

**UCHWAŁA Nr LVI/581/2014  
RADY GMINY SZEMUD  
z dnia 17.06.2014 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 przyjętej w drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2014 - 2024 z późn. zm.**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)*

**RADA GMINY SZEMUD  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2014 – 2024” do uchwały nr XLIX/488 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2014 – 2024 z późn. zmianami, w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 015 455,18</b>	<b>52 474 811,13</b>	<b>57 492 127,35</b>	<b>57 781 279,64</b>	<b>64 012 524,07</b>	<b>60 127 505,00</b>	<b>57 624 666,00</b>	<b>59 020 138,00</b>
1.1	Dochody bieżące	48 765 985,76	50 884 239,29	55 350 924,81	55 989 235,89	59 455 485,07	56 756 627,00	57 624 666,00	59 020 138,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 866 992,00	6 641 706,00	8 097 568,00	7 802 441,00	8 378 058,00	8 197 930,00	8 443 868,00	8 697 184,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	174 212,77	206 866,88	160 000,00	212 208,71	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 309 953,89	9 295 894,96	12 392 469,00	11 573 897,31	12 125 582,78	12 140 168,00	12 556 091,00	12 885 419,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 588 948,40	5 697 149,51	6 588 029,00	6 692 628,56	6 820 000,00	7 084 600,00	7 360 138,00	7 647 092,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 934 482,00	23 012 650,00	22 862 542,00	22 875 558,00	24 484 337,00	24 420 000,00	24 848 400,00	25 731 075,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 922 795,10	8 482 681,97	8 133 392,86	9 004 811,67	8 590 882,29	7 699 779,00	7 851 198,00	8 005 864,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 249 469,42	1 590 571,84	2 141 202,54	1 792 043,75	4 557 039,00	3 370 878,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	79 226,26	174 566,80	636 096,30	129 677,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 085 336,15	1 383 874,80	1 473 358,00	1 593 125,32	4 434 601,00	3 370 878,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 012 480,64</b>	<b>53 368 332,11</b>	<b>62 167 791,95</b>	<b>59 253 993,29</b>	<b>68 564 352,86</b>	<b>57 117 048,00</b>	<b>55 364 296,00</b>	<b>56 311 768,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 547 998,10	47 585 865,37	50 490 372,97	48 951 496,18	53 100 911,61	52 618 620,00	53 619 524,00	54 655 783,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	704 976,86	793 396,09	999 919,41	550 969,03	776 387,79	820 924,00	716 824,00	618 531,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	704 743,32	792 741,59	998 019,41	549 791,49	773 582,79	820 924,00	716 824,00	618 531,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 464 482,54	5 782 466,74	11 677 418,98	10 302 497,11	15 463 441,25	4 498 428,00	1 744 772,00	1 655 985,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-997 025,46</b>	<b>-893 520,98</b>	<b>-4 675 664,60</b>	<b>-1 472 713,65</b>	<b>-4 551 828,79</b>	<b>3 010 457,00</b>	<b>2 260 370,00</b>	<b>2 708 370,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 069 430,66</b>	<b>5 449 923,58</b>	<b>9 203 484,60</b>	<b>8 803 400,60</b>	<b>8 819 453,95</b>	<b>8 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 250 429,66	2 425 428,58	2 768 539,60	2 768 539,60	2 802 866,95	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 819 001,00	3 024 495,00	6 434 945,00	6 034 861,00	6 016 587,00	817 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	997 025,46	893 520,98	4 675 664,60	1 472 713,65	4 551 828,79	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 782 075,00</b>	<b>1 787 863,00</b>	<b>4 527 820,00</b>	<b>4 527 820,00</b>	<b>4 267 625,16</b>	<b>3 827 457,00</b>	<b>2 260 370,00</b>	<b>2 708 370,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 782 075,00	1 787 863,00	4 527 820,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 827 457,00	2 260 370,00	2 708 370,00
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:	0,00	233 538,00	654 495,00	654 495,00	1 134 861,00	1 667 087,00	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	233 538,00	654 495,00	654 495,00	1 134 861,00	1 667 087,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 309 737,16</b>	<b>17 546 369,16</b>	<b>19 453 494,16</b>	<b>19 053 410,16</b>	<b>20 802 372,00</b>	<b>17 791 915,00</b>	<b>15 531 545,00</b>	<b>12 823 175,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 217 987,66	3 298 373,92	4 860 551,84	7 037 739,71	6 354 573,46	4 138 007,00	4 005 142,00	4 364 355,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 468 417,32	5 723 802,50	7 629 091,44	9 806 279,31	9 157 440,41	4 138 007,00	4 005 142,00	4 364 355,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013					
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	4,69%	4,92%	9,61%	8,79%	7,88%	7,73%	5,17%	5,64%	
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.	4,69%	4,47%	8,47%	7,65%	6,10%	4,96%	5,17%	5,64%	
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	
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	4,69%	4,47%	8,47%	7,65%	6,10%	4,96%	5,17%	5,64%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,99%	6,62%	9,56%	12,40%	10,08%	6,88%	6,95%	7,39%	
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	8,72%	8,75%	8,84%	7,97%	
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	9,67%	9,70%	9,79%	7,97%	
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	
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	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010 457,00</b>	<b>2 260 370,00</b>	<b>2 708 370,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 457,00	2 211 370,00	2 659 370,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 465 691,53	21 916 072,47	23 119 380,17	22 822 382,75	23 939 781,94	24 334 065,00	24 820 746,00	25 317 161,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 345 245,39	4 600 289,46	4 644 946,55	4 521 150,80	4 670 276,00	4 763 682,00	4 858 955,00	4 956 134,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 664 895,22	6 846 042,22	10 327 519,90	10 327 519,90	9 014 581,00	6 368 893,04	1 785 516,04	378 005,17	
11.3.1	bieżące	3 796 889,58	5 188 170,04	4 714 004,47	4 714 004,47	4 004 202,85	3 244 243,04	1 785 516,04	378 005,17	
11.3.2	majątkowe	9 868 005,64	1 657 872,18	5 613 515,43	5 613 515,43	5 010 378,15	3 124 650,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 659 152,91	0,00	4 285 084,71	0,00	1 530 000,00	3 124 650,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 445 664,81	5 640 941,84	6 166 521,60	0,00	12 003 721,53	1 373 778,00	1 744 772,00	1 655 985,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	304 380,00	20 637,97	1 133 840,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	369 491,40	648 912,28	537 190,86	446 785,74	217 356,29	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 454,39	603 537,25	533 275,86	446 785,74	217 356,29	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	349 454,39	603 537,25	533 275,86	446 785,74	217 356,29	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	3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	2 755 301,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	2 755 301,00	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	3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	1 555 307,00	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	392 776,43	708 797,41	691 321,27	522 751,22	301 742,80	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 527,83	603 547,29	583 148,86	448 272,10	217 356,29	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	335 527,83	603 547,29	625 877,83	522 751,22	256 020,23	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	7 138 995,51	978 768,80	2 938 410,61	2 016 195,73	6 087 780,95	3 124 620,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 004 838,27	699 356,15	1 458 072,00	1 095 919,51	3 080 298,00	1 703 725,87	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	5 004 838,27	699 356,15	2 485 708,25	2 016 195,73	3 013 351,84	3 124 620,00	0,00	0,00	



