

**UCHWAŁA Nr VII/72/2015
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 23.04.2015 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 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 2015 – 2025” do uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 z późn. zm., w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 2 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.

*Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014	2015				
1	Dochody ogółem	52 474 811,13	57 781 279,64	63 392 164,61	64 698 134,72	66 264 024,75	62 166 412,00	62 584 403,00	64 117 708,00	
1.1	Dochody bieżące	50 884 239,29	55 989 235,89	59 831 635,35	61 704 357,23	61 509 929,75	61 120 844,00	62 584 403,00	64 117 708,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 706,00	7 802 441,00	8 378 058,00	8 471 044,00	9 938 039,00	10 037 419,00	10 338 542,00	10 648 698,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	206 866,88	212 208,71	230 000,00	372 885,75	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	9 295 894,96	11 573 897,31	12 186 253,78	12 682 092,08	12 438 633,00	12 815 222,00	13 158 107,00	13 537 022,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 697 149,51	6 692 628,56	6 820 000,00	7 036 846,81	7 331 184,00	7 655 623,00	7 994 600,00	8 348 773,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 012 650,00	22 875 558,00	24 484 337,00	24 484 337,00	26 122 593,00	26 056 739,00	26 517 874,00	26 988 231,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 482 681,97	9 004 811,67	8 861 804,29	9 830 111,62	6 224 421,00	8 194 373,00	8 355 903,00	8 520 898,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 590 571,84	1 792 043,75	3 560 529,26	2 993 777,49	4 754 095,00	1 045 568,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	174 566,80	129 677,43	112 426,99	124 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 383 874,80	1 593 125,32	3 356 610,00	2 723 662,67	4 693 587,00	1 045 568,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	53 368 332,11	59 253 993,29	67 123 419,40	62 296 848,72	74 305 480,44	59 196 743,00	59 322 383,00	60 655 688,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 585 865,37	48 951 496,18	53 611 053,51	50 557 922,69	53 690 667,66	56 378 803,00	57 445 988,00	58 496 799,00	
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:	793 396,09	550 969,03	773 582,79	557 075,29	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	792 741,59	549 791,49	773 582,79	557 075,29	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00	
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	5 782 466,74	10 302 497,11	13 512 365,89	11 738 926,03	20 614 812,78	2 817 940,00	1 876 395,00	2 158 889,00	
3	Wynik budżetu	-893 520,98	-1 472 713,65	-3 731 254,79	2 401 286,00	-8 041 455,69	2 969 669,00	3 262 020,00	3 462 020,00	
4	Przychody budżetu	5 449 923,58	8 803 400,60	7 998 879,95	7 854 315,95	13 494 739,69	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 425 428,58	2 768 539,60	2 802 866,95	2 802 866,95	5 932 171,69	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	478 887,69	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 024 495,00	6 034 861,00	5 196 013,00	5 051 449,00	7 562 568,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	893 520,98	1 472 713,65	3 731 254,79	0,00	7 562 568,00	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	
