

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

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	18 737 801,01	15 924 845,27	1 259 908,00	13 513,61	3 384 268,33	2 149 827,46	6 584 463,00	3 691 129,94	2 812 955,74	229 294,90	2 262 939,27
Wykonanie 2012	17 529 740,85	15 816 120,91	1 312 468,00	9 307,86	3 172 652,33	1 819 945,63	6 870 750,00	3 253 727,71	1 713 619,94	284 561,00	1 429 058,94
Plan 3 kw. 2013	20 232 004,76	14 956 493,88	1 290 023,00	10 000,00	3 779 842,00	2 140 355,00	5 839 398,00	3 416 826,79	5 275 510,88	959 000,00	4 316 510,88
Wykonanie 2013	19 505 679,03	15 158 667,40	1 242 948,00	13 044,71	3 854 962,30	2 219 880,44	5 839 398,00	3 794 367,75	4 347 011,63	697 808,34	3 649 203,29
2014	23 860 372,98	14 145 909,98	1 415 808,00	10 000,00	3 699 400,00	1 904 138,00	5 892 121,00	2 783 410,98	9 714 463,00	550 000,00	9 164 463,00
2015	18 198 696,00	15 330 406,00	1 344 156,00	9 420,00	3 249 253,00	1 863 886,00	7 045 154,00	3 332 286,00	2 868 290,00	300 000,00	1 968 390,00
2016	16 998 286,00	15 713 666,00	1 360 286,00	9 647,00	3 288 244,00	1 886 253,00	7 129 696,00	3 372 273,00	1 284 620,00	300 000,00	984 620,00
2017 1)	17 410 397,00	16 106 508,00	1 376 610,00	9 763,00	3 327 703,00	1 908 888,00	7 215 252,00	3 412 740,00	1 303 889,00	300 000,00	900 000,00
2018	17 709 171,00	16 509 171,00	1 393 129,00	9 880,00	3 367 635,00	1 931 795,00	7 301 835,00	3 453 693,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2019	18 100 000,00	16 900 000,00	1 400 000,00	10 000,00	3 380 000,00	1 940 000,00	7 350 000,00	3 480 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2020	18 100 000,00	16 900 000,00	1 400 000,00	10 000,00	3 380 000,00	1 940 000,00	7 350 000,00	3 480 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2021	18 100 000,00	16 900 000,00	1 400 000,00	10 000,00	3 380 000,00	1 940 000,00	7 350 000,00	3 480 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2022	18 100 000,00	16 900 000,00	1 400 000,00	10 000,00	3 380 000,00	1 940 000,00	7 350 000,00	3 480 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2023	18 100 000,00	16 900 000,00	1 400 000,00	10 000,00	3 380 000,00	1 940 000,00	7 350 000,00	3 480 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	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	17 882 487,44	14 370 026,56	0,00	0,00	x	237 620,03	237 620,03	0,00	0,00	3 512 460,88
Wykonanie 2012	17 808 939,94	14 503 487,64	0,00	0,00	x	231 661,67	215 904,67	0,00	0,00	3 305 452,30
Plan 3 kw. 2013	21 527 501,76	14 794 190,76	0,00	0,00	x	240 000,00	225 000,00	0,00	0,00	6 733 311,00
Wykonanie 2013	16 892 898,78	14 322 734,46	0,00	0,00	x	153 104,58	150 019,82	0,00	0,00	2 570 164,32
2014	26 837 259,98	13 642 136,98	0,00	0,00	0,00	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	13 195 123,00
2015	15 703 945,00	14 635 459,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 068 486,00
2016	16 364 368,00	14 774 763,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 589 605,00
2017 1)	16 808 729,00	14 915 511,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 893 218,00
2018	17 117 920,00	15 047 716,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 070 204,00
2019	17 540 000,00	15 365 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00
2020	17 540 000,00	15 345 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
2021	17 562 500,00	15 320 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 242 500,00
2022	17 630 000,00	15 295 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00
2023	17 735 176,00	15 285 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 450 176,00