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 463 083,00</b>	<b>61 955 482,00</b>	<b>63 499 417,00</b>	<b>65 097 071,00</b>	<b>66 750 737,00</b>	<b>68 462 822,00</b>	<b>70 235 854,00</b>
1.1	Dochody bieżące	60 463 083,00	61 955 482,00	63 499 417,00	65 097 071,00	66 750 737,00	68 462 822,00	70 235 854,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 958 099,00	9 226 842,00	9 503 647,00	9 788 757,00	10 082 419,00	10 384 892,00	10 696 439,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 228 755,00	13 586 721,00	13 959 975,00	14 349 202,00	14 755 121,00	15 178 482,00	15 620 073,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 945 962,00	8 257 272,00	8 581 567,00	8 919 419,00	9 271 428,00	9 638 218,00	10 020 444,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 185 697,00	26 649 410,00	27 122 399,00	27 604 847,00	28 096 944,00	28 598 883,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 163 859,00	8 325 261,00	8 490 155,00	8 658 634,00	8 830 765,00	9 006 663,00	9 186 413,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 654 713,00</b>	<b>59 050 434,00</b>	<b>60 624 160,00</b>	<b>63 804 071,00</b>	<b>65 432 737,00</b>	<b>67 445 322,00</b>	<b>69 629 854,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 713 172,00	56 794 820,00	57 904 614,00	59 078 653,00	60 307 872,00	61 590 423,00	62 921 513,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	510 814,00	395 754,00	276 138,00	186 923,00	117 845,00	65 802,00	26 650,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	510 814,00	395 754,00	276 138,00	186 923,00	117 845,00	65 802,00	26 650,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 941 541,00	2 255 614,00	2 719 546,00	4 725 418,00	5 124 865,00	5 854 899,00	6 708 341,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 808 370,00</b>	<b>2 905 048,00</b>	<b>2 875 257,00</b>	<b>1 293 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>606 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 808 370,00</b>	<b>2 905 048,00</b>	<b>2 875 257,00</b>	<b>1 293 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>606 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 808 370,00	2 905 048,00	2 875 257,00	1 293 000,00	1 318 000,00	1 017 500,00	606 000,00
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:	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	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	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 014 805,00</b>	<b>7 109 757,00</b>	<b>4 234 500,00</b>	<b>2 941 500,00</b>	<b>1 623 500,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 749 911,00	5 160 662,00	5 594 803,00	6 018 418,00	6 442 865,00	6 872 399,00	7 314 341,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 749 911,00	5 160 662,00	5 594 803,00	6 018 418,00	6 442 865,00	6 872 399,00	7 314 341,00





Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 015 455,18</b>	<b>52 474 811,13</b>	<b>57 492 127,35</b>	<b>57 781 279,64</b>	<b>64 012 524,07</b>	<b>60 127 505,00</b>	<b>57 624 666,00</b>	<b>59 020 138,00</b>	<b>60 463 083,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	48 765 985,76	50 884 239,29	55 350 924,81	55 989 235,89	59 455 485,07	56 756 627,00	57 624 666,00	59 020 138,00	60 463 083,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 866 992,00	6 641 706,00	8 097 568,00	7 802 441,00	8 378 058,00	8 197 930,00	8 443 868,00	8 697 184,00	8 958 099,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	174 212,77	206 866,88	160 000,00	212 208,71	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	9 309 953,89	9 295 894,96	12 392 469,00	11 573 897,31	12 125 582,78	12 140 168,00	12 556 091,00	12 885 419,00	13 228 755,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 588 948,40	5 697 149,51	6 588 029,00	6 692 628,56	6 820 000,00	7 084 600,00	7 360 138,00	7 647 092,00	7 945 962,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 934 482,00	23 012 650,00	22 862 542,00	22 875 558,00	24 484 337,00	24 420 000,00	24 848 400,00	25 731 075,00	26 185 697,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 922 795,10	8 482 681,97	8 133 392,86	9 004 811,67	8 590 882,29	7 699 779,00	7 851 198,00	8 005 864,00	8 163 859,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 249 469,42	1 590 571,84	2 141 202,54	1 792 043,75	4 557 039,00	3 370 878,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	79 226,26	174 566,80	636 096,30	129 677,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 085 336,15	1 383 874,80	1 473 358,00	1 593 125,32	4 434 601,00	3 370 878,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 012 480,64</b>	<b>53 368 332,11</b>	<b>62 167 791,95</b>	<b>59 253 993,29</b>	<b>68 564 352,86</b>	<b>57 117 048,00</b>	<b>55 364 296,00</b>	<b>56 311 768,00</b>	<b>57 654 713,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 547 998,10	47 585 865,37	50 490 372,97	48 951 496,18	53 100 911,61	52 618 620,00	53 619 524,00	54 655 783,00	55 713 172,00	
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	
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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	704 976,86	793 396,09	999 919,41	550 969,03	776 387,79	820 924,00	716 824,00	618 531,00	510 814,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	704 743,32	792 741,59	998 019,41	549 791,49	773 582,79	820 924,00	716 824,00	618 531,00	510 814,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	10 464 482,54	5 782 466,74	11 677 418,98	10 302 497,11	15 463 441,25	4 498 428,00	1 744 772,00	1 655 985,00	1 941 541,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-997 025,46</b>	<b>-893 520,98</b>	<b>-4 675 664,60</b>	<b>-1 472 713,65</b>	<b>-4 551 828,79</b>	<b>3 010 457,00</b>	<b>2 260 370,00</b>	<b>2 708 370,00</b>	<b>2 808 370,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 069 430,66</b>	<b>5 449 923,58</b>	<b>9 203 484,60</b>	<b>8 803 400,60</b>	<b>8 819 453,95</b>	<b>817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 250 429,66	2 425 428,58	2 768 539,60	2 768 539,60	2 802 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 819 001,00	3 024 495,00	6 434 945,00	6 034 861,00	6 016 587,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	997 025,46	893 520,98	4 675 664,60	1 472 713,65	4 551 828,79	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	
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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 782 075,00</b>	<b>1 787 863,00</b>	<b>4 527 820,00</b>	<b>4 527 820,00</b>	<b>4 267 625,16</b>	<b>3 827 457,00</b>	<b>2 260 370,00</b>	<b>2 708 370,00</b>	<b>2 808 370,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 782 075,00	1 787 863,00	4 527 820,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 827 457,00	2 260 370,00	2 708 370,00	2 808 370,00	
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:	0,00	233 538,00	654 495,00	654 495,00	1 134 861,00	1 667 087,00	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	233 538,00	654 495,00	654 495,00	1 134 861,00	1 667 087,00	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	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	
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	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 309 737,16</b>	<b>17 546 369,16</b>	<b>19 453 494,16</b>	<b>19 053 410,16</b>	<b>20 802 372,00</b>	<b>17 791 915,00</b>	<b>15 531 545,00</b>	<b>12 823 175,00</b>	<b>10 014 805,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 217 987,66	3 298 373,92	4 860 551,84	7 037 739,71	6 354 573,46	4 138 007,00	4 005 142,00	4 364 355,00	4 749 911,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 468 417,32	5 723 802,50	7 629 091,44	9 806 279,31	9 157 440,41	4 138 007,00	4 005 142,00	4 364 355,00	4 749 911,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,69%	4,92%	9,61%	8,79%	7,88%	7,73%	5,17%	5,64%	5,49%
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.	4,69%	4,47%	8,47%	7,65%	6,10%	4,96%	5,17%	5,64%	5,49%
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
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	4,69%	4,47%	8,47%	7,65%	6,10%	4,96%	5,17%	5,64%	5,49%
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)	9,99%	6,62%	9,56%	12,40%	10,08%	6,88%	6,95%	7,39%	7,86%
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	8,72%	8,75%	8,84%	7,97%	7,07%
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	9,67%	9,70%	9,79%	7,97%	7,07%
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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010 457,00</b>	<b>2 260 370,00</b>	<b>2 708 370,00</b>	<b>2 808 370,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 457,00	2 211 370,00	2 659 370,00	2 759 370,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 465 691,53	21 916 072,47	23 119 380,17	22 822 382,75	23 939 781,94	24 334 065,00	24 820 746,00	25 317 161,00	25 823 504,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 345 245,39	4 600 289,46	4 644 946,55	4 521 150,80	4 670 276,00	4 763 682,00	4 858 955,00	4 956 134,00	5 055 257,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 664 895,22	6 846 042,22	10 327 519,90	10 327 519,90	9 014 581,00	6 368 893,04	1 785 516,04	378 005,17	255 382,00
11.3.1	bieżące	3 796 889,58	5 188 170,04	4 714 004,47	4 714 004,47	4 004 202,85	3 244 243,04	1 785 516,04	378 005,17	255 382,00
11.3.2	majątkowe	9 868 005,64	1 657 872,18	5 613 515,43	5 613 515,43	5 010 378,15	3 124 650,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 659 152,91	0,00	4 285 084,71	0,00	1 530 000,00	3 124 650,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 445 664,81	5 640 941,84	6 166 521,60	0,00	12 003 721,53	1 373 778,00	1 744 772,00	1 655 985,00	1 914 541,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	304 380,00	20 637,97	1 133 840,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	369 491,40	648 912,28	537 190,86	446 785,74	217 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 454,39	603 537,25	533 275,86	446 785,74	217 356,29	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	349 454,39	603 537,25	533 275,86	446 785,74	217 356,29	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	3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	2 755 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	2 755 301,00	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	3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	1 555 307,00	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	392 776,43	708 797,41	691 321,27	522 751,22	301 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 527,83	603 547,29	583 148,86	448 272,10	217 356,29	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	335 527,83	603 547,29	625 877,83	522 751,22	256 020,23	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	7 138 995,51	978 768,80	2 938 410,61	2 016 195,73	6 087 780,95	3 124 620,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 004 838,27	699 356,15	1 458 072,00	1 095 919,51	3 080 298,00	1 703 725,87	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	5 004 838,27	699 356,15	2 485 708,25	2 016 195,73	3 013 351,84	3 124 620,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,00	0,00	0,00	994 755,34	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	0,00	0,00	0,00	994 755,34	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	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	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	1 134 861,00	1 667 087,00	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	1 134 861,00	1 667 087,00	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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
13.2	Dochoły 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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 647 075,00	1 787 863,00	4 527 820,00	4 527 820,00	4 267 625,16	1 907 370,00	1 907 370,00	1 735 370,00	1 735 370,00
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
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
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
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
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
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 955 482,00</b>	<b>63 499 417,00</b>	<b>65 097 071,00</b>	<b>66 750 737,00</b>	<b>68 462 822,00</b>	<b>70 235 854,00</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>
1.1	Dochody bieżące	61 955 482,00	63 499 417,00	65 097 071,00	66 750 737,00	68 462 822,00	70 235 854,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 226 842,00	9 503 647,00	9 788 571,00	10 082 419,00	10 384 892,00	10 696 439,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3	podatki i opłaty	13 586 721,00	13 959 975,00	14 349 202,00	14 755 121,00	15 178 482,00	15 620 073,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 257 272,00	8 581 567,00	8 919 419,00	9 271 428,00	9 638 218,00	10 020 444,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 649 410,00	27 122 399,00	27 604 847,00	28 096 944,00	28 598 883,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 325 261,00	8 490 155,00	8 658 634,00	8 830 765,00	9 006 663,00	9 186 413,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 050 434,00</b>	<b>60 624 160,00</b>	<b>63 804 071,00</b>	<b>65 432 737,00</b>	<b>67 445 322,00</b>	<b>69 629 854,00</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 794 820,00	57 904 614,00	59 078 653,00	60 307 872,00	61 590 423,00	62 921 513,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	395 754,00	276 138,00	186 923,00	117 845,00	65 802,00	26 650,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	395 754,00	276 138,00	186 923,00	117 845,00	65 802,00	26 650,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.2	Wydatki majątkowe	2 255 614,00	2 719 546,00	4 725 418,00	5 124 865,00	5 854 899,00	6 708 341,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 905 048,00</b>	<b>2 875 257,00</b>	<b>1 293 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 905 048,00</b>	<b>2 875 257,00</b>	<b>1 293 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 905 048,00	2 875 257,00	1 293 000,00	1 318 000,00	1 017 500,00	606 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 109 757,00</b>	<b>4 234 500,00</b>	<b>2 941 500,00</b>	<b>1 623 500,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 160 662,00	5 594 803,00	6 018 418,00	6 442 865,00	6 872 399,00	7 314 341,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 160 662,00	5 594 803,00	6 018 418,00	6 442 865,00	6 872 399,00	7 314 341,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	5,33%	4,96%	2,27%	2,15%	1,58%	0,90%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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.	5,33%	4,96%	2,27%	2,15%	1,58%	0,90%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	5,33%	4,96%	2,27%	2,15%	1,58%	0,90%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	8,33%	8,81%	9,25%	9,65%	10,04%	10,41%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	7,40%	7,86%	8,33%	8,80%	9,24%	9,65%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	7,40%	7,86%	8,33%	8,80%	9,24%	9,65%	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 905 048,00</b>	<b>2 875 257,00</b>	<b>1 293 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>606 000,00</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 856 048,00	2 826 257,00	1 293 000,00	1 318 000,00	1 017 500,00	606 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 339 974,00	26 866 773,00	27 404 109,00	27 952 191,00	28 511 235,00	29 081 460,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 156 362,00	5 259 489,00	5 364 679,00	5 471 973,00	5 581 412,00	5 693 040,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	255 382,00	255 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.1	bieżące	255 382,00	255 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 255 614,00	2 719 546,00	4 625 418,00	5 049 865,00	5 779 399,00	6 708 341,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.3.1	- 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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.5.1	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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.6.1	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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.2	Dochoły 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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 862 048,00	1 632 257,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1	Dochody bieżące	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3	podatki i opłaty	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.4	z subwencji ogólnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2	Dochody majątkowe, w tym	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.1	ze sprzedaży majątku	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.2	Wydatki majątkowe	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE



Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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.	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.1	bieżące	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.2	majątkowe	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.2	Dochoły 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.)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

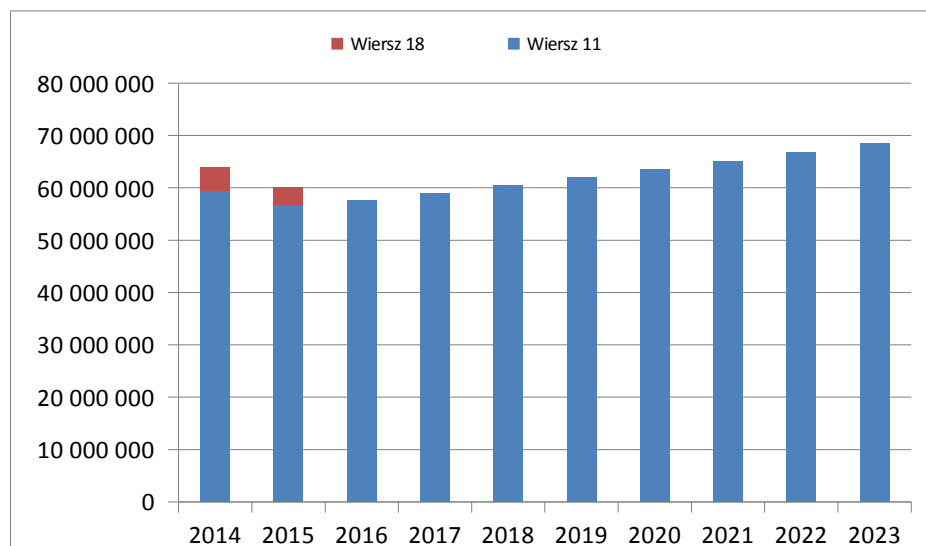


Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1	Dochody bieżące	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3	podatki i opłaty	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.4	z subwencji ogólnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2	Dochody majątkowe, w tym	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.1	ze sprzedaży majątku	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.2	Wydatki majątkowe	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