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	
5	Rozchody budżetu	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	5 453 284,00	2 969 669,00	3 262 020,00	3 462 020,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	5 453 284,00	2 969 669,00	3 262 020,00	3 462 020,00	
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:	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	2 365 736,00	1 045 568,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	2 365 736,00	1 045 568,00	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	
6	Kwota długu	17 546 369,16	19 053 410,16	19 981 798,00	20 393 652,00	22 502 936,00	19 533 267,00	16 271 247,00	12 809 227,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 298 373,92	7 037 739,71	6 220 581,84	11 146 434,54	7 819 262,09	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 723 802,50	9 806 279,31	9 023 448,79	13 949 301,49	13 751 433,78	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,92%	8,79%	7,95%	6,27%	9,42%	6,14%	6,42%	6,37%
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.	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	5,85%	4,45%	6,42%	6,37%
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	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	5,85%	4,45%	6,42%	6,37%
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)	6,62%	12,40%	9,99%	17,42%	11,80%	7,63%	8,21%	8,77%
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	9,67%	11,40%	9,81%	9,21%
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	12,15%	13,87%	12,28%	9,21%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 669,00	3 262 020,00	3 462 020,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 916 072,47	22 822 382,75	24 012 741,47	23 011 465,79	24 658 022,38	24 986 462,00	25 486 191,00	25 995 915,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 600 289,46	4 521 150,80	4 676 359,00	4 218 883,61	5 093 882,00	4 949 940,00	5 048 938,00	5 149 917,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 846 042,22	10 327 519,90	9 741 012,39	10 076 162,00	9 905 616,45	1 821 516,04	414 005,17	291 382,00
11.3.1	bieżące	5 188 170,04	4 714 004,47	4 238 593,85	4 238 593,85	3 802 907,04	1 821 516,04	414 005,17	291 382,00
11.3.2	majątkowe	1 657 872,18	5 613 515,43	5 502 418,54	5 837 568,15	6 102 709,41	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	6 002 709,41	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 640 941,84	0,00	11 597 365,89	9 854 502,03	13 692 103,37	2 817 940,00	1 876 395,00	2 158 889,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 637,97	0,00	385 000,00	354 424,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	648 912,28	446 785,74	217 356,29	234 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	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	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 693 587,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 