

Tabela Nr 1

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039
na dzień 30.06.2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykon.	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	952 912 467,00	370 331 855,00	38,86%	508 065 227,00	614 766 427,00	603 780 644,00	607 532 287,00
1.1	Dochody bieżące	517 257 662,00	230 664 674,00	44,59%	449 268 239,00	447 711 425,00	447 300 532,00	419 387 155,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 074 558,00	15 286 572,00	44,86%	31 543 848,00	31 638 574,00	31 606 998,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000 000,00	40 652 391,00	50,82%	79 920 000,00	80 160 000,00	80 080 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 126 499,00	6 195 233,00	120,85%	4 791 412,00	4 805 800,00	4 801 004,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	137 838 987,00	71 266 310,00	51,70%	140 102 748,00	140 646 610,00	140 465 322,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 652 938,00	73 548 110,00	35,42%	76 538 641,00	75 532 019,00	75 456 637,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	435 654 805,00	139 667 181,00	32,06%	58 796 988,00	167 055 002,00	156 480 112,00	188 145 132,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 739 645,00	179 799,23	6,56%	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	430 411 642,00	137 019 284,79	31,83%	47 412 244,00	156 917 709,00	146 190 545,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 029 998 704,00	378 998 855,00	36,80%	535 444 306,00	637 746 421,00	626 846 323,00	625 567 291,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	448 693 267,00	198 213 766,00	44,18%	377 255 993,00	372 771 225,00	372 306 618,00	339 647 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 194 570,00	0,00	0,00%	2 398 528,00	2 126 642,00	1 983 342,00	1 896 154,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 011 900,00	4 320 237,00	47,94%	10 479 818,00	11 414 611,00	12 277 884,00	13 090 962,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 000 000,00	4 320 237,00	48,00%	10 479 818,00	11 414 611,00	12 277 884,00	13 090 962,00
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	-	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	1 075 922,00	1 075 922,00	100,00%	1 051 660,00	1 019 783,00	958 627,00	902 007,00
2.2	Wydatki majątkowe	581 305 437,00	180 785 089,00	31,10%	158 188 313,00	264 975 196,00	254 539 705,00	285 920 001,00
3	Wynik budżetu	-77 086 237,00	-8 667 000,00	11,24%	-27 379 079,00	-22 979 994,00	-23 065 679,00	-18 035 004,00
4	Przychody budżetu	140 781 554,00	86 697 486,00	61,58%	53 549 396,00	55 350 706,00	59 126 438,00	58 037 526,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	75 256 554,00	86 697 486,00	115,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	40 364 246,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	61 500 000,00	0,00	0,00%	53 549 396,00	55 350 706,00	59 126 438,00	58 037 526,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 721 991,00	0,00	0,00%	27 379 079,00	22 979 994,00	23 065 679,00	18 035 004,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4 025 000,00	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
5	Rozchody budżetu	63 695 317,00	48 835 158,00	76,67%	26 170 317,00	32 370 712,00	36 060 759,00	40 002 522,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	59 870 317,00	48 835 158,00	81,57%	26 170 317,00	32 370 712,00	36 060 759,00	40 002 522,00
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:	916 560,00	916 560,00	100,00%	916 560,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	916 560,00	916 560,00	100,00%	916 560,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 825 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	363 649 532,00	314 477 468,00	-	391 028 611,00	414 008 605,00	437 074 284,00	455 109 288,00

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	449 177 281,00	437 076 427,00	436 221 845,00	436 650 631,00	437 076 425,00	437 075 999,00	427 075 999,00	427 503 075,00	427 503 075,00	427 075 572,00	427 503 075,00