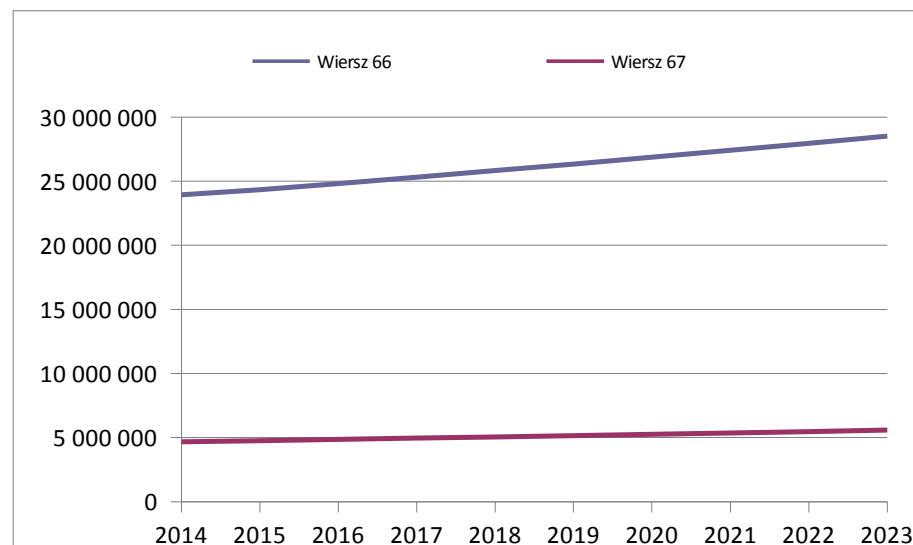
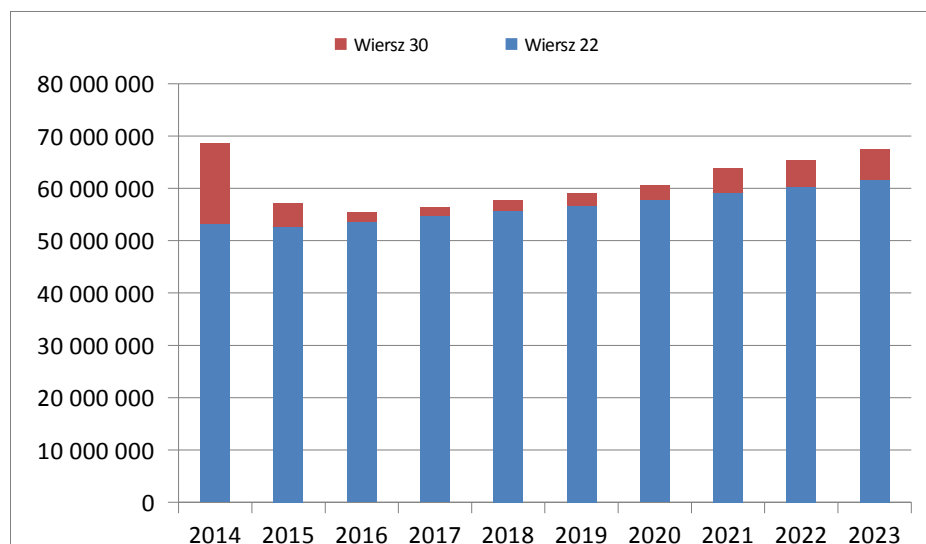
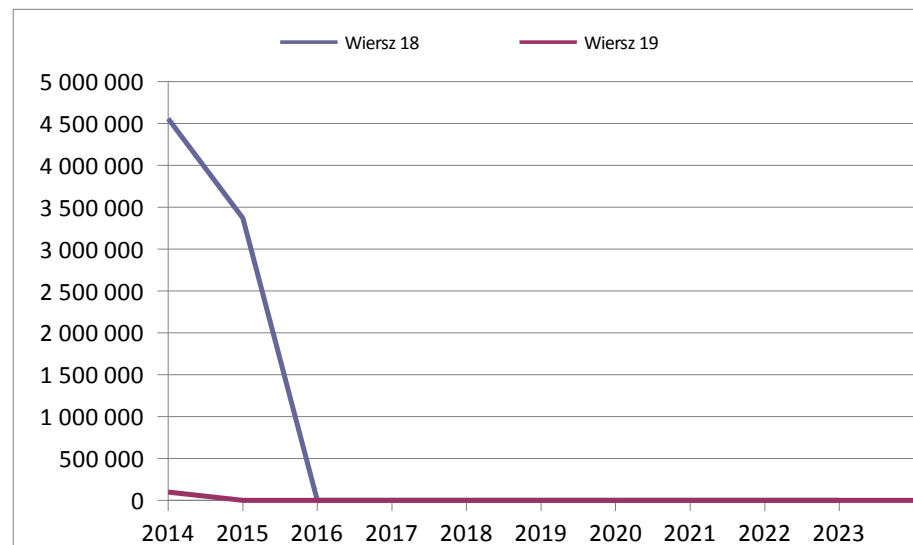
Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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.	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>	<b>#ODWOLANIE</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.1	bieżące	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.2	