693 587,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 035 677,00	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	708 797,41	522 751,22	414 217,36	378 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 547,29	448 272,10	217 356,29	234 341,89	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	603 547,29	522 751,22	256 020,23	378 565,94	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	978 768,80	2 016 195,73	4 060 143,82	3 604 890,95	7 570 272,10	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 356,15	1 095 919,51	2 011 513,00	2 017 108,61	3 128 711,87	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	699 356,15	2 016 195,73	3 405 392,23	3 604 890,95	5 951 813,10	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	65 681 734,00	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00
1.1	Dochody bieżące	65 681 734,00	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 968 159,00	11 297 204,00	11 636 120,00	11 985 204,00	12 344 760,00	12 715 103,00	13 096 556,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 911 646,00	14 323 942,00	14 733 245,00	15 181 999,00	15 629 196,00	16 117 773,00	16 606 383,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 718 832,00	9 105 500,00	9 509 530,00	9 931 712,00	10 372 871,00	10 833 870,00	11 315 614,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 467 996,00	27 957 356,00	28 456 503,00	28 965 633,00	29 484 946,00	30 014 645,00	30 554 937,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 689 440,00	8 861 618,00	9 037 519,00	9 217 235,00	9 40 861,00	9 588 494,00	9 780 234,00
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
2	Wydatki ogółem	62 114 164,00	63 677 849,00	67 192 684,00	68 944 313,00	71 535 256,00	73 910 100,00	75 829 233,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 574 525,00	60 682 122,00	61 852 079,00	63 091 335,00	64 370 390,00	65 729 499,00	67 133 734,00
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:	482 398,00	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	482 398,00	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00
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	2 539 639,00	2 995 727,00	5 340 605,00	5 852 978,00	7 164 866,00	8 180 601,00	8 695 499,00
3	Wynik budżetu	3 567 570,00	3 641 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	3 567 570,00	3 641 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 567 570,00	3 641 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
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
6	Kwota długu	9 241 657,00	5 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 107 209,00	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 107 209,00	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	52 474 811,13	57 781 279,64	63 392 164,61	64 698 134,72	66 264 024,75	62 166 412,00	62 584 403,00	64 117 708,00	65 681 734,00