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	855 313,57	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-279 199,09	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	279 199,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 295 497,00	2 403 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 757,00	1 295 497,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 612 780,25	1 901 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 831,08	0,00	0,00	0,00
2014	-2 976 887,00	4 377 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 479,00	2 976 887,00	0,00	0,00
2015	2 494 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	633 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	601 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	591 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 824,00	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	2 472 972,82	2 472 972,82	368 726,90	368 726,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	797 509,00	797 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 108 260,00	1 108 260,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 661 830,00	1 661 830,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 592,00	1 400 592,00	651 832,00	651 832,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 494 751,00	2 494 751,00	1 602 655,00	1 602 655,00	0,00	0,00	0,00
2016	633 918,00	633 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	601 668,00	601 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	591 251,00	591 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 824,00	364 824,00	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	3 487 532,00	0,00	1 554 818,71	1 554 818,71
Wykonanie 2012	3 597 747,65	0,00	1 312 633,27	1 312 633,27
Plan 3 kw. 2013	4 892 520,00	0,00	162 303,12	162 303,12
Wykonanie 2013	3 837 383,08	0,00	835 932,94	835 932,94
2014	6 813 912,00	0,00	503 773,00	503 773,00
2015	4 319 161,00	0,00	694 947,00	694 947,00
2016	3 685 243,00	0,00	938 903,00	938 903,00
2017 1)	3 083 575,00	0,00	1 190 997,00	1 190 997,00
2018	2 492 324,00	0,00	1 461 455,00	1 461 455,00
2019	1 932 324,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2020	1 372 324,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2021	834 824,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2022	364 824,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2023	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	14,47%	12,50%	0,00	12,50%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,59%	5,32%	0,00	5,32%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,29%	7,97%	0,00	7,97%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,62%	3,89%	0,00	3,89%	4,42%	8,06%	8,83%	TAK	TAK
2015	14,83%	6,03%	0,00	6,03%	5,47%	6,36%	7,13%	TAK	TAK
2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,29%	5,14%	5,92%	TAK	TAK
2017 1)	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,56%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2018	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,95%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,14%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,25%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,39%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,52%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,58%	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	6 426 855,92	1 425 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 159 900,10	1 518 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 480 696,50	1 798 111,00	5 446 499,00	0,00	5 446 499,00	6 205 943,00	427 368,00	100 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 345 062,89	1 702 867,24	1 415 978,95	0,00	1 415 978,95	2 013 638,14	421 768,25	134 757,93
2014	0,00	0,00	6 526 759,00	1 947 837,00	10 825 259,00	0,00	10 825 259,00	12 654 020,00	257 640,00	283 463,00
2015	2 494 751,00	2 494 751,00	6 644 501,00	1 957 268,00	199 876,00	0,00	199 876,00	0,00	0,00	0,00
2016	633 918,00	633 918,00	6 717 591,00	1 977 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	601 668,00	601 668,00	6 748 136,00	1 998 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	591 251,00	591 251,00	6 791 484,00	2 019 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 000,00	560 000,00	6 900 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	560 000,00	6 900 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	537 500,00	537 500,00	6 900 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	6 900 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 824,00	364 824,00	6 900 000,00	2 020 000,00	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:			
			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	134 770,29	0,00	0,00	2 259 589,04	0,00	0,00	90 467,75	0,00
Wykonanie 2012	0,00	192 050,70	0,00	0,00	361 693,00	0,00	0,00	233 406,68	0,00
Plan 3 kw. 2013	121 740,69	106 354,55	106 354,55	4 113 532,00	4 012 132,00	4 012 132,00	211 800,00	179 021,05	179 021,05
Wykonanie 2013	120 687,59	105 299,70	105 299,70	3 458 719,41	3 395 356,58	3 395 356,58	205 867,03	164 914,85	164 914,85
2014	16 770,00	16 770,00	16 770,00	8 911 059,00	8 896 059,00	8 896 059,00	26 380,00	26 380,00	26 380,00
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

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	1 397 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	361 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 446 499,00	4 542 162,00	4 542 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 415 978,95	1 114 152,21	1 114 152,21	342 778,92	342 778,92	23 624,03	23 624,03	0,00	0,00
2014	12 084 686,00	9 818 212,00	9 818 212,00	2 266 474,00	2 266 474,00	899 596,00	899 596,00	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

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 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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	724,65	724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 661 830,00	359,00	0,00	724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 592,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	722 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	313 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	281 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	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	0,00