WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2016**	**2017**	**2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
1	**Dochody ogółem**	**87 878 975,03**	**97 774 323,57**	**129 852 402,94**	**0,00**	**140 300 129,71**	**125 398 015,00**	**117 309 027,00**	**118 552 032,00**	**118 417 848,00**	**120 931 516,00**	**123 499 504,00**	**126 123 005,00**	**128 745 685,00**	**131 424 357,00**	**134 160 248,00**	**136 954 612,00**	**140 096 906,00**
1.1	Dochody bieżące	85 378 467,23	96 874 158,49	101 199 018,94	0,00	108 547 602,71	110 316 730,00	112 177 469,00	115 957 329,00	118 417 848,00	120 931 516,00	123 499 504,00	126 123 005,00	128 745 685,00	131 424 357,00	134 160 248,00	136 954 612,00	140 096 906,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 257 096,00	37 752 771,00	40 993 458,00	0,00	48 014 052,00	48 914 315,00	49 831 459,00	50 703 509,00	51 654 200,00	52 622 716,00	53 609 392,00	54 614 569,00	55 570 323,00	56 542 804,00	57 532 303,00	58 539 119,00	59 563 553,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	446 358,20	368 897,20	380 000,00	0,00	100 000,00	102 500,00	105 063,00	107 689,00	110 381,00	113 141,00	115 969,00	118 869,00	121 840,00	124 886,00	128 008,00	131 209,00	134 489,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 975 648,61	14 949 475,15	15 731 921,00	0,00	16 365 878,00	16 712 300,00	17 119 457,00	17 536 588,00	17 963 940,00	18 401 762,00	18 850 313,00	19 309 858,00	19 791 377,00	20 284 919,00	20 790 784,00	21 309 280,00	21 828 898,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 945 170,23	6 486 116,68	6 810 000,00	0,00	7 336 000,00	7 519 400,00	7 707 385,00	7 900 070,00	8 097 571,00	8 300 011,00	8 507 511,00	8 720 199,00	8 938 204,00	9 161 659,00	9 390 700,00	9 625 468,00	9 866 104,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 432 856,00	18 919 112,00	19 519 990,00	0,00	20 513 454,00	21 026 290,00	21 551 948,00	22 090 746,00	22 532 561,00	22 983 212,00	23 442 877,00	23 911 734,00	24 389 969,00	24 877 768,00	25 375 324,00	25 882 830,00	26 400 487,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 592 031,47	21 886 038,55	21 811 972,94	0,00	20 001 981,71	20 977 320,00	20 427 159,00	20 797 071,00	21 316 998,00	21 849 923,00	22 396 171,00	22 956 075,00	23 529 977,00	24 118 226,00	24 721 182,00	25 339 211,00	25 972 692,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 500 507,80	900 165,08	28 653 384,00	0,00	31 752 527,00	15 081 285,00	5 131 558,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 095,94	144 259,97	773 750,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 160 411,86	755 905,11	27 879 634,00	0,00	31 452 527,00	15 081 285,00	5 131 558,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**74 688 846,28**	**83 015 102,45**	**156 744 698,94**	**0,00**	**154 473 837,71**	**134 305 257,94**	**117 908 199,00**	**115 049 855,00**	**114 802 848,00**	**118 131 516,00**	**120 699 504,00**	**123 223 005,00**	**125 645 685,00**	**127 824 357,00**	**130 143 248,00**	**134 454 612,00**	**137 896 906,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 729 715,16	73 234 754,71	81 592 540,92	0,00	88 618 371,71	92 587 188,00	97 351 586,00	100 577 020,00	104 313 356,00	108 106 294,00	111 893 255,00	115 620 356,00	119 484 667,00	123 492 373,00	127 486 838,00	131 630 836,00	135 809 269,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	664 561,09	545 613,78	700 000,00	0,00	916 000,00	1 042 527,00	1 130 279,00	1 019 971,00	869 830,00	785 791,00	701 248,00	617 439,00	531 948,00	445 468,00	345 928,00	244 062,00	168 205,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	632 856,40	516 839,31	650 000,00	0,00	856 000,00	981 027,00	1 067 241,00	955 358,00	803 601,00	717 907,00	631 666,00	546 118,00	458 844,00	370 536,00	269 123,00	165 337,00	87 512,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	48 161,00	0,00	59 867,00	88 270,00	43 609,00	30 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	48 694,09	45 921,17	64 476,00	0,00	87 498,00	161 649,00	187 799,00	182 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 959 131,12	9 780 347,74	75 152 158,02	0,00	65 855 466,00	41 718 069,94	20 556 613,00	14 472 835,00	10 489 492,00	10 025 222,00	8 806 249,00	7 602 649,00	6 161 018,00	4 331 984,00	2 656 410,00	2 823 776,00	2 087 637,00
