Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 62/X/15
Rady Gminy Janów
z dnia 2 września 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 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 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	16 603 646,70	15 747 379,73	2 693 924,00	28 623,66	2 948 029,98	1 503 892,35	6 806 266,00	3 316 910,73	856 266,97	335 523,01	520 743,96
2015	18 953 333,47	16 179 070,30	3 033 927,00	30 000,00	3 285 561,43	1 720 000,00	7 141 236,00	2 263 491,87	2 774 263,17	900 000,00	1 874 263,17
2016	16 481 000,00	16 281 000,00	3 175 000,00	32 000,00	3 325 000,00	1 741 000,00	7 220 000,00	2 099 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	16 763 000,00	16 763 000,00	3 365 000,00	34 000,00	3 399 000,00	1 780 000,00	7 379 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 236 000,00	17 236 000,00	3 567 000,00	37 000,00	3 467 000,00	1 816 000,00	7 527 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 818 000,00	17 818 000,00	3 803 000,00	40 000,00	3 554 000,00	1 862 000,00	7 716 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 407 000,00	18 407 000,00	4 051 000,00	43 000,00	3 640 000,00	1 907 000,00	7 902 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 011 000,00	19 011 000,00	4 306 000,00	46 000,00	3 728 000,00	1 953 000,00	8 092 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 635 000,00	19 635 000,00	4 573 000,00	49 000,00	3 818 000,00	2 000 000,00	8 287 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 268 000,00	20 268 000,00	4 842 000,00	52 000,00	3 910 000,00	2 048 000,00	8 486 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 896 000,00	20 896 000,00	5 112 000,00	55 000,00	4 000 000,00	2 096 000,00	8 682 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 543 000,00	21 543 000,00	5 392 000,00	59 000,00	4 092 000,00	2 145 000,00	8 882 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 210 000,00	22 210 000,00	5 682 000,00	63 000,00	4 187 000,00	2 195 000,00	9 087 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 895 000,00	22 895 000,00	5 982 000,00	67 000,00	4 284 000,00	2 246 000,00	9 297 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 604 000,00	23 604 000,00	6 298 000,00	71 000,00	4 383 000,00	2 298 000,00	9 511 000,00	2 769 000,00	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	17 369 741,03	15 107 637,74	0,00	0,00	x	199 924,57	199 924,57	0,00	0,00	2 262 103,29
2015	18 237 006,01	15 164 726,25	0,00	0,00	0,00	360 900,00	319 900,00	23 961,00	0,00	3 072 279,76
2016	16 095 218,00	15 203 700,00	0,00	0,00	0,00	420 700,00	420 700,00	0,00	0,00	891 518,00
2017	16 353 600,00	15 555 800,00	0,00	0,00	0,00	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00	797 800,00
2018	16 651 600,00	15 956 500,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	695 100,00
2019	17 232 334,00	16 486 400,00	0,00	0,00	x	425 400,00	425 400,00	0,00	0,00	745 934,00
2020	17 710 264,00	16 980 600,00	0,00	0,00	x	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00	729 664,00
2021	18 211 000,00	17 474 100,00	0,00	0,00	x	337 100,00	337 100,00	0,00	0,00	736 900,00
2022	18 835 000,00	17 987 500,00	0,00	0,00	x	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	847 500,00
2023	19 518 000,00	18 534 500,00	0,00	0,00	x	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	983 500,00
2024	20 146 000,00	19 056 500,00	0,00	0,00	x	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	1 089 500,00
2025	20 793 000,00	19 595 500,00	0,00	0,00	x	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	1 197 500,00
2026	21 468 000,00	20 152 500,00	0,00	0,00	x	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	1 315 500,00
2027	22 195 000,00	20 726 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 469 000,00
2028	22 904 000,00	21 324 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00

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 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	-766 094,33	1 949 153,67	0,00	0,00	104 545,95	0,00	1 844 607,72	766 094,33	0,00	0,00
2015	716 327,46	5 911 296,26	0,00	0,00	142 296,26	0,00	5 769 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	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
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	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	1 030 482,00	1 030 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 627 623,72	6 627 623,72	724 607,72	724 607,72	0,00	0,00	0,00
2016	385 782,00	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 400,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 400,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 666,00	585 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 736,00	696 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	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
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	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	9 808 727,95	0,00	639 741,99	744 287,94
2015	8 653 984,00	0,00	1 014 344,05	1 156 640,31
2016	8 268 202,00	0,00	1 077 300,00	1 077 300,00
2017	7 858 802,00	0,00	1 207 200,00	1 207 200,00
2018	7 274 402,00	0,00	1 279 500,00	1 279 500,00
2019	6 688 736,00	0,00	1 331 600,00	1 331 600,00
2020	5 992 000,00	0,00	1 426 400,00	1 426 400,00
2021	5 192 000,00	0,00	1 536 900,00	1 536 900,00
2022	4 392 000,00	0,00	1 647 500,00	1 647 500,00
2023	3 642 000,00	0,00	1 733 500,00	1 733 500,00
2024	2 892 000,00	0,00	1 839 500,00	1 839 500,00
2025	2 142 000,00	0,00	1 947 500,00	1 947 500,00
2026	1 400 000,00	0,00	2 057 500,00	2 057 500,00
2027	700 000,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00
2028	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00

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 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	7,41%	7,41%	0	7,41%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	36,66%	32,71%	0	32,71%	10,10%	6,93%	6,13%	NIE	NIE
2016	4,89%	4,89%	0	4,89%	7,75%	7,47%	6,67%	TAK	TAK
2017	5,11%	5,11%	0	5,11%	7,20%	8,71%	7,91%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0	5,83%	7,42%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0	5,67%	7,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0	5,90%	7,75%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2021	5,98%	5,98%	0	5,98%	8,08%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0	5,54%	8,39%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	5,00%	5,00%	0	5,00%	8,55%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	4,63%	4,63%	0	4,63%	8,80%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0	4,29%	9,04%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0	3,92%	9,26%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2027	3,42%	3,42%	0	3,42%	9,47%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,14%	0	3,14%	9,66%	9,26%	9,26%	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		
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	7 498 076,31	1 980 850,39	690 803,39	674 803,39	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	716 327,46	553 327,46	8 019 610,04	3 900 535,17	1 384 758,74	281 381,57	1 103 377,17	0,00	0,00	0,00
2016	385 782,00	385 782,00	7 885 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	409 400,00	409 400,00	7 890 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 400,00	584 400,00	7 895 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 666,00	585 666,00	7 900 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 736,00	696 736,00	7 950 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	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
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	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	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 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 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	515 419,36	515 419,36	515 419,36	32 484,85	32 484,85	32 484,85	489 936,70	489 936,70	489 936,70
2015	217 524,93	217 524,93	217 524,93	1 622 405,17	1 622 405,17	1 622 405,17	243 781,57	243 781,57	243 781,57
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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:	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 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	688 424,26	688 424,26	688 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 858 190,17	1 858 190,17	1 858 190,17	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 030 482,00	0,00	358 103,11	358 103,11	0,00	0,00	0,00
2015	6 627 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 120,23
2016	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00