1.1	Dochody bieżące	50 884 239,29	55 989 235,89	59 831 635,35	61 704 357,23	61 509 929,75	61 120 844,00	62 584 403,00	64 117 708,00	65 681 734,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 706,00	7 802 441,00	8 378 058,00	8 471 044,00	9 938 039,00	10 037 419,00	10 338 542,00	10 648 698,00	10 968 159,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	206 866,88	212 208,71	230 000,00	372 885,75	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 295 894,96	11 573 897,31	12 186 253,78	12 682 092,08	12 438 633,00	12 815 222,00	13 158 107,00	13 537 022,00	13 911 646,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 697 149,51	6 692 628,56	6 820 000,00	7 036 846,81	7 331 184,00	7 655 623,00	7 994 600,00	8 348 773,00	8 718 832,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 012 650,00	22 875 558,00	24 484 337,00	24 484 337,00	26 122 593,00	26 056 739,00	26 517 874,00	26 988 231,00	27 467 996,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 482 681,97	9 004 811,67	8 861 804,29	9 830 111,62	6 224 421,00	8 194 373,00	8 355 903,00	8 520 898,00	8 689 440,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 590 571,84	1 792 043,75	3 560 529,26	2 993 777,49	4 754 095,00	1 045 568,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	174 566,80	129 677,43	112 426,99	124 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 383 874,80	1 593 125,32	3 356 610,00	2 723 662,67	4 693 587,00	1 045 568,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 368 332,11	59 253 993,29	67 123 419,40	62 296 848,72	74 305 480,44	59 196 743,00	59 322 383,00	60 655 688,00	62 114 164,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 585 865,37	48 951 496,18	53 611 053,51	50 557 922,69	53 690 667,66	56 378 803,00	57 445 988,00	58 496 799,00	59 574 525,00
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:	793 396,09	550 969,03	773 582,79	557 075,29	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00	482 398,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	792 741,59	549 791,49	773 582,79	557 075,29	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00	482 398,00
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	5 782 466,74	10 302 497,11	13 512 365,89	11 738 926,03	20 614 812,78	2 817 940,00	1 876 395,00	2 158 889,00	2 539 639,00
3	Wynik budżetu	-893 520,98	-1 472 713,65	-3 731 254,79	2 401 286,00	-8 041 455,69	2 969 669,00	3 262 020,00	3 462 020,00	3 567 570,00
4	Przychody budżetu	5 449 923,58	8 803 400,60	7 998 879,95	7 854 315,95	13 494 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 425 428,58	2 768 539,60	2 802 866,95	2 802 866,95	5 932 171,69	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	478 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 024 495,00	6 034 861,00	5 196 013,00	5 051 449,00	7 562 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	893 520,98	1 472 713,65	3 731 254,79	0,00	7 562 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	5 453 284,00	2 969 669,00	3 262 020,00	3 462 020,00	3 567 570,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	5 453 284,00	2 969 669,00	3 262 020,00	3 462 020,00	3 567 570,00
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:	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	2 365 736,00	1 045 568,00	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	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	2 365 736,00	1 045 568,00	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