majątkowe	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

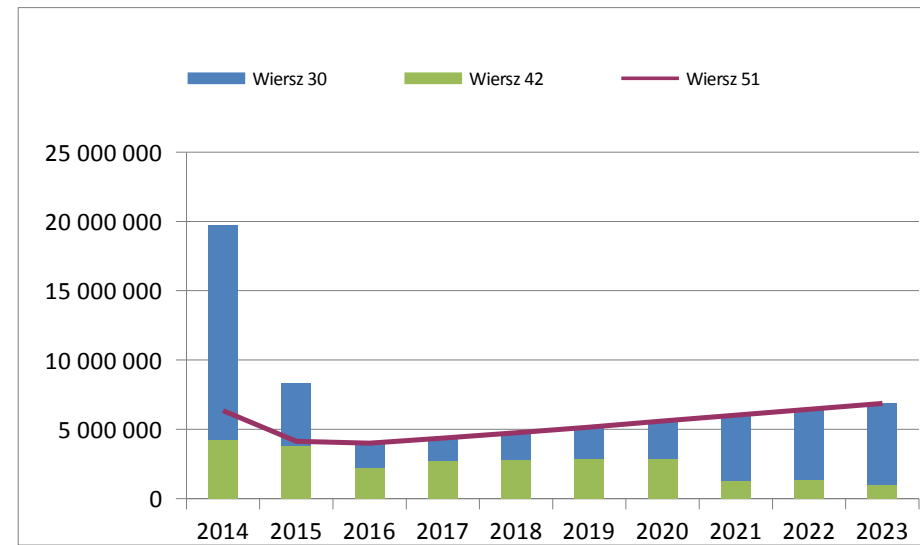
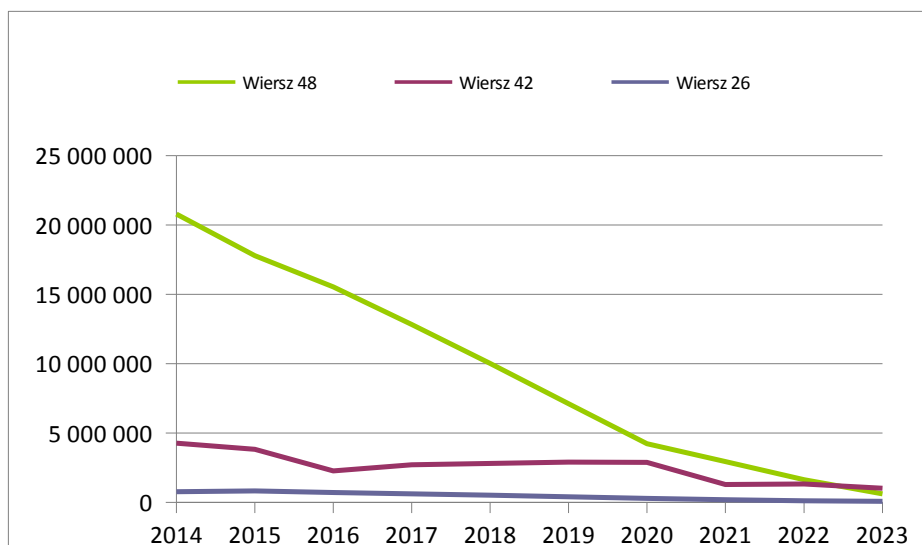
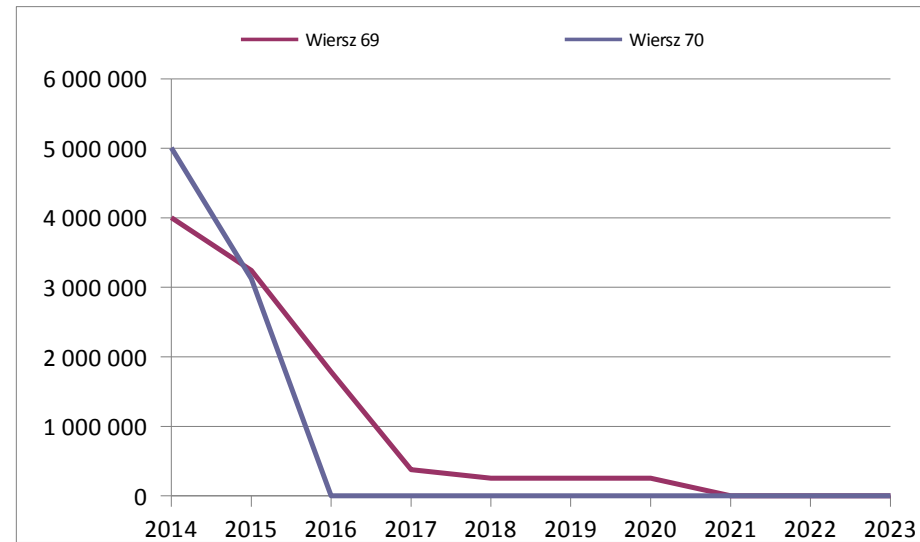
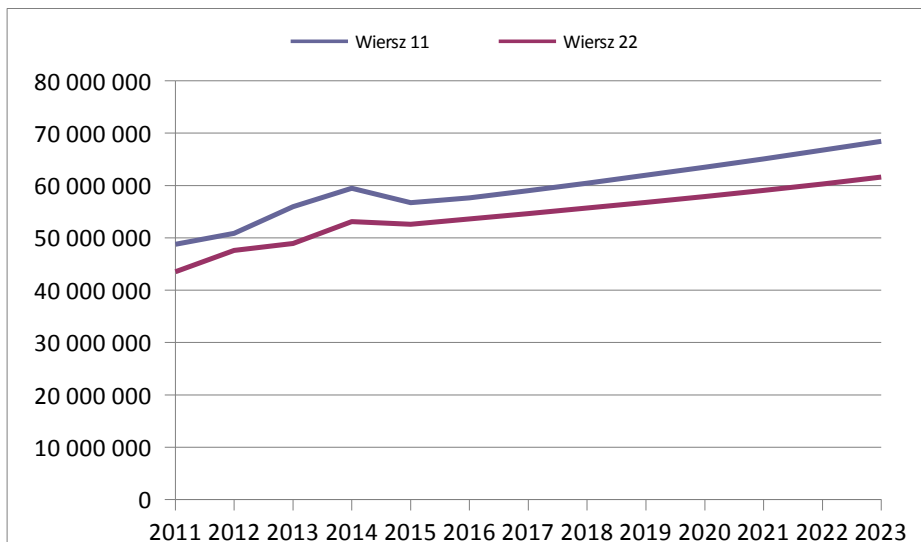
Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.2	Dochoły 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.)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

