

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 31.03.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego				
			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 podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						
Wykonanie 2011	9 625 925,95	8 751 040,15	832 736,00	1 459,74	1 119 420,91	266 000,70	
Wykonanie 2012	10 160 399,91	9 417 408,09	831 429,00	2 316,88	1 349 060,96	269 526,66	
Plan 3 kw. 2013	9 912 096,50	9 243 979,50	919 702,00	1 500,00	1 383 160,00	269 000,00	
Wykonanie 2013	10 256 008,92	9 546 501,92	886 166,00	3 360,76	1 374 830,43	286 427,06	
2014	a	9 145 892,56	8 772 605,56	963 009,00	3 000,00	1 517 060,00	333 500,00
	b	171 623,69	95 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 974 268,87	8 677 560,87	963 009,00	3 000,00	1 517 060,00	333 500,00
2015	a	9 982 188,44	9 582 188,44	980 000,00	2 500,00	1 725 000,00	371 000,00
	b	1 533,30	1 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 980 655,14	9 580 655,14	980 000,00	2 500,00	1 725 000,00	371 000,00
2016	a	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	2 700,00	1 780 000,00	380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 950 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	2 700,00	1 780 000,00	380 000,00
2017 1)	a	10 000 000,00	9 900 000,00	1 024 000,00	3 000,00	1 800 000,00	385 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	9 900 000,00	1 024 000,00	3 000,00	1 800 000,00	385 000,00
2018	a	10 020 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	3 000,00	1 818 000,00	387 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 020 000,00	10 000 000,00	1 030 000,00	3 000,00	1 818 000,00	387 000,00
2019	a	10 110 000,00	10 100 000,00	1 050 000,00	3 100,00	1 820 000,00	390 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 110 000,00	10 100 000,00	1 050 000,00	3 100,00	1 820 000,00	390 000,00

		z tego			
		w tym:			
					w tym:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						
2020	a	10 120 000,00	10 100 000,00	1 055 000,00	3 150,00	1 825 000,00	392 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 120 000,00	10 100 000,00	1 055 000,00	3 150,00	1 825 000,00	392 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		
				w tym:	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Formuła	[2.1] + [2.2]					
Wykonanie 2011	10 053 715,64	8 544 581,08	0,00	0,00	x	190 46
Wykonanie 2012	9 784 483,69	9 044 048,56	0,00	0,00	x	249 53
Plan 3 kw. 2013	9 594 189,01	8 522 972,06	0,00	0,00	x	200 00
Wykonanie 2013	9 887 560,11	8 865 652,03	0,00	0,00	x	162 00

2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:		
				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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	1 406 356,00	1 406 356,00	528 432,00	528 432,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 505 992,00	1 505 992,00	407 112,00	407 112,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 241 347,00	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 241 347,00	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 965,00	692 965,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	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	4 171 269,00	0,00	206 459,07	235 759,05	
Wykonanie 2012	3 865 277,00	0,00	373 359,53	426 874,82	
Plan 3 kw. 2013	3 423 930,00	0,00	721 007,44	844 446,95	
Wykonanie 2013	3 423 930,00	0,00	680 849,89	804 289,40	
2014	a	4 073 930,00	0,00	396 346,59	396 346,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 073 930,00	0,00	396 346,59	396 346,59
2015	a	3 529 930,00	0,00	1 352 221,46	1 352 221,46
	b	0,00	0,00	22 221,46	22 221,46
	c	3 529 930,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2016	a	2 836 965,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 836 965,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2017 1)	a	2 144 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 144 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2018	a	1 375 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 375 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
2019	a	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	a	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6	Dopuszczalny ws spłaty zobowią określony w art. ustawy, po uwzględnien ustawowych wył obliczony w opa wykonanie ro poprzedzając pierwszy rok pro (wskaźnik ustal oparcia o śred arytmetyczną poprzednich l	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat	
Wykonanie 2011	16,59%	11,10%	0,00	11,10%	2,24%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2012	17,24%	13,23%	0,00	13,23%	4,68%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2013	14,49%	14,49%	0,00	14,49%	10,63%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2013	13,63%	13,63%	0,00	13,63%	10,28%	0,00%	0,00%	
2014	a	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,99%	5,85%	5,73%
	b	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,99%	5,85%	5,73%
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,05%	6,77%	6,65%
	b	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,05%	6,77%	6,65%
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	14,67%	9,89%	9,77%
	b	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	14,67%	9,89%	9,77%
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017 1)	a	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	14,60%	11,24%	11,24%
	b	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	14,60%	11,24%	11,24%
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	14,82%	14,44%	14,44%
	b	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	14,82%	14,44%	14,44%
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	a	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,94%	14,70%	14,70%
	b	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	14,94%	14,70%	14,70%
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,82%	14,79%	14,79%
	b	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,82%	14,79%	14,79%
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o		
		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	bieża
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 291 395,28	1 249 044,49	9 458,78	9
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 543 562,95	1 381 426,18	564 252,50	181

Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	4 254 804,15	1 379 475,12	841 475,12	150
Wykonanie 2013		0,00	0,00	4 228 846,43	1 381 520,49	831 157,19	151
2014	a	0,00	0,00	4 351 809,38	1 430 007,41	293 151,15	287
	b	0,00	0,00	-29 500,00	76 960,00	-19 058,66	-3
	c	0,00	0,00	4 381 309,38	1 353 047,41	312 209,81	291
2015	a	544 000,00	544 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	113 757,30	91
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,44	3
	c	544 000,00	544 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	88 316,86	88
2016	a	692 965,00	692 965,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	692 965,00	692 965,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	
2017 1)	a	692 965,00	692 965,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	692 965,00	692 965,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	
2018	a	769 000,00	769 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	769 000,00	769 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	
2019	a	875 000,00	875 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	875 000,00	875 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o k						
	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:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	
Formuła							
Wykonanie 2011	95 337,77	89 495,44	89 495,44	709 638,00	709 638,00	709	
Wykonanie 2012	168 572,79	150 390,92	150 390,92	407 112,00	407 112,00	407	
Plan 3 kw. 2013	162 003,00	148 146,28	148 146,28	25 000,00	25 000,00	25	
Wykonanie 2013	159 726,38	146 135,94	146 135,94	25 000,00	25 000,00	25	
2014	a	262 757,56	258 302,56	258 302,56	313 287,00	313 287,00	313
	b	-1 533,31	26 961,57	188 432,56	76 579,00	76 579,00	76
	c	264 290,87	231 340,99	69 870,00	236 708,00	236 708,00	236
2015	a	82 188,44	82 188,44	82 188,44	200 000,00	200 000,00	
	b	1 533,30	13 631,57	82 188,44	0,00	0,00	
	c	80 655,14	68 556,87	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych pu					Wydatk prze zobc samoc publiczne opieki z przesz na ze okreś przeję
	#####	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	1
Formuła						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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:		
				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 wymagalności poręczycielskiej
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2011	1 406 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 505 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

1

):				
z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
4 224 726,00	2 020 942,75	874 885,80	9 347,80	865 538,00
4 580 579,00	1 949 348,09	742 991,82	102 310,00	640 681,82
4 587 811,00	1 945 044,70	668 117,00	333 117,00	335 000,00
4 587 811,00	2 239 899,32	709 507,00	373 007,00	336 500,00
4 145 038,00	1 742 918,56	373 287,00	60 000,00	313 287,00
-44 882,00	138 796,69	76 579,00	0,00	76 579,00
4 189 920,00	1 604 121,87	296 708,00	60 000,00	236 708,00
4 500 000,00	1 982 188,44	400 000,00	50 000,00	350 000,00
0,00	1 533,30	0,00	0,00	0,00
4 500 000,00	1 980 655,14	400 000,00	50 000,00	350 000,00
4 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00
4 650 000,00	2 040 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 650 000,00	2 040 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00
4 800 000,00	2 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 800 000,00	2 060 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4 800 000,00	2 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 800 000,00	2 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

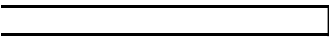
Strona 1

):				
			w tym:	

z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
4 800 000,00	2 082 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 800 000,00	2 082 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Strona 2

w tym:				Wydatki majątkowe
w tym:				
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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
14,37	190 464,37	0,00	0,00	1 509 134,56
14,69	245 561,86	0,00	0,00	740 435,13
10,00	194 481,55	0,00	0,00	1 071 216,95
10,78	156 482,33	0,00	0,00	1 021 908,08



Publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.4	13.5	13.6	13.7
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	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
: tytułu nych ęń i cji	Wynik operacji niekasowych wplywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	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	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	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	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
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	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	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	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