6	Kwota długu	17 546 369,16	19 053 410,16	19 981 798,00	20 393 652,00	22 502 936,00	19 533 267,00	16 271 247,00	12 809 227,00	9 241 657,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 298 373,92	7 037 739,71	6 220 581,84	11 146 434,54	7 819 262,09	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00	6 107 209,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 723 802,50	9 806 279,31	9 023 448,79	13 949 301,49	13 751 433,78	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00	6 107 209,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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.	4,92%	8,79%	7,95%	6,27%	9,42%	6,14%	6,42%	6,37%	6,17%
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.	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	5,85%	4,45%	6,42%	6,37%	6,17%
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	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	5,85%	4,45%	6,42%	6,37%	6,17%
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)	6,62%	12,40%	9,99%	17,42%	11,80%	7,63%	8,21%	8,77%	9,30%
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	9,67%	11,40%	9,81%	9,21%	8,20%
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	12,15%	13,87%	12,28%	9,21%	8,20%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 669,00	3 262 020,00	3 462 020,00	3 567 570,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 669,00	3 022 020,00	3 222 020,00	3 327 570,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 916 072,47	22 822 382,75	24 012 741,47	23 011 465,79	24 658 022,38	24 986 462,00	25 486 191,00	25 995 915,00	26 515 833,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 600 289,46	4 521 150,80	4 676 359,00	4 218 883,61	5 093 882,00	4 949 940,00	5 048 938,00	5 149 917,00	5 252 916,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 846 042,22	10 327 519,90	9 741 012,39	10 076 162,00	9 905 616,45	1 821 516,04	414 005,17	291 382,00	273 382,00
11.3.1	bieżące	5 188 170,04	4 714 004,47	4 238 593,85	4 238 593,85	3 802 907,04	1 821 516,04	414 005,17	291 382,00	273 382,00
11.3.2	majątkowe	1 657 872,18	5 613 515,43	5 502 418,54	5 837 568,15	6 102 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	6 002 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 640 941,84	0,00	11 597 365,89	9 854 502,03	13 692 103,37	2 817 940,00	1 876 395,00	2 158 889,00	2 539 639,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 637,97	0,00	385 000,00	354 424,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	648 912,28	446 785,74	217 356,29	234 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 693 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 693 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 035 677,00	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	708 797,41	522 751,22	414 217,36	378 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 547,29	448 272,10	217 356,29	234 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 547,29	522 751,22	256 020,23	378 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	978 768,80	2 016 195,73	4 060 