## Analiza graficzna danych z WPF

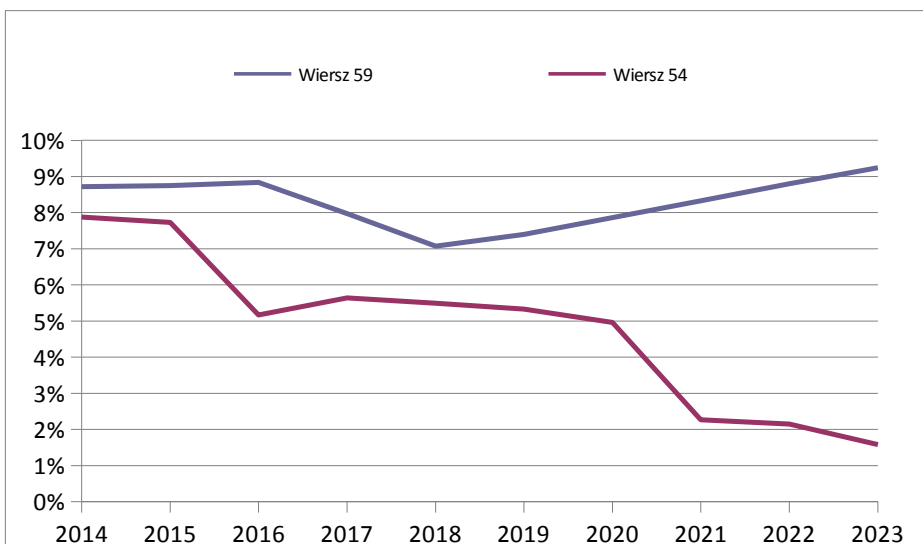


## SZEMUD - WPF za lata 2014 - 2024 - Nr Uchwały JST: x

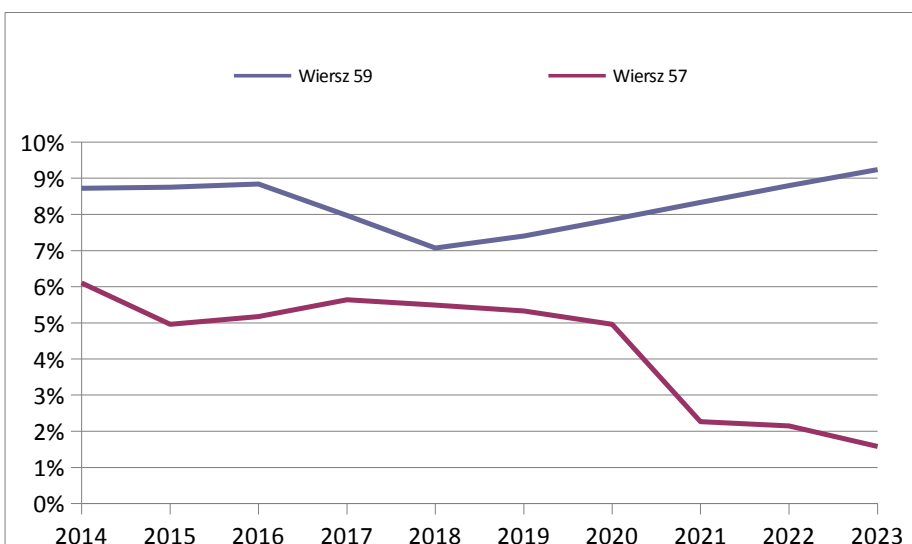




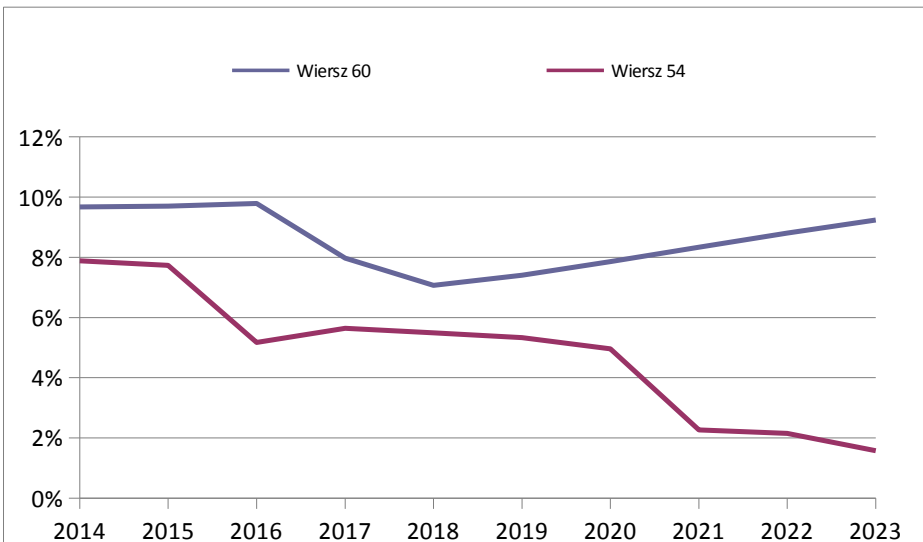
**Rysunek z wskaźnikiem planistycznym**



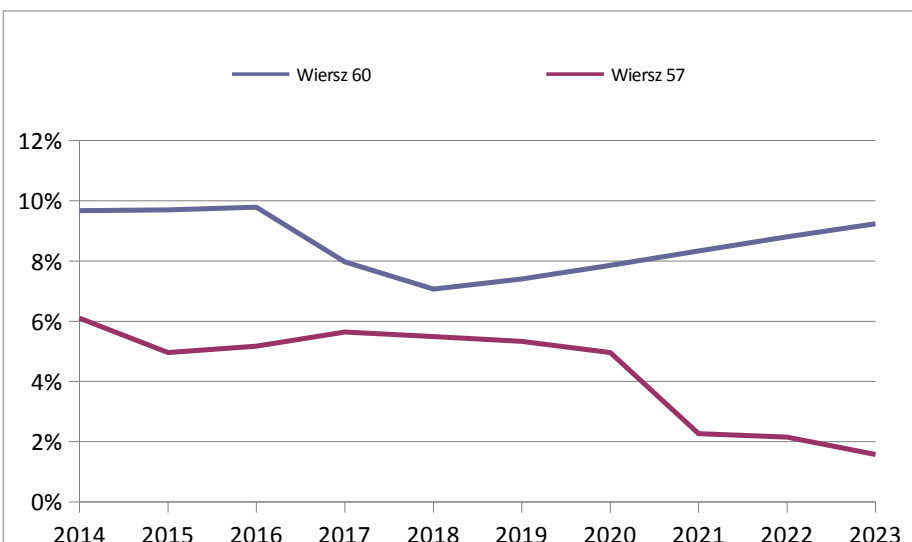
**Rysunek z wskaźnikiem planistycznym**



**Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania**



**Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania**

















Suma z Kwota						sort1	RokKwota					
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	159 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe										
		Suma				1 989 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Suma						5 993 228,85	3 244 243,04	1 785 516,04	378 005,17	255 382,00	255 382,00	255 382,00
Suma końcowa						9 014 581,00	6 368 893,04	1 785 516,04	378 005,17	255 382,00	255 382,00	255 382,00

Suma z Kwota						wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo			
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" - Poprawa życia mieszkańców poprzez włączenie do sieci kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska naturalnego	2010	2015	3 409 325,00	16 530 593,53	3 124 650,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	2 736 677,15	2 956 260,34	0,00
		- wydatki majątkowe Suma				6 146 002,15	19 486 853,87	3 124 650,00
1.1. Suma						6 146 002,15	19 486 853,87	3 124 650,00
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Dostawa kruszywa oraz dostawa gruzu na drogi gminne - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	600 000,00	600 000,00	0,00
			Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	310 000,00	475 000,00	0,00
			Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	105 000,00	205 000,00	0,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy	2012	2020	1 787 674,00	2 298 438,00	0,00

Suma z Kwota						wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo			
			Kompleksowa usługa oświetleniowa ulic, placów i dróg na terenie Gminy Szemud - Realizacja zadań własnych Gminy	2013	2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - realizacja zadań własnych gminy	2013	2016	60 554,00	83 844,00	0,00
			Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	33 300,00	88 800,00	0,00
			Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	57 004,00	109 698,00	0,00
			Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2012-2015 - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	186 762,00	364 329,00	0,00
			Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	2014	2017	3 678 695,10	3 678 695,10	3 065 579,25
			Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	678 846,00	1 163 736,00	0,00
			Równanie róniarką dróg gminnych i sołeckich - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	200 000,00	400 000,00	0,00
			Skład, druk i dostawa miesięcznika gminnego "Lesok" - realizacja zadań własnych gminy	2012	2014	71 468,00	227 956,44	0,00
			Świadczenie usług hostingowych - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	2 460,00	9 840,00	0,00

Suma z Kwota						wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo			
			Swiadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztove - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	181 000,00	602 000,00	0,00
			Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	140 000,00	210 000,00	0,00
			Usługa dostępu do Teleopieki domowej dla mieszkańców Gminy Szemud - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców należących do grup podwyższonego ryzyka	2014	2015	4 330,00	4 330,00	900,00
			Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	159 026,00	159 026,00	0,00
			Wywóz nieczystości stałych w roku 2014 i 2015 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	2014	2017	161 994,00	161 994,00	107 996,00
			Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	760 000,00	860 000,00	0,00
			- wydatki bieżące Suma			10 178 113,10	12 702 686,54	3 174 475,25
	1.3.2	- wydatki majątkowe	Budowa hali sportowej w Bojanie - Rozwój kultury fizycznej i sportu mieszkańców gminy	2012	2014	1 530 000,00	6 202 460,00	0,00
			Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe - Realizacja wyroku sądowego - ugody	2013	2014	300 000,00	348 342,87	0,00



