Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Czerwonak

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	**Dochody ogółem**	**80 423 226,92**	**83 452 000,00**	**86 202 000,00**	**86 988 000,00**	**89 792 000,00**	**92 558 000,00**	**95 235 000,00**	**97 843 000,00**	**100 449 000,00**	**103 056 000,00**	**105 698 000,00**	**108 376 000,00**	**111 126 000,00**	**113 949 000,00**	**116 805 000,00**	**119 695 000,00**	**122 661 000,00**	**125 659 000,00**	**128 735 000,00**
1.1	Dochody bieżące	78 818 226,92	81 452 000,00	84 202 000,00	86 988 000,00	89 792 000,00	92 558 000,00	95 235 000,00	97 843 000,00	100 449 000,00	103 056 000,00	105 698 000,00	108 376 000,00	111 126 000,00	113 949 000,00	116 805 000,00	119 695 000,00	122 661 000,00	125 659 000,00	128 735 000,00
w tym:																				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 477 954,00	25 699 000,00	26 900 000,00	28 125 000,00	29 374 000,00	30 586 000,00	31 691 000,00	32 705 000,00	33 719 000,00	34 731 000,00	35 738 000,00	36 739 000,00	37 768 000,00	38 826 000,00	39 913 000,00	40 991 000,00	42 098 000,00	43 193 000,00	44 316 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	934 000,00	974 000,00	1 015 000,00	1 057 000,00	1 097 000,00	1 133 000,00	1 169 000,00	1 205 000,00	1 241 000,00	1 277 000,00	1 313 000,00	1 350 000,00	1 388 000,00	1 427 000,00	1 466 000,00	1 506 000,00	1 545 000,00	1 585 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 238 300,00	24 844 000,00	25 465 000,00	26 102 000,00	26 728 000,00	27 369 000,00	28 026 000,00	28 699 000,00	29 388 000,00	30 064 000,00	30 755 000,00	31 462 000,00	32 186 000,00	32 926 000,00	33 650 000,00	34 390 000,00	35 147 000,00	35 920 000,00	36 710 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 770 000,00	21 289 000,00	21 821 000,00	22 367 000,00	22 904 000,00	23 454 000,00	24 017 000,00	24 593 000,00	25 183 000,00	25 762 000,00	26 355 000,00	26 961 000,00	27 581 000,00	28 215 000,00	28 836 000,00	29 470 000,00	30 118 000,00	30 781 000,00	31 458 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 132 810,00	17 732 000,00	18 441 000,00	19 142 000,00	19 850 000,00	20 525 000,00	21 202 000,00	21 880 000,00	22 536 000,00	23 212 000,00	23 908 000,00	24 625 000,00	25 364 000,00	26 125 000,00	26 909 000,00	27 716 000,00	28 547 000,00	29 403 000,00	30 285 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 038 382,92	5 051 000,00	5 064 000,00	5 077 000,00	5 090 000,00	5 103 000,00	5 116 000,00	5 129 000,00	5 142 000,00	5 155 000,00	5 168 000,00	5 181 000,00	5 194 000,00	5 207 000,00	5 220 000,00	5 233 000,00	5 246 000,00	5 259 000,00	5 272 000,00
1.2	Dochody majątkowe	1 605 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
w tym:																				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	**Wydatki ogółem**	**97 546 242,40**	**86 590 000,00**	**83 246 000,00**	**84 281 000,00**	**85 999 000,00**	**87 002 000,00**	**89 018 342,00**	**92 644 942,00**	**96 000 942,00**	**99 390 120,49**	**102 861 106,52**	**107 584 942,00**	**111 126 000,00**	**113 949 000,00**	**116 805 000,00**	**119 695 000,00**	**122 661 000,00**	**125 659 000,00**	**128 735 000,00**
2.1	Wydatki bieżące	73 354 098,81	73 822 000,00	74 921 000,00	75 853 000,00	77 399 000,00	78 302 000,00	79 824 000,00	80 709 000,00	82 239 000,00	83 172 000,00	84 829 000,00	85 662 000,00	87 424 000,00	88 644 000,00	90 576 000,00	91 856 000,00	93 969 000,00	95 420 000,00	97 615 000,00
	w tym:																			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 628 244,72	498 454,40	416 123,89	406 047,76	396 233,79	386 419,81	376 767,16	366 818,75	357 004,77	347 170,63	337 383,54	83 211,55	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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))	1 530 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 271 000,00	1 387 000,00	1 265 000,00	1 149 000,00	1 002 000,00	797 000,00	572 000,00	382 000,00	220 000,00	92 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 000 000,00	1 271 000,00	1 387 000,00	1 265 000,00	1 149 000,00	1 002 000,00	797 000,00	572 000,00	382 000,00	220 000,00	92 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 192 143,59	12 768 000,00	8 325 000,00	8 428 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	9 194 342,00	11 935 942,00	13 761 942,00	16 218 120,49	18 032 106,52	21 922 942,00	23 702 000,00	25 305 000,00	26 229 000,00	27 839 000,00	28 692 000,00	30 239 000,00	31 120 000,00
3.	**Wynik budżetu**	**-17 123 015,48**	**-3 138 000,00**	**2 956 000,00**	**2 707 000,00**	**3 793 000,00**	**5 556 000,00**	**6 216 658,00**	**5 198 058,00**	**4 448 058,00**	**3 665 879,51**	**2 836 893,48**	**791 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Przychody budżetu**	**20 212 893,48**	**7 703 058,00**	**2 321 058,00**	**3 146 058,00**	**2 852 058,00**	**1 129 870,00**	**0,00**	**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	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	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 212 893,48	7 703 058,00	2 321 058,00	3 146 058,00	2 852 058,00	1 129 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	17 123 015,48	3 138 000,00	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	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**3 089 878,00**	**4 