143,82	3 604 890,95	7 570 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 356,15	1 095 919,51	2 011 513,00	2 017 108,61	3 128 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 356,15	2 016 195,73	3 405 392,23	3 604 890,95	5 951 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	994 755,34	1 393 879,23	1 587 782,34	2 732 593,14	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	994 755,34	1 393 879,23	1 587 782,34	2 732 593,14	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	1 393 879,23	0,00	2 732 593,14	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	1 393 879,23	0,00	2 732 593,14	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	1 134 861,00	1 821 513,00	1 724 949,00	1 045 568,00	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	1 134 861,00	1 821 513,00	1 724 949,00	1 045 568,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	4 255 556,00	2 729 669,00	2 522 020,00	2 722 020,00	2 827 570,00
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	-214 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1	Dochody bieżące	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 297 204,00	11 636 120,00	11 985 204,00	12 344 760,00	12 715 103,00	13 096 556,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3	podatki i opłaty	14 323 942,00	14 733 245,00	15 181 999,00	15 629 196,00	16 117 773,00	16 606 383,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 105 500,00	9 509 530,00	9 931 712,00	10 372 871,00	10 833 870,00	11 315 614,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 957 356,00	28 456 503,00	28 965 633,00	29 484 946,00	30 014 645,00	30 554 937,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 861 618,00	9 037 519,00	9 217 235,00	9 408 660,00	9 588 494,00	9 780 234,00	#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
2	Wydatki ogółem	63 677 849,00	67 192 684,00	68 944 313,00	71 535 256,00	73 910 100,00	75 829 233,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 682 122,00	61 852 079,00	63 091 335,00	64 370 390,00	65 729 499,00	67 133 734,00	#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:	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00	#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	2 995 727,00	5 340 605,00	5 852 978,00	7 164 866,00	8 180 601,00	8 695 499,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
3	Wynik budżetu	3 641 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	3 641 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 641 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	#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
6	Kwota długu	5 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	5,92%	2,94%	2,75%	1,48%	0,73%	0,68%	#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.	