3	**Wynik budżetu**	**13 190 128,75**	**14 759 221,12**	**-26 892 296,00**	**0,00**	**-14 173 708,00**	**-8 907 242,94**	**-599 172,00**	**3 502 177,00**	**3 615 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 900 000,00**	**3 100 000,00**	**3 600 000,00**	**4 017 000,00**	**2 500 000,00**	**2 200 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**5 819 799,20**	**14 699 959,71**	**34 841 934,63**	**0,00**	**23 394 038,00**	**15 514 236,79**	**4 724 177,00**	**2 971 703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 219 799,20	14 699 959,71	22 015 472,63	0,00	3 107 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	14 165 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	0,00	12 726 462,00	0,00	20 286 330,00	15 514 236,79	4 724 177,00	2 971 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 726 462,00	0,00	14 173 708,00	8 907 242,94	599 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**4 309 968,24**	**4 336 000,00**	**7 949 638,63**	**0,00**	**9 220 330,00**	**6 606 993,85**	**4 125 005,00**	**6 473 880,00**	**3 615 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 900 000,00**	**3 100 000,00**	**3 600 000,00**	**4 017 000,00**	**2 500 000,00**	**2 200 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 309 968,24	4 336 000,00	7 849 638,63	0,00	9 220 330,00	6 606 993,85	4 125 005,00	6 473 880,00	3 615 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 017 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	60 000,00	100 000,00	3 903 638,63	0,00	5 912 330,00	5 390 994,00	2 957 005,00	3 973 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	3 903 638,63	0,00	5 912 330,00	5 390 994,00	2 957 005,00	3 973 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**16 188 423,63**	**11 852 423,63**	**16 729 247,00**	**10 461 762,06**	**21 527 762,06**	**30 435 005,00**	**31 034 177,00**	**27 532 000,00**	**23 917 000,00**	**21 117 000,00**	**18 317 000,00**	**15 417 000,00**	**12 317 000,00**	**8 717 000,00**	**4 700 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 648 752,07	23 639 403,78	19 606 478,02	0,00	19 929 231,00	17 729 542,00	14 825 883,00	15 380 309,00	14 104 492,00	12 825 222,00	11 606 249,00	10 502 649,00	9 261 018,00	7 931 984,00	6 673 410,00	5 323 776,00	4 287 637,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 868 551,27	38 339 363,49	41 621 950,65	0,00	23 036 939,00	17 729 542,00	14 825 883,00	15 380 309,00	14 104 492,00	12 825 222,00	11 606 249,00	10 502 649,00	9 261 018,00	7 931 984,00	6 673 410,00	5 323 776,00	4 287 637,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	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.	5,62%	4,96%	6,55%	0,00%	7,18%	6,05%	4,43%	6,27%	3,73%	2,91%	2,78%	2,73%	2,76%	3,02%	3,19%	1,95%	1,63%
9.2	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.	5,50%	4,81%	3,45%	0,00%	2,86%	1,55%	1,71%	2,73%	3,73%	2,91%	2,78%	2,73%	2,76%	3,02%	3,19%	1,95%	1,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	5,50%	4,81%	3,45%	0,00%	2,86%	1,55%	1,71%	2,73%	3,73%	2,91%	2,78%	2,73%	2,76%	3,02%	3,19%	1,95%	1,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	22,75%	24,33%	15,69%	0,00%	14,42%	14,14%	12,64%	12,97%	11,91%	10,61%	9,40%	8,33%	7,19%	6,04%	4,97%	3,89%	3,06%
9.6	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)	x	x	x	x	20,92%	18,15%	14,75%	13,73%	13,25%	12,51%	11,83%	10,64%	9,45%	8,31%	7,19%	6,07%	4,97%
