

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/287/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 września 2014 roku

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	15 546 477,32	14 216 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 628,22	49 777,50	0,00	
Wykonanie 2012	15 842 437,06	15 324 220,69	1 838 255,00	47 595,78	3 133 166,58	1 982 522,13	5 462 821,00	4 009 725,96	518 216,37	126 240,98	391 975,39	
Plan 3 kw. 2013	17 135 278,60	16 120 135,60	1 881 470,00	40 000,00	3 296 700,00	2 047 000,00	5 826 572,00	4 051 360,48	1 015 143,00	323 000,00	682 143,00	
2014	18 093 546,84	16 315 496,84	1 874 358,00	30 000,00	3 937 158,00	2 130 000,00	5 421 407,00	3 961 581,74	1 778 050,00	368 000,00	1 392 114,47	
2015	16 662 350,00	16 262 350,00	1 957 481,00	42 000,00	3 386 360,00	2 171 662,00	5 500 000,00	3 488 457,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016	17 550 075,00	17 250 075,00	1 996 631,00	43 000,00	3 487 951,00	2 236 812,00	6 366 852,00	3 558 226,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	18 371 220,00	18 171 220,00	2 036 563,00	44 000,00	3 592 590,00	2 303 916,00	6 557 858,00	3 629 390,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	19 051 620,00	18 851 620,00	2 077 294,00	45 000,00	3 700 368,00	2 373 034,00	6 754 593,00	3 701 978,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	19 070 996,00	18 870 996,00	2 118 840,00	46 000,00	3 811 379,00	2 444 225,00	6 957 231,00	3 776 018,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	19 893 962,00	19 693 962,00	2 161 217,00	47 000,00	3 925 720,00	2 517 551,00	7 165 948,00	3 851 538,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	20 320 618,00	20 120 618,00	2 204 441,00	48 000,00	4 043 492,00	2 593 078,00	7 380 927,00	3 928 569,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	20 976 405,00	20 776 405,00	2 248 530,00	49 000,00	4 164 796,00	2 670 870,00	7 602 354,00	4 007 140,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	21 479 457,00	21 279 457,00	2 293 500,00	50 000,00	4 289 740,00	2 750 996,00	7 830 425,00	4 087 283,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	22 374 600,00	22 174 600,00	2 339 371,00	51 000,00	4 418 432,00	2 833 526,00	8 065 338,00	4 169 029,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	17 842 363,09	14 387 907,90	0,00	0,00	x	175 922,60	175 922,60	0,00	0,00	3 454 455,19
Wykonanie 2012	17 329 403,34	14 825 211,95	0,00	0,00	x	325 834,43	325 834,43	0,00	0,00	2 504 191,39
Plan 3 kw. 2013	17 694 278,60	15 777 778,60	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 916 500,00
2014	18 016 025,12	16 341 776,12	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 674 249,00
2015	16 523 008,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 653 008,00
2016	16 932 700,00	15 115 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 817 700,00
2017 1)	17 037 845,00	15 563 050,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 474 795,00
2018	18 218 745,00	16 014 541,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 204 204,00
2019	18 377 621,00	16 479 877,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 897 744,00
2020	19 497 962,00	16 959 474,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 538 488,00
2021	19 924 618,00	17 453 758,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 470 860,00
2022	20 323 905,00	17 963 171,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 360 734,00
2023	21 339 957,00	17 488 166,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 851 791,00
2024	22 235 100,00	17 999 213,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 235 887,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-2 295 885,77	2 925 116,95	0,00	0,00	1 139 568,95	510 337,77	1 785 548,00	1 785 548,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 486 966,28	2 685 027,18	0,00	0,00	190 183,18	0,00	2 494 844,00	1 082 798,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-559 000,00	1 953 842,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 743 842,00	349 000,00	0,00	0,00
2014	77 521,72	367 956,63	0,00	0,00	367 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	139 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 333 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
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	514 248,00	514 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	912 046,00	912 046,00	199 550,00	199 550,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 394 842,00	1 394 842,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00
2015	139 342,00	139 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 375,00	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 333 375,00	1 333 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	832 875,00	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 375,00	693 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	139 500,00	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

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	4 207 892,00	0,00	-171 058,80	968 510,15
Wykonanie 2012	5 790 690,00	0,00	499 008,74	689 191,92
Plan 3 kw. 2013	6 139 690,00	0,00	342 357,00	552 357,00
2014	5 339 842,00	0,00	-26 279,28	341 677,35
2015	5 200 500,00	0,00	1 392 350,00	1 392 350,00
2016	4 583 125,00	0,00	2 135 075,00	2 135 075,00
2017 1)	3 249 750,00	0,00	2 608 170,00	2 608 170,00
2018	2 416 875,00	0,00	2 837 079,00	2 837 079,00
2019	1 723 500,00	0,00	2 391 119,00	2 391 119,00
2020	1 327 500,00	0,00	2 734 488,00	2 734 488,00
2021	931 500,00	0,00	2 666 860,00	2 666 860,00
2022	279 000,00	0,00	2 813 234,00	2 813 234,00
2023	139 500,00	0,00	3 791 291,00	3 791 291,00
2024	0,00	0,00	4 175 387,00	4 175 387,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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 o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	-0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,81%	6,55%	0,00	6,55%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,18%	7,26%	0,00	7,26%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,84%	1,92%	0,00	1,92%	1,89%	2,35%	3,02%	TAK	TAK
2015	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,76%	3,24%	3,91%	TAK	TAK
2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,88%	5,51%	6,18%	TAK	TAK
2017 1)	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	15,29%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	15,94%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	13,59%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	14,75%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,11%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	14,36%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	18,58%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	19,56%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	17,50%	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	11.3			
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	6 353 126,97	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 858 229,79	0,00	2 159 238,14	0,00	2 159 238,14	2 159 238,14	15 542,42	29 410,83	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 142 556,00	1 844 524,00	1 906 574,60	302 574,60	1 604 000,00	1 600 000,00	185 000,00	185 000,00	
2014	77 521,72	77 521,72	7 232 067,00	1 945 743,00	1 112 847,12	427 447,12	685 400,00	685 400,00	901 349,00	86 500,00	
2015	139 342,00	139 342,00	7 239 660,00	1 981 455,00	453 300,00	0,00	453 300,00	0,00	0,00	0,00	
2016	617 375,00	617 375,00	7 384 453,00	2 040 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 333 375,00	1 333 375,00	7 532 142,00	2 102 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	832 875,00	832 875,00	7 682 785,00	2 165 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	693 375,00	693 375,00	7 836 440,00	2 230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	396 000,00	396 000,00	7 993 169,00	2 297 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	396 000,00	396 000,00	8 153 033,00	2 365 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	652 500,00	652 500,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	139 500,00	139 500,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 500,00	139 500,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:	
		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	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 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	133 065,70	133 065,70	133 065,70	358 362,17	358 362,17	358 362,17	154 854,79	122 078,83	0,00
Plan 3 kw. 2013	257 187,90	257 187,90	257 187,90	682 143,00	682 143,00	682 143,00	302 574,60	257 187,90	257 187,90
2014	302 851,60	302 851,60	302 851,60	893 757,00	893 757,00	893 757,00	427 447,12	302 851,60	427 447,12
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	2 019 633,14	2 019 633,14	2 019 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 625 000,00	682 143,00	682 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	325 500,00	125 000,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	912 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 394 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	445 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	139 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 333 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00