Suma z Kwota						wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo			
			Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	159 026,00	161 026,00	0,00
		- wydatki majątkowe						
		Suma				1 989 026,00	6 711 828,87	0,00
1.3. Suma						12 167 139,10	19 414 515,41	3 174 475,25
Suma końcowa						18 313 141,25	38 901 369,28	6 299 125,25































<b>Rok</b>	<b>Kwota sort1</b>	<b>Kwota</b>
	1111 nakłady	
	9999 zobowiązania	
	2014 wydatki	
	2014 wydatki	
	1111 nakłady	16 530 593,53
	2014 wydatki	284 675,00
	2015 wydatki	3 124 650,00
	2016 wydatki	0,00
	2017 wydatki	0,00
	2018 wydatki	0,00
	2019 wydatki	0,00
	2020 wydatki	0,00
	2021 wydatki	0,00
	2022 wydatki	0,00
	2023 wydatki	0,00
	2024 wydatki	0,00
	2024 wydatki	0,00
	9999 zobowiązania	0,00
	1111 nakłady	475 000,00
	2014 wydatki	310 000,00
	9999 zobowiązania	3 124 650,00
	1111 nakłady	6 202 460,00
	2014 wydatki	1 530 000,00
	2015 wydatki	0,00
	2016 wydatki	0,00
	2017 wydatki	0,00
	2018 wydatki	0,00
	2019 wydatki	0,00
	2020 wydatki	0,00
	2021 wydatki	0,00
	2022 wydatki	0,00
	2023 wydatki	0,00
	2024 wydatki	0,00
	9999 zobowiązania	0,00
	1111 nakłady	600 000,00
	2014 wydatki	300 000,00
	2015 wydatki	300 000,00
	2016 wydatki	0,00
	2017 wydatki	0,00
	2018 wydatki	0,00
	2019 wydatki	0,00
	2020 wydatki	0,00
	2021 wydatki	0,00
	2022 wydatki	0,00
	2023 wydatki	0,00
	2015 wydatki	0,00
	2016 wydatki	0,00
	2017 wydatki	0,00
	2018 wydatki	0,00



2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	205 000,00
2014 wydatki	105 000,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	2 298 438,00
2014 wydatki	255 382,00
2015 wydatki	255 382,00
2016 wydatki	255 382,00
2017 wydatki	255 382,00
2018 wydatki	255 382,00
2019 wydatki	255 382,00
2020 wydatki	255 382,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	1 000 000,00
2014 wydatki	500 000,00
2015 wydatki	500 000,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	348 342,87
2014 wydatki	300 000,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00

2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	83 844,00
2014 wydatki	27 948,00
2015 wydatki	27 948,00
2016 wydatki	4 658,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	88 800,00
2014 wydatki	22 200,00
2015 wydatki	11 100,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	109 698,00
2014 wydatki	27 941,00
2015 wydatki	29 063,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	364 329,00
2014 wydatki	92 388,00
2015 wydatki	94 374,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00

2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	3 678 695,10
2014 wydatki	613 115,85
2015 wydatki	1 471 478,04
2016 wydatki	1 471 478,04
2017 wydatki	122 623,17
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	3 065 579,25
1111 nakłady	1 163 736,00
2014 wydatki	678 846,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	400 000,00
2014 wydatki	100 000,00
2015 wydatki	100 000,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	227 956,44
2014 wydatki	71 468,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00

2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	9 840,00
2014 wydatki	2 460,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	602 000,00
2014 wydatki	181 000,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	210 000,00
2014 wydatki	70 000,00
2015 wydatki	70 000,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	2 956 260,34
2014 wydatki	2 736 677,15
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00

2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
1111 nakłady	161 994,00
2014 wydatki	53 998,00
2015 wydatki	53 998,00
2016 wydatki	53 998,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	4 330,00
2014 wydatki	3 430,00
2015 wydatki	900,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	900,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
1111 nakłady	159 026,00
1111 nakłady	161 026,00
2014 wydatki	159 026,00
2014 wydatki	159 026,00
2015 wydatki	0,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00

2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
9999 zobowiązania	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	107 996,00
1111 nakłady	860 000,00
2014 wydatki	430 000,00
2015 wydatki	330 000,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LVI/581/2014  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 17.06.2014 r.

## **OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2014 - 2024**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2014 – 2024 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 227 ust. 1 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym z uwagi na planowane do zaciągnięcia kredyty z okresem spłaty do 2024 r. sporządzono na ten okres. Dane zaplanowane na rok 2015 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku najbliższego roku budżetowego, tj. 2014, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź nieznane.

WPF na lata 2014 – 2024 została przyjęta w drodze uchwały nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 19 grudnia 2013 r. i zmieniona w drodze uchwały nr LIII/531/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2014 r. oraz w drodze uchwały nr LIV/539/2014 z dnia 27 marca 2014 r., a także w drodze uchwały nr LV/567/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

### **Zakres zmian:**

**Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej** związane są ze zmianami dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniach Wójta Gminy podjętych od poprzedniej sesji Rady Gminy Szemud (zwiększenie wydatków majątkowych ze środków rezerwy ogólnej), a także zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud z dnia 17 czerwca 2014 r. Zmiany obejmują lata 2014 – 2020. Zmiany dotyczące roku 2014 obejmują stronę dochodową (zwiększenie planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – podatek VAT oraz przyjęcia deklarowanych środków Rady Rodziców Szkoły w Kielnie na budowę placu zabaw), stronę wydatkową (zwiększenie wydatków inwestycyjnych m.in. na realizację projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków PROW polegającego na doposażeniu i modernizacji placów zabaw, a także wprowadzenie środków na termomodernizację hali sportowej w Bojanie) oraz stronę przychodową (wprowadzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na częściowe pokrycie kosztów termomodernizacji hali sportowej w Bojanie). Spłata pożyczki planowana jest w okresie 6-letnim, do 2020 r., co zostało uwidocznione po stronie rozchodów budżetu gminy w latach 2015 – 2020.

Zmiana w latach 2014 - 2015 dotyczy także wielkości wynikających ze zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w części dotyczącej wprowadzenia nowego zadania o charakterze bieżącym, polegającego na zapewnieniu usługi Teleopieki dla 20 Podopiecznych (dostęp do Centrum Operacyjno-Alarmowego Teleopieki). Przewidywany koszt tej usługi w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 maja 2015 r. wyniesie 4.330 zł.