1.1	431 062 049,00	418 946 215,00	418 121 519,00	418 535 310,00	418 946 213,00	418 945 802,00	412 140 802,00	412 552 943,00	412 552 943,00	412 140 390,00	412 552 943,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	18 115 232,00	18 130 212,00	18 100 326,00	18 115 321,00	18 130 212,00	18 130 197,00	14 935 197,00	14 950 132,00	14 950 132,00	14 935 182,00	14 950 132,00
1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	454 620 981,00	456 284 761,00	456 431 347,00	462 097 450,00	385 183 805,00	383 485 664,00	376 079 005,00	376 506 081,00	376 506 061,00	377 411 903,00	388 288 265,00
2.1	339 075 776,00	339 312 892,00	338 741 662,00	339 028 277,00	295 012 891,00	295 012 606,00	285 471 606,00	285 757 078,00	285 757 078,00	285 471 321,00	285 757 078,00
2.1.1	1 809 049,00	1 568 222,00	1 435 224,00	1 354 225,00	962 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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	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	13 783 631,00	14 035 856,00	14 762 134,00	15 546 657,00	16 426 041,00	14 746 659,00	13 041 490,00	11 390 771,00	9 745 626,00	8 109 554,00	6 620 633,00
2.1.3.1	13 783 631,00	14 035 856,00	14 762 134,00	15 546 657,00	16 426 041,00	14 746 659,00	13 041 490,00	11 390 771,00	9 745 626,00	8 109 554,00	6 620 633,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	845 385,00	788 767,00	732 146,00	675 526,00	618 906,00	562 284,00	505 663,00	449 046,00	392 427,00	344 444,00	311 314,00
2.2	115 545 205,00	116 971 869,00	117 689 685,00	123 069 173,00	90 170 914,00	88 473 058,00	90 607 399,00	90 749 003,00	90 748 983,00	91 940 582,00	102 531 187,00
3	-5 443 700,00	-19 208 334,00	-20 209 502,00	-25 446 819,00	51 892 620,00	53 590 335,00	50 996 994,00	50 996 994,00	50 997 014,00	49 663 669,00	39 214 810,00
4	49 315 390,00	65 543 040,00	70 082 421,00	74 669 099,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	49 315 390,00	65 543 040,00	70 082 421,00	74 669 099,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5 443 700,00	19 208 334,00	20 209 502,00	25 446 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	43 871 690,00	46 334 706,00	49 872 919,00	49 222 280,00	53 484 220,00	53 590 335,00	50 996 994,00	50 996 994,00	50 997 014,00	49 663 669,00	39 214 810,00
5.1	43 871 690,00	46 334 706,00	49 872 919,00	49 222 280,00	53 484 220,00	53 590 335,00	50 996 994,00	50 996 994,00	50 997 014,00	49 663 669,00	39 214 810,00
5.1.1	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 087,00	1 247 455,00	1 210 535,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 095,00	2 127 087,00	1 247 455,00	1 210 535,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	460 552 988,00	479 761 322,00	499 970 824,00	525 417 643,00	473 525 023,00	419 934 688,00	368 937 694,00	317 940 700,00	266 943 686,00	217 280 017,00	178 065 207,00

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	427 503 075,00	427 075 572,00	427 503 075,00	427 075 572,00	427 076 000,00	427 503 075,00	427 075 572,00	427 503 075,00	427 503 075,00
1.1	412 552 943,00	412 140 390,00	412 552 943,00	412 140 390,00	412 140 803,00	412 552 943,00	412 140 390,00	412 552 943,00	412 552 943,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	14 950 132,00	14 935 182,00	14 950 132,00	14 935 182,00	14 935 197,00	14 950 132,00	14 935 182,00	14 950 132,00	14 950 132,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	392 388 269,00	395 530 721,00	399 648 279,00	403 162 526,00	407 032 133,00	410 746 896,00	414 688 923,00	419 788 594,00	424 766 543,00
2.1	285 757 078,00	285 471 321,00	285 757 078,00	285 471 321,00	285 471 607,00	285 757 078,00	285 471 321,00	285 757 078,00	285 757 078,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5 378 450,00	4 258 902,00	3 266 893,00	2 400 248,00	1 664 922,00	1 054 104,00	562 375,00	224 015,00	46 177,00
2.1.3.1	5 378 450,00	4 258 902,00	3 266 893,00	2 400 248,00	1 664 922,00	1 054 104,00	562 375,00	224 015,00	46 177,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	278 969,00	246 624,00	214 279,00	181 932,00	149 587,00	117 242,00	84 897,00	52 550,00	20 204,00
2.2	106 631 191,00	110 059 400,00	113 891 201,00	117 691 205,00	121 560 526,00	124 989 818,00	129 217 602,00	134 031 516,00	139 009 465,00
