

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/249/14 Rady Gminy Osieck z dnia 29 września 2014r.

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 d oraz środków przeznaczonych na inwest	
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	10 209 133,07	8 443 722,64	1 362 568,00	11 909,55	1 482 543,10	929 018,90	3 704 150,00	1 724 035,07	1 765 410,43	35 449,35	1 729	
Wykonanie 2012	9 673 676,23	8 609 106,11	1 447 040,00	20 087,87	1 547 961,79	1 033 277,47	4 155 355,00	1 324 255,74	1 064 570,12	3 943,09	1 060	
Plan 3 kw. 2013	9 159 683,15	8 951 947,09	1 568 750,00	20 000,00	1 837 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154	
Wykonanie 2013	8 947 763,38	8 737 964,40	1 511 538,00	11 362,15	1 624 918,66	1 062 524,54	4 093 747,00	1 373 211,48	209 798,98	52 845,53	156	
2014	11 627 658,26	9 919 093,79	1 733 520,00	15 000,00	1 899 009,00	1 112 853,00	3 941 355,00	1 307 703,42	1 708 564,47	0,00	1 708	
2015	10 835 685,00	9 764 000,00	1 838 000,00	16 000,00	1 939 000,00	1 137 000,00	4 025 000,00	1 336 000,00	1 071 685,00	0,00	1 071	
2016	10 093 000,00	10 093 000,00	1 965 000,00	18 000,00	1 988 000,00	1 166 000,00	4 126 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00		
2017	10 415 000,00	10 415 000,00	2 097 000,00	20 000,00	2 034 000,00	1 193 000,00	4 221 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00		
2018	10 757 000,00	10 757 000,00	2 236 000,00	22 000,00	2 083 000,00	1 222 000,00	4 323 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00		
2019	11 101 000,00	11 101 000,00	2 373 000,00	24 000,00	2 133 000,00	1 252 000,00	4 427 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00		
2020	11 450 000,00	11 450 000,00	2 508 000,00	26 000,00	2 185 000,00	1 283 000,00	4 534 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00		
2021	11 808 000,00	11 808 000,00	2 648 000,00	28 000,00	2 238 000,00	1 314 000,00	4 643 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00		
2022	12 171 000,00	12 171 000,00	2 788 000,00	30 000,00	2 292 000,00	1 346 000,00	4 755 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00		
2023	12 534 000,00	12 534 000,00	2 932 000,00	32 000,00	2 345 000,00	1 377 000,00	4 865 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00		
2024	12 907 000,00	12 907 000,00	3 081 000,00	34 000,00	2 399 000,00	1 409 000,00	4 977 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00		
2025	13 293 000,00	13 293 000,00	3 237 000,00	36 000,00	2 455 000,00	1 442 000,00	5 092 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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 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 2011	10 976 037,77	8 639 085,41	0,00	0,00	x	168 499,33	166 869,20	0,00	0,00	2 336 952,36
Wykonanie 2012	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	x	131 276,72	128 659,72	0,00	0,00	518 270,86
Plan 3 kw. 2013	11 129 659,21	8 618 223,21	0,00	0,00	x	142 000,00	134 000,00	0,00	0,00	2 511 436,00
Wykonanie 2013	8 352 192,85	8 154 886,21	0,00	0,00	x	87 601,35	84 632,31	0,00	0,00	197 306,64
2014	13 737 613,26	9 096 117,26	0,00	0,00	0,00	155 000,00	147 000,00	11 571,72	18 911,24	4 641 496,00
2015	11 661 346,00	9 047 800,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	22 449,47	2 613 546,00
2016	9 688 000,00	9 316 400,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	23 422,67	371 600,00
2017	10 060 000,00	9 588 400,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00	20 464,67	471 600,00
2018	10 514 000,00	9 896 300,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	18 845,01	617 700,00
2019	10 780 705,00	10 192 200,00	0,00	0,00	x	149 200,00	149 200,00	0,00	14 967,01	588 505,00
2020	11 083 800,00	10 488 500,00	0,00	0,00	x	129 500,00	129 500,00	0,00	11 719,01	595 300,00
2021	11 399 300,00	10 789 900,00	0,00	0,00	x	106 900,00	106 900,00	0,00	8 471,01	609 400,00
2022	11 729 800,00	11 094 200,00	0,00	0,00	x	82 200,00	82 200,00	0,00	5 223,01	635 600,00
2023	12 089 322,00	11 395 500,00	0,00	0,00	x	54 500,00	54 500,00	0,00	1 975,01	693 822,00
2024	12 607 000,00	11 711 100,00	0,00	0,00	x	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	895 900,00
2025	12 908 000,00	12 040 600,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	867 400,00