565 058,00**	**5 277 058,00**	**5 853 058,00**	**6 645 058,00**	**6 685 870,00**	**6 216 658,00**	**5 198 058,00**	**4 448 058,00**	**3 665 879,51**	**2 836 893,48**	**791 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 089 878,00	4 565 058,00	5 277 058,00	5 853 058,00	6 645 058,00	6 685 870,00	6 216 658,00	5 198 058,00	4 448 058,00	3 665 879,51	2 836 893,48	791 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	35 030 604,99	38 168 604,99	35 212 604,99	32 505 604,99	28 712 604,99	23 156 604,99	16 939 946,99	11 741 888,99	7 293 830,99	3 627 951,48	791 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,56%	45,74%	40,85%	37,37%	31,98%	25,02%	17,79%	12,00%	7,26%	3,52%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,56%	45,74%	40,85%	37,37%	31,98%	25,02%	17,79%	12,00%	7,26%	3,52%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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**	**0,00**	**0,00**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 464 128,11	7 630 000,00	9 281 000,00	11 135 000,00	12 393 000,00	14 256 000,00	15 411 000,00	17 134 000,00	18 210 000,00	19 884 000,00	20 869 000,00	22 714 000,00	23 702 000,00	25 305 000,00	26 229 000,00	27 839 000,00	28 692 000,00	30 239 000,00	31 120 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 464 128,11	7 630 000,00	9 281 000,00	11 135 000,00	12 393 000,00	14 256 000,00	15 411 000,00	17 134 000,00	18 210 000,00	19 884 000,00	20 869 000,00	22 714 000,00	23 702 000,00	25 305 000,00	26 229 000,00	27 839 000,00	28 692 000,00	30 239 000,00	31 120 000,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,11%	7,59%	8,21%	8,65%	9,12%	8,72%	7,76%	6,27%	5,16%	4,11%	3,09%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,21%	7,59%	8,21%	8,65%	9,12%	8,72%	7,76%	6,27%	5,16%	4,11%	3,09%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogó!em, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,11%	7,59%	8,21%	8,65%	9,12%	8,72%	7,76%	6,27%	5,16%	4,11%	3,09%	0,82%	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 ogó!em, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,21%	7,59%	8,21%	8,65%	9,12%	8,72%	7,76%	6,27%	5,16%	4,11%	3,09%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	10 761,79	47 926,41	46 396,20	44 948,26	43 500,55	35 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,22%	7,65%	8,27%	8,70%	9,17%	8,76%	7,76%	6,27%	5,16%	4,11%	3,09%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok bud&etowy	12,15%	9,96%	8,61%	11,14%	12,48%	13,23%	14,00%	15,13%	16,37%	17,27%	18,31%	19,06%	20,00%	20,68%	21,50%	22,00%	22,64%	23,03%	23,57%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,15%	9,96%	8,61%	11,14%	12,48%	13,23%	14,00%	15,13%	16,37%	17,27%	18,31%	19,06%	20,00%	20,68%	21,50%	22,00%	22,64%	23,03%	23,57%
9,8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	2 956 000,00	2 707 000,00	3 793 000,00	5 556 000,00	6 216 658,00	5 198 058,00	4 448 058,00	3 665 879,51	2 836 893,48	791 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 956 000,00	2 707 000,00	3 793 000,00	5 556 000,00	6 216 658,00	5 198 058,00	4 448 058,00	3 665 879,51	2 836 893,48	791 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 952 499,55	32 751 000,00	33 570 000,00	34 409 000,00	35 269 000,00	36 151 000,00	37 055 000,00	37 907 000,00	38 779 000,00	39 671 000,00	40 583 000,00	41 516 000,00	42 471 000,00	43 448 000,00	44 447 000,00	45 469 000,00	46 515 000,00	47 492 000,00	48 489 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 672 287,41	7 826 000,00	8 022 000,00	8 223 000,00	8 420 000,00	8 622 000,00	8 829 000,00	9 041 000,00	9 249 000,00	9 462 000,00	9 680 000,00	9 903 000,00	10 131 000,00	10 364 000,00	10 602 000,00	10 846 000,00	11 095 000,00	11 350 000,00	11 611 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	19 492 735,00	13 603 803,40	7 453 587,00	1 007 200,00	635 772,00	0,00	642 003,00	0,00	649 555,00	0,00	658 509,00	0,00	668 952,00	0,00	680 973,00	0,00	694 668,00	0,00	710 140,00
11.3.1	bieżące	2 162 328,80	918 988,20	703 587,00	1 007 200,00	635 772,00	0,00	642 003,00	0,00	649 555,00	0,00	658 509,00	0,00	668 952,00	0,00	680 973,00	0,00	694 668,00	0,00	710 140,00
11.3.2	majątkowe	17 330 406,20	12 684 815,20	6 750 000,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 814 695,00	12 497 384,00	6 750 000,00	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 133 950,00	83 184,80	1 575 000,00	8 428 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	9 194 342,00	11 935 942,00	13 761 942,00	16 218 120,49	18 032 106,52	21 922 942,00	23 702 000,00	25 305 000,00	26 229 000,00	27 839 000,00	28 692 000,00	30 239 000,00	31 120 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 230 211,20	187 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	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	767 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**																			
13.1	Kwota zobowi!zań 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**																			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 441 878,00	1 901 058,00	1 845 058,00	1 845 058,00	1 845 058,00	1 177 870,00	403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	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	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	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00