3	35 114 806,00	31 544 851,00	27 854 796,00	23 913 046,00	20 043 867,00	16 756 179,00	12 386 649,00	7 714 481,00	2 736 532,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	35 114 806,00	31 544 851,00	27 854 796,00	23 913 046,00	20 043 867,00	16 756 179,00	12 386 649,00	7 714 481,00	2 736 532,00
5.1	35 114 806,00	31 544 851,00	27 854 796,00	23 913 046,00	20 043 867,00	16 756 179,00	12 386 649,00	7 714 481,00	2 736 532,00
5.1.1	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 549,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 535,00	1 210 549,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	142 950 401,00	111 405 550,00	83 550 754,00	59 637 708,00	39 593 841,00	22 837 662,00	10 451 013,00	2 736 532,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykon.	2016	2017	2018	2019
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 564 395,00	32 450 908,00	47,33%	72 012 246,00	74 940 200,00	74 993 914,00	79 739 865,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	143 820 949,00	119 148 394,00	82,84%	72 012 246,00	74 940 200,00	74 993 914,00	79 739 865,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	7,46%	14,35%	-	7,69%	7,47%	8,33%	9,05%
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.	7,25%	13,82%	-	7,30%	6,96%	7,82%	8,55%
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
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	7,25%	13,82%	-	7,30%	6,96%	7,82%	8,55%
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)	7,48%	8,81%	-	14,76%	12,19%	12,42%	13,13%
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)	8,61%	8,23%	-	7,89%	9,86%	11,48%	13,12%
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)	8,99%	7,89%	-	8,27%	10,25%	11,48%	13,12%
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	Spełniona	Nie 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	Spełniona	Nie 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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 054 410,00	44 932 335,00	47,77%	92 326 094,00	92 510 746,00	92 603 257,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 464 409,00	21 373 534,00	46,00%	43 725 592,00	43 813 043,00	43 856 856,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	660 073 225,00	248 868 772,00	37,70%	185 261 617,00	129 410 866,00	118 113 722,00	80 241 613,00
11.3.1	bieżące	157 709 104,00	70 996 538,00	45,02%	92 840 431,00	90 726 877,00	90 754 018,00	58 225 297,00
11.3.2	majątkowe	502 364 121,00	177 872 234,00	35,41%	92 421 186,00	38 683 989,00	27 359 704,00	22 016 316,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	386 471 544,00	151 527 789,00	39,21%	39 734 822,00	27 581 495,00	26 125 016,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 845 043,00	107,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	102 047 534,00	26 344 338,00	25,82%	52 686 364,00	11 102 494,00	1 234 688,00	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
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	132 242 706,00	59 759 315,00	45,19%	31 880 256,00	28 612 877,00	28 640 018,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 454 026,00	25 552 676,00	35,27%	31 220 831,00	28 442 709,00	28 465 779,00	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	60 374 134,00	25 552 676,00	42,32%	31 199 237,00	28 421 115,00	28 465 779,00	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	377 533 609,00	128 008 243,00	33,91%	37 467 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 434 833,00	76 468 105,00	26,06%	935 000,00	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	272 255 103,00	76 468 105,00	28,09%	935 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	91 986 273,00	79 633 323,00	79 379 857,00	79 507 033,00	123 933 322,00	123 933 196,00	126 669 196,00	126 795 865,00	126 795 865,00	126 669 069,00	126 795 865,00
8.2	91 986 273,00	79 633 323,00	79 379 857,00	79 507 033,00	123 933 322,00	123 933 196,00	126 669 196,00	126 795 865,00	126 795 865,00	126 669 069,00	126 795 865,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	13,24%	14,17%	15,15%	15,14%	16,22%	15,64%	14,99%	14,59%	14,21%	13,53%	10,72%
9.2	12,58%	13,50%	14,49%	14,50%	15,59%	15,02%	14,38%	13,99%	13,62%	13,15%	10,37%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	12,58%	13,50%	14,49%	14,50%	15,59%	15,02%	14,38%	13,99%	13,62%	13,15%	10,37%