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	-766 904,70	2 428 123,55	0,00	0,00	1 297 405,55	0,00	1 130 718,00	766 904,70	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 132 125,15	646 965,34	0,00	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 969 976,06	2 383 192,63	0,00	0,00	443 485,63	30 269,06	1 939 707,00	1 939 707,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 570,53	619 383,11	0,00	0,00	601 945,61	0,00	17 437,50	0,00	0,00	0,00
2014	-2 109 955,00	3 731 297,00	0,00	0,00	677 835,50	456 598,00	3 053 461,50	1 653 357,00	0,00	0,00
2015	-825 661,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	825 661,00	0,00	0,00
2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 000,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
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	1 115 640,00	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 177 144,86	1 177 144,88	991 718,00	991 718,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	0,00	0,00
2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 335 339,00	1 335 339,00	962 339,00	955 325,00	7 014,00	0,00	0,00
2016	405 000,00	405 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2017	355 000,00	355 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	243 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2019	320 295,00	320 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	366 200,00	366 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2021	408 700,00	408 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2022	441 200,00	441 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2023	444 678,00	444 678,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 000,00	385 000,00	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] - [2.2]
Wykonanie 2011	2 855 673,00	0,00	-195 362,77	1 102 042,78
Wykonanie 2012	1 807 071,57	0,00	585 825,92	1 131 374,69
Plan 3 kw. 2013	3 333 562,00	0,00	333 723,88	777 209,51
Wykonanie 2013	1 411 292,50	0,00	583 078,19	1 185 023,80
2014	2 843 412,00	0,00	822 976,53	1 500 812,03
2015	3 669 073,00	0,00	716 200,00	716 200,00
2016	3 264 073,00	0,00	776 600,00	776 600,00
2017	2 909 073,00	0,00	826 600,00	826 600,00
2018	2 666 073,00	0,00	860 700,00	860 700,00
2019	2 345 778,00	0,00	908 800,00	908 800,00
2020	1 979 578,00	0,00	961 500,00	961 500,00
2021	1 570 878,00	0,00	1 018 100,00	1 018 100,00
2022	1 129 678,00	0,00	1 076 800,00	1 076 800,00
2023	685 000,00	0,00	1 138 500,00	1 138 500,00
2024	385 000,00	0,00	1 195 900,00	1 195 900,00
2025	0,00	0,00	1 252 400,00	1 252 400,00

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 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 p.o.n. zedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.)]}{[(1) + (1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.)]}{(1) + (1)}$	$\frac{[(1) + (15.1.1.) + (1) + (2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.) + (1)]}{[(1) + (15.1.)]}$	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	12,56%	12,56%	0,00	12,56%	-1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,50%	3,25%	0,00	3,25%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,97%	4,87%	0,00	4,87%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,56%	4,43%	0,00	4,43%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	15,21%	2,75%	0,00	2,75%	7,08%	2,92%	3,88%	TAK	TAK
2015	13,63%	4,54%	0,00	4,54%	6,61%	5,80%	6,76%	TAK	TAK
2016	5,87%	5,06%	0,00	5,06%	7,69%	5,97%	6,93%	TAK	TAK
2017	5,02%	4,26%	0,00	4,26%	7,94%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2018	3,80%	2,91%	0,00	2,91%	8,00%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2019	4,23%	3,57%	0,00	3,57%	8,19%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2020	4,33%	3,72%	0,00	3,72%	8,40%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2021	4,37%	3,80%	0,00	3,80%	8,62%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2022	4,30%	3,78%	0,00	3,78%	8,85%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,51%	0,00	3,51%	9,08%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,27%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,42%	9,07%	9,07%	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	4 635 733,92	1 505 374,69	140 632,00	126 989,00	13 643,00	1 762 605,61	515 235,35	50 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 809 065,55	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 574,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 970 165,28	1 579 390,00	2 579 806,64	195 514,64	2 384 292,00	2 462 823,00	40 165,00	8 440,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 757 029,27	1 445 653,41	246 032,92	189 828,80	56 204,12	137 752,60	52 761,18	6 790,00	
2014	0,00	0,00	4 962 620,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	356 353,00	5 290,00	
2015	0,00	0,00	4 965 000,00	1 665 000,00	2 243 483,00	26 050,00	2 217 423,00	2 191 765,00	0,00	25 650,00	
2016	405 000,00	405 000,00	4 970 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	355 000,00	355 000,00	4 975 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	243 000,00	243 000,00	4 980 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	320 295,00	320 295,00	4 985 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	366 200,00	366 200,00	4 990 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	408 700,00	408 700,00	4 995 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	441 200,00	441 200,00	5 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	444 678,00	444 678,00	5 005 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	5 010 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	385 000,00	385 000,00	5 015 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	77 910,24	73 993,06	73 993,06	1 414 789,96	1 414 789,96	1 414 789,96	87 077,31	73 993,06	87 077,31
Wykonanie 2012	123 202,69	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	100 769,83	83 009,43	100 769,83
Plan 3 kw. 2013	190 403,48	170 109,27	170 109,27	136 935,00	136 935,00	136 935,00	249 029,64	200 878,33	249 029,64
Wykonanie 2013	185 533,98	166 092,70	166 092,70	133 509,00	133 509,00	133 509,00	236 166,34	194 788,18	236 166,34
2014	✓ 160 286,00	✓ 149 093,00	✓ 149 093,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	• 197 591,00	• 150 623,00	• 197 591,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 071 685,00	1 071 685,00	1 071 685,00	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	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				
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	1 749 393,64	1 044 758,00	1 749 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	177 983,13	104 144,57	177 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	2 414 457,00	1 446 445,00	2 414 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	82 539,05	43 854,04	82 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 419 386,00	2 497 884,00	4 419 386,00	1 921 502,00	1 921 502,00	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	3 053 461,50				
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					Zach 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 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	1 888 136,50	1 888 136,50	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:		Wydatki bieżącego tytułu świadczone emitentowi należące od obligatariuszy nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 101 ustawy
				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		
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	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 109 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	220 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	194 678,00	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		

**PRZEWODNICZĄCY RAD**

*Adam Kowalski*