

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2014- 2023 do Uchwały Nr XLIV/272/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 08.10.2014 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	18 926 939,06	18 621 231,55	3 458 327,00	10 564,44	3 960 890,54	1 690 294,58	8 611 118,00	2 580 331,57	305 707,51	120 640,01	185 067,50
Wykonanie 2012	19 371 038,77	18 947 432,27	3 666 661,00	14 097,01	4 061 519,55	1 814 777,73	8 525 034,00	2 680 120,71	423 606,50	51 970,00	371 636,50
Plan 3 kw. 2013	21 901 434,48	21 430 594,48	4 341 568,00	14 000,00	4 018 640,00	2 382 000,00	8 977 788,00	2 663 832,48	470 840,00	300 000,00	220 000,00
Wykonanie 2013	21 365 566,07	21 145 515,28	4 183 310,00	27 242,02	3 435 831,52	1 998 499,25	9 065 506,00	3 087 056,94	220 050,79	0,00	219 214,29
2014	22 718 056,10	22 266 721,96	4 409 270,00	18 000,00	4 324 200,00	2 382 000,00	9 337 988,00	3 081 074,51	451 334,14	300 000,00	150 497,64
2015	21 225 628,00	20 925 628,00	4 424 018,00	10 000,00	4 640 949,00	2 251 000,00	9 246 961,00	2 371 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	21 040 742,00	20 740 742,00	4 417 886,00	10 000,00	4 649 726,00	2 286 500,00	9 279 430,00	2 383 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	21 128 956,00	20 828 956,00	4 429 106,00	10 000,00	4 685 720,00	2 323 470,00	9 309 430,00	2 394 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	21 330 806,00	21 030 806,00	4 433 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 344 470,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	21 399 676,00	21 099 676,00	4 453 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 391 370,00	9 390 630,00	2 418 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	21 673 179,00	21 373 179,00	4 503 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 451 370,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	21 546 923,00	21 246 923,00	4 533 890,00	10 000,00	4 707 800,00	2 463 300,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	21 597 429,00	21 297 429,00	4 533 890,00	10 000,00	4 758 306,00	2 488 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	21 640 000,00	21 340 000,00	4 406 461,00	10 000,00	4 928 306,00	2 488 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	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 2011	20 461 026,34	17 501 382,47	0,00	0,00	x	72 115,52	72 115,52	0,00	0,00	2 959 643,87
Wykonanie 2012	22 013 311,88	16 922 769,88	0,00	0,00	x	106 209,68	106 209,68	0,00	0,00	5 090 542,00
Plan 3 kw. 2013	24 647 626,72	18 313 525,72	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	6 334 101,00
Wykonanie 2013	24 105 244,10	18 031 400,23	0,00	0,00	x	233 047,99	233 047,99	0,00	0,00	6 073 843,87
2014	21 166 194,31	19 393 651,66	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 772 542,65
2015	19 972 549,60	17 177 549,60	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
2016	19 868 742,00	17 368 742,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017	20 013 506,00	18 013 506,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	20 470 806,00	18 470 806,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	20 779 676,00	18 779 676,00	0,00	0,00	x	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	21 203 179,00	19 203 179,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 378 429,00	19 378 429,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	21 497 429,00	19 497 429,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	21 540 000,00	19 540 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 zaciąganiem 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	-1 534 087,28	1 458 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 752,00	75 975,28	24 360,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 642 273,11	3 304 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 000,00	2 839 789,00	11 165,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 746 192,24	3 814 568,24	0,00	0,00	114 568,24	114 568,24	3 700 000,00	2 746 192,24	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 739 678,03	3 814 568,24	0,00	0,00	114 568,24	114 568,24	3 700 000,00	2 739 678,03	0,00	0,00
2014	1 551 861,79	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 253 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	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 2011	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	531 376,00	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 253 078,40	1 253 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 115 450,00	1 115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	168 494,00	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	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 2011	3 093 752,00	0,00	1 119 849,08	1 119 849,08
Wykonanie 2012	5 798 324,40	0,00	2 024 662,39	2 024 662,39
Plan 3 kw. 2013	8 429 948,40	0,00	3 117 068,76	3 231 637,00
Wykonanie 2013	8 317 398,40	0,00	3 114 115,05	3 228 683,29
2014	5 859 022,40	0,00	2 873 070,30	2 879 584,51
2015	4 605 944,00	0,00	3 748 078,40	3 748 078,40
2016	3 433 944,00	0,00	3 372 000,00	3 372 000,00
2017	2 318 494,00	0,00	2 815 450,00	2 815 450,00
2018	1 458 494,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2019	838 494,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2020	368 494,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2021	200 000,00	0,00	1 868 494,00	1 868 494,00
2022	100 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	15,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	13,97%	10,96%	10,62%	TAK	TAK
2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,07%	13,43%	13,09%	TAK	TAK
2016	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	17,45%	16,21%	15,87%	TAK	TAK
2017	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	14,74%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,41%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,24%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,40%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	10,06%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,72%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2023	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	8,32%	10,39%	10,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 372 044,72	2 634 385,05	1 445 694,78	25 344,00	1 420 350,78	1 420 350,78	1 539 293,09	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 339 059,05	2 691 492,23	2 286 998,66	23 724,00	2 263 274,66	2 263 274,66	2 792 267,34	35 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 652 397,24	3 035 506,24	5 120 851,00	0,00	5 120 851,00	5 055 926,00	1 263 250,00	14 925,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 399 277,33	2 761 939,70	4 981 752,26	0,00	4 981 752,26	4 981 752,26	1 087 953,95	4 137,66
2014	1 551 861,79	1 551 861,79	10 070 139,94	3 017 800,00	622 257,50	0,00	622 257,50	505 000,00	1 104 581,00	162 961,65
2015	1 253 078,40	1 253 078,40	9 647 975,00	3 103 434,00	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	1 172 000,00	1 172 000,00	9 889 174,00	3 181 020,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2017	1 115 450,00	1 115 450,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	860 000,00	860 000,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	620 000,00	620 000,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	168 494,00	168 494,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	100 000,00	10 000,00	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	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	98 450,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	93 500,00	0,00
Wykonanie 2013	196 871,87	192 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 414,67	188 126,79	0,00
2014	145 155,33	118 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	156 705,33	118 825,20	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

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 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	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 257,50	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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

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:	
				splata 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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 051,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 253 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00