9.5	20,48%	18,22%	18,20%	18,21%	28,36%	28,36%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%
9.6	12,58%	15,34%	17,28%	18,97%	18,21%	21,59%	24,98%	28,79%	29,23%	29,66%	29,66%
9.6.1	12,58%	15,34%	17,28%	18,97%	18,21%	21,59%	24,98%	28,79%	29,23%	29,66%	29,66%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	51 892 620,00	53 590 335,00	50 996 994,00	50 996 994,00	50 997 014,00	49 663 669,00	39 214 810,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	51 892 620,00	53 590 335,00	50 996 994,00	50 996 994,00	50 997 014,00	49 663 669,00	39 214 810,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	72 402 348,00	71 055 319,00	70 037 866,00	68 763 752,00	31 174 237,00	21 948 368,00	3 785 680,00	3 627 600,00	3 469 520,00	3 311 440,00	3 054 660,00
11.3.1	58 190 212,00	57 041 000,00	57 041 000,00	57 041 000,00	12 741 000,00	12 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	14 212 136,00	14 014 319,00	12 996 866,00	11 722 752,00	18 433 237,00	9 207 368,00	3 785 680,00	3 627 600,00	3 469 520,00	3 311 440,00	3 054 660,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	126 795 865,00	126 669 069,00	126 795 865,00	126 669 069,00	126 669 196,00	126 795 865,00	126 669 069,00	126 795 865,00	126 795 865,00
8.2	126 795 865,00	126 669 069,00	126 795 865,00	126 669 069,00	126 669 196,00	126 795 865,00	126 669 069,00	126 795 865,00	126 795 865,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	9,47%	8,38%	7,28%	6,16%	5,08%	4,17%	3,03%	1,86%	0,65%
9.2	9,12%	8,04%	6,95%	5,84%	4,76%	3,86%	2,73%	1,56%	0,36%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	9,12%	8,04%	6,95%	5,84%	4,76%	3,86%	2,73%	1,56%	0,36%
9.5	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%
9.6	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%
9.6.1	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%	29,66%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	35 114 806,00	31 544 851,00	27 854 796,00	23 913 046,00	20 043 867,00	16 756 179,00	12 386 649,00	7 714 481,00	2 736 532,00
10.1	35 114 806,00	31 544 851,00	27 854 796,00	23 913 046,00	20 043 867,00	16 756 179,00	12 386 649,00	7 714 481,00	2 736 532,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykon.	2016	2017	2018	2019
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	93 172 906,00	35 652 254,00	38,26%	35 789 256,00	33 485 877,00	33 513 018,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 017 326,00	22 053 566,00	30,62%	29 980 831,00	28 442 709,00	28 465 779,00	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	84 367 767,00	35 652 254,00	42,26%	35 789 256,00	33 456 665,00	33 483 806,00	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	467 942 131,00	161 877 316,00	34,59%	55 955 703,00	14 142 494,00	4 274 688,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 434 833,00	80 314 579,00	27,37%	935 000,00	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	386 576 000,00	141 781 806,00	36,68%	1 818 259,00	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	195 662 878,00	95 161 425,00	48,64%	60 829 128,00	19 185 662,00	9 321 927,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	138 314 530,00	75 125 997,00	54,32%	5 950 066,00	5 035 550,00	4 873 000,00	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	5 419 277,00	2 267 025,00	41,83%	5 294 000,00	4 853 000,00	4 853 000,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 208 122,00	451 694,00	14,08%	5 294 000,00	4 853 000,00	4 853 000,00	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	59 870 317,00	48 835 158,00		22 070 317,00	24 700 752,00	24 700 752,00	24 700 752,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	3 797 780,00	2 504 204,00	65,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	799,00	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	3 796 981,00	2 504 204,00	65,95%	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	24 700 752,00	23 876 075,00	23 044 752,00	17 721 952,00	17 005 952,00	17 005 960,00	14 412 619,00	14 412 619,00	14 412 639,00	13 079 294,00	2 630 435,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	2 630 435,00	2 630 435,00	2 630 435,00	2 630 435,00	2 630 435,00	2 630 435,00	2 630 435,00	2 630 435,00	2 630 430,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00