501 723,31	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	11 025,00	0,00	4 543 073,00
Wykonanie 2014	20 044 796,31	15 501 723,31	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	11 025,00	0,00	4 543 073,00
2015	17 336 106,85	14 992 099,63	0,00	0,00	0,00	360 900,00	360 900,00	9 500,00	0,00	2 344 007,22
2016	17 228 278,00	15 898 860,00	0,00	0,00	0,00	323 300,00	323 300,00	0,00	0,00	1 329 418,00
2017	16 352 668,00	16 127 968,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	224 700,00
2018	16 805 668,00	16 578 768,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00	220 100,00	0,00	0,00	226 900,00
2019	17 328 402,00	17 030 268,00	0,00	0,00	x	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	298 134,00
2020	17 909 332,00	17 485 668,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	423 664,00
2021	19 248 668,00	17 987 668,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
2022	19 895 000,00	18 548 600,00	0,00	0,00	x	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	1 346 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2012	-1 402 908,16	4 321 448,00	154 995,00	0,00	0,00	0,00	4 166 453,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	706 792,28	1 187 062,14	0,00	0,00	120 010,14	0,00	1 067 052,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 503 545,95	3 094 545,95	0,00	0,00	104 545,95	0,00	2 990 000,00	1 503 545,95	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 503 545,95	1 949 153,67	0,00	0,00	104 545,95	0,00	1 844 607,72	1 503 545,95	0,00	0,00
2015	606 768,00	829 287,72	0,00	0,00	89 287,72	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 429 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 591 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	843 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	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 2012	2 798 453,00	2 798 453,00	1 298 453,00	1 298 453,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 785 052,00	1 785 052,00	305 052,00	305 052,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 591 000,00	1 591 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 030 050,00	1 030 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 436 055,72	1 436 055,72	724 607,72	724 607,72	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 722,00	1 020 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 429 332,00	1 429 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 332,00	1 543 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 591 598,00	1 591 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 668,00	1 588 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	843 332,00	843 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	9 961 270,26	0,00	1 296 850,71	1 451 845,71
Wykonanie 2013	9 352 705,34	0,00	602 198,87	722 209,01
Plan 3 kw. 2014	10 393 602,23	0,00	284 192,94	388 738,89
Wykonanie 2014	9 513 039,72	0,00	284 192,94	388 738,89
2015	8 816 984,00	0,00	1 060 306,22	1 149 593,94
2016	7 796 262,00	0,00	1 350 140,00	1 350 140,00
2017	6 366 930,00	0,00	1 654 032,00	1 654 032,00
2018	4 823 598,00	0,00	1 770 232,00	1 770 232,00
2019	3 232 000,00	0,00	1 889 732,00	1 889 732,00
2020	1 643 332,00	0,00	2 012 332,00	2 012 332,00
2021	800 000,00	0,00	2 104 332,00	2 104 332,00
2022	0,00	0,00	2 146 400,00	2 146 400,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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])) / ([1] - [15.1.1])		(([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	18,82%	11,58%	0	11,58%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,42%	11,54%	0	11,54%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,66%	6,96%	0	6,96%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,63%	6,57%	0	6,57%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,01%	5,92%	0	5,92%	10,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2016	7,36%	7,36%	0	7,36%	10,14%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2017	9,59%	9,59%	0	9,59%	9,30%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2018	9,61%	9,61%	0	9,61%	9,65%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2019	9,26%	9,26%	0	9,26%	9,99%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2020	8,66%	8,66%	0	8,66%	10,32%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0	4,55%	10,47%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0	4,10%	10,37%	10,26%	10,26%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2012	0,00	0,00	7 074 568,07	1 790 304,36	2 997 660,00	90 000,00	2 907 660,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 422 039,40	1 962 974,44	1 347 019,83	456 297,50	890 722,33	0,00	0,00	118 613,59
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 673 185,00	2 183 808,95	690 803,39	674 803,39	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 673 185,00	2 183 808,95	690 803,39	674 803,39	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	606 768,00	606 768,00	8 178 459,00	3 195 863,00	364 385,42	175 622,42	188 763,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 722,00	1 020 722,00	7 885 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 429 332,00	1 386 000,00	7 890 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 332,00	1 500 000,00	7 895 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 591 598,00	1 548 266,00	7 900 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 668,00	1 545 336,00	7 950 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	843 332,00	800 000,00	8 000 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2012	156 545,48	156 545,48	156 545,48	2 562 211,53	2 562 211,53	2 562 211,53	150 779,43	150 779,43	150 779,43
Wykonanie 2013	39 093,01	39 093,01	39 093,01	1 219 834,96	1 219 834,96	1 219 834,96	74 423,63	74 423,63	74 423,63
Plan 3 kw. 2014	624 399,59	624 399,59	624 399,59	737 086,00	737 086,00	737 086,00	646 857,39	646 857,39	646 857,39
Wykonanie 2014	624 399,59	624 399,59	624 399,59	737 086,00	737 086,00	737 086,00	646 857,39	646 857,39	646 857,39
2015	137 652,42	137 652,42	137 652,42	691 669,00	691 669,00	691 669,00	138 022,42	138 022,42	138 022,42
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

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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	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: 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 2012	4 404 675,68	4 404 675,68	4 404 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	860 334,50	860 334,50	860 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 331 812,00	1 331 812,00	1 331 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 331 812,00	1 331 812,00	1 331 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	919 992,00	919 992,00	919 992,00	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

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 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 798 453,00	248 668,03	248 668,03	248 668,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 785 052,00	358 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 101 000,00	0,00	358 103,11	358 103,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 101 000,00	0,00	358 103,11	358 103,11	0,00	0,00	296 120,23
2015	711 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 020 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 336,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00