9.6.1	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)	x	x	x	x	15,69%	12,92%	9,52%	13,73%	13,25%	12,51%	11,83%	10,64%	9,45%	8,31%	7,19%	6,07%	4,97%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 502 177,00**	**3 615 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 900 000,00**	**3 100 000,00**	**3 600 000,00**	**4 017 000,00**	**2 500 000,00**	**2 200 000,00**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2016**	**2017**	**2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 772 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 177,00	3 615 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 017 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 954 306,17	25 159 514,97	27 638 711,42	0,00	28 983 663,71	30 391 769,00	31 736 948,00	33 109 062,00	34 542 224,00	35 836 535,00	37 181 189,00	38 578 212,00	40 029 718,00	41 537 910,00	43 105 081,00	44 733 619,00	46 426 016,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 721 089,62	7 675 591,91	7 674 724,00	0,00	8 170 725,00	8 460 826,00	8 821 652,00	9 197 931,00	9 590 243,00	9 999 363,00	10 426 017,00	10 870 959,00	11 334 980,00	11 819 007,00	12 323 802,00	12 850 260,00	13 399 788,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 676 766,04	10 493 324,91	45 760 302,77	0,00	46 572 043,00	39 145 292,00	21 819 615,00	5 273 664,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 256 640,59	5 919 214,36	7 616 785,00	0,00	7 878 765,00	8 451 612,00	7 182 370,00	1 618 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 420 125,45	4 574 110,55	38 143 517,77	0,00	38 693 278,00	30 693 680,00	14 637 245,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 024 911,14	3 810 273,00	43 787 353,02	0,00	59 602 223,00	30 543 680,00	14 637 245,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 084 795,83	4 955 531,43	27 824 805,00	0,00	4 635 243,00	11 174 389,94	5 919 368,00	10 817 171,00	10 489 492,00	10 025 222,00	8 806 249,00	7 602 649,00	6 161 018,00	4 331 984,00	2 656 410,00	2 823 776,00	2 087 637,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	849 424,15	1 014 542,41	3 540 000,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 378,73	493 859,43	929 509,00	0,00	1 226 325,00	1 180 869,00	185 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 378,73	493 859,43	888 658,00	0,00	1 170 262,00	1 180 869,00	185 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	416 378,73	493 859,43	839 564,00	0,00	1 170 262,00	1 180 869,00	185 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 314 119,86	15 356,25	20 786 282,00	0,00	21 547 985,00	10 171 195,00	3 144 564,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 314 119,86	15 356,25	20 326 282,00	0,00	21 547 985,00	10 171 195,00	3 144 564,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 314 119,86	15 356,25	19 217 282,00	0,00	21 547 985,00	10 171 195,00	3 144 564,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 046,73	744 798,54	1 033 160,00	0,00	1 274 790,00	1 447 227,00	214 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 706,56	744 739,12	928 295,00	0,00	1 096 559,00	1 180 869,00	185 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	120 706,56	744 739,12	928 295,00	0,00	1 096 559,00	1 180 869,00	185 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 875,15	1 780 342,48	38 269 338,86	0,00	37 484 541,80	17 728 680,00	5 937 245,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 875,15	1 409 709,98	23 147 179,72	0,00	19 201 762,94	10 171 195,00	3 144 564,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	106 875,15	1 409 709,98	22 595 179,72	0,00	19 201 762,94	10 171 195,00	3 144 564,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	27 340,17	370 691,92	15 227 024,14	0,00	18 461 009,86	7 823 843,00	2 821 254,00	1 060 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 340,17	370 691,92	14 767 024,14	0,00	18 461 009,86	7 823 843,00	2 821 254,00	1 060 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	10 302,00	299,00	35 205,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 302,00	299,00	35 205,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 309 968,24	4 336 000,00	4 085 423,63	0,00	5 224 034,49	531 000,00	1 183 000,00	1 808 727,57	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x