5,92%	2,94%	2,75%	1,48%	0,73%	0,68%	#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	5,92%	2,94%	2,75%	1,48%	0,73%	0,68%	#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)	9,86%	10,35%	10,82%	11,26%	11,67%	12,05%	#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)	8,76%	9,31%	9,84%	10,34%	10,81%	11,25%	#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)	8,76%	9,31%	9,84%	10,34%	10,81%	11,25%	#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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 641 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 401 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 046 150,00	27 587 073,00	28 138 814,00	28 701 590,00	29 275 622,00	29 861 135,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 357 974,00	5 465 133,00	5 574 436,00	5 685 925,00	5 799 643,00	5 915 636,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	255 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11.3.1	bieżące	255 382,00	0,00	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	2 995 727,00	5 340 605,00	5 852 978,00	7 164 866,00	8 180 601,00	8 695 499,00	#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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 901 657,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	#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
2	Wydatki ogółem	#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 przyjętych 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
3	Wynik budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4	Przychody budżetu	#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
5	Rozchody budżetu	#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
6	Kwota długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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.	#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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	#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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

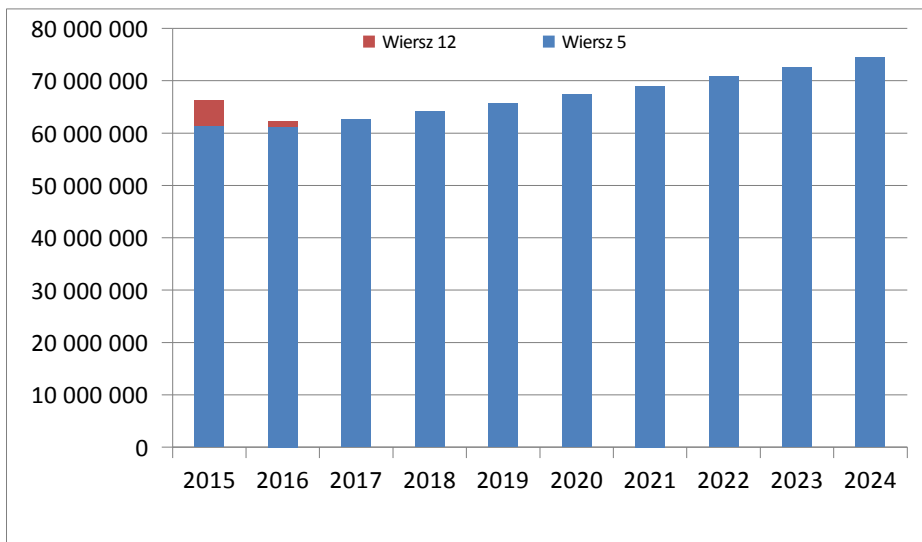
Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	#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
2	Wydatki ogółem	#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
3	Wynik budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4	Przychody budżetu	#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 zaciąganiem długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
5	Rozchody budżetu	#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
6	Kwota długu	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	#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

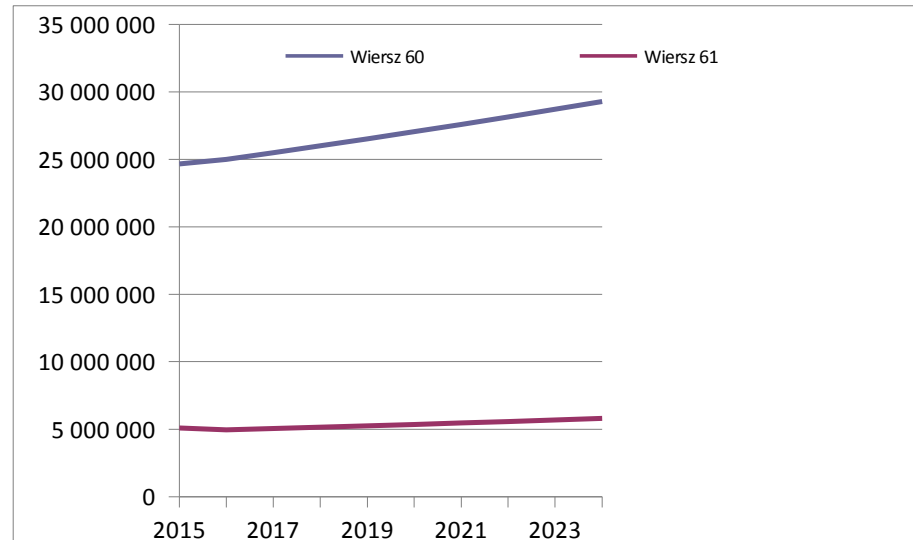
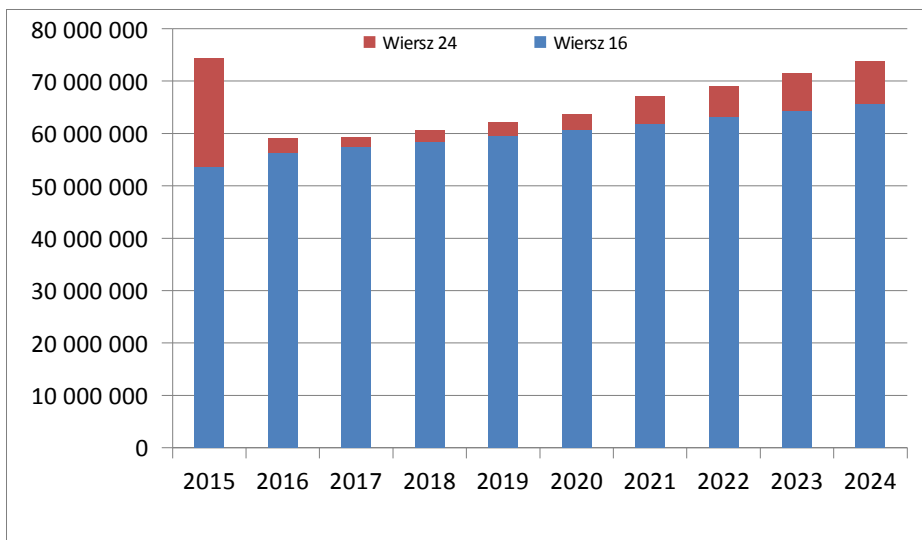
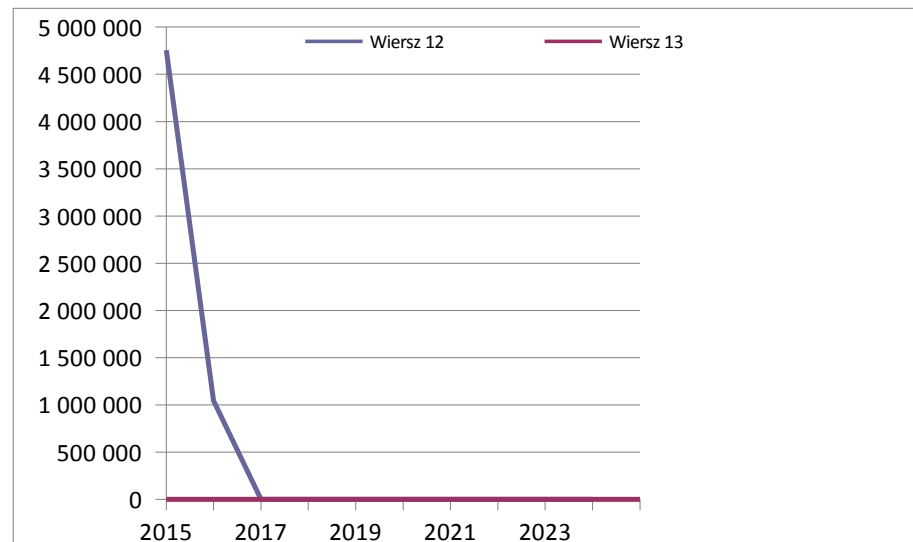
Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	#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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	#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

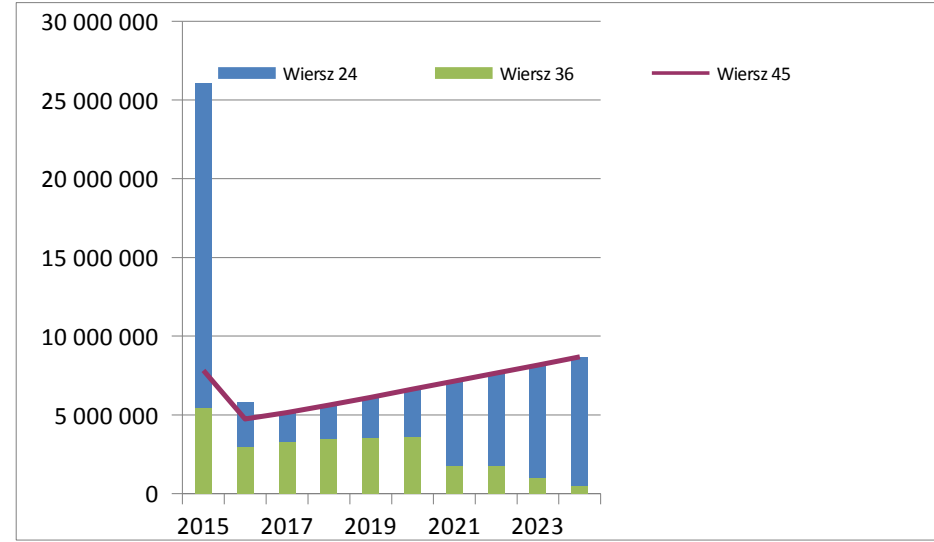
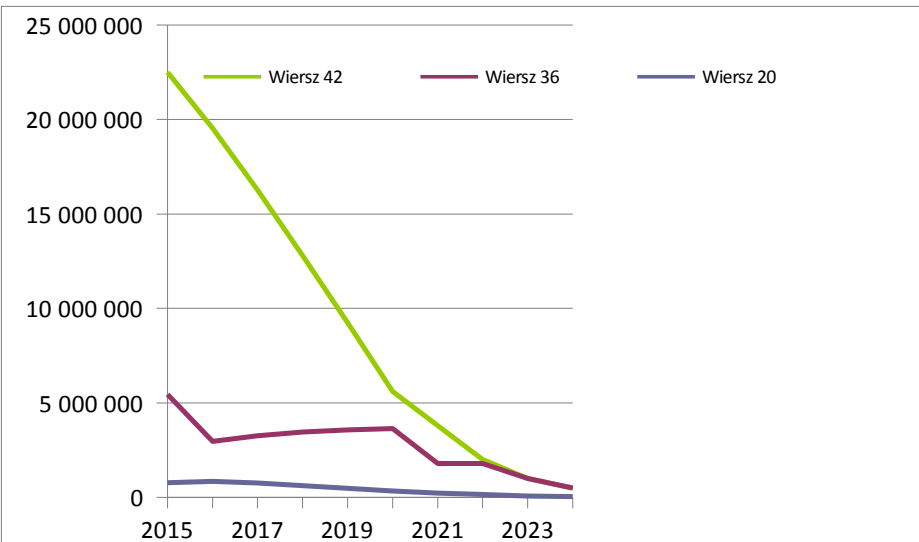
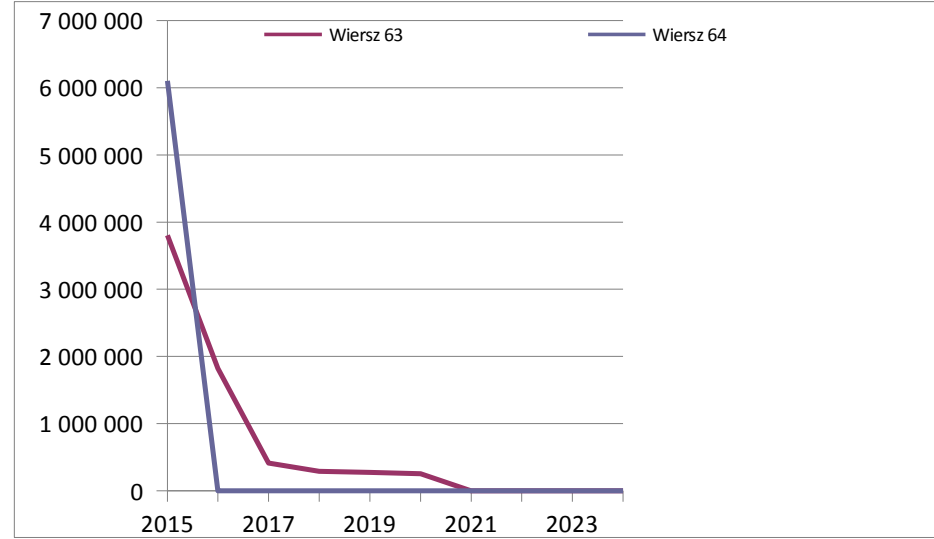
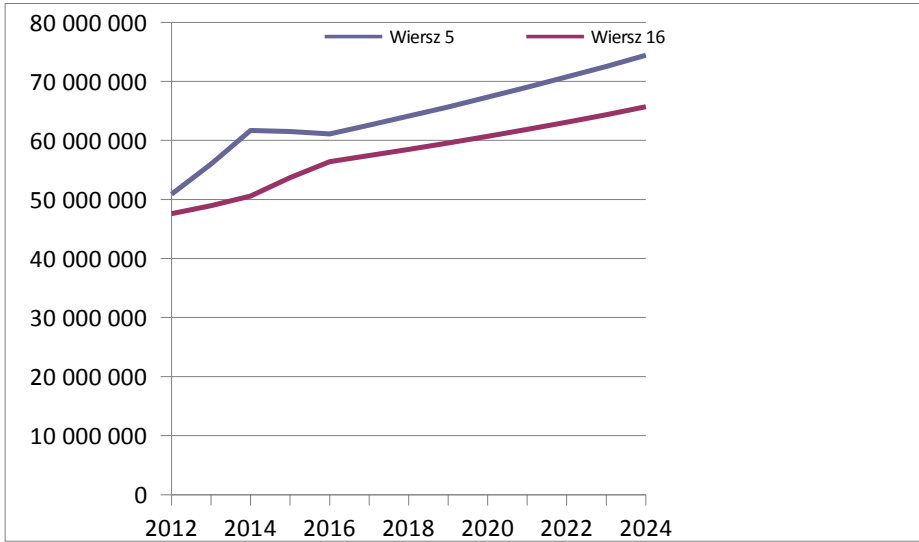
Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#ODWOLANIE	#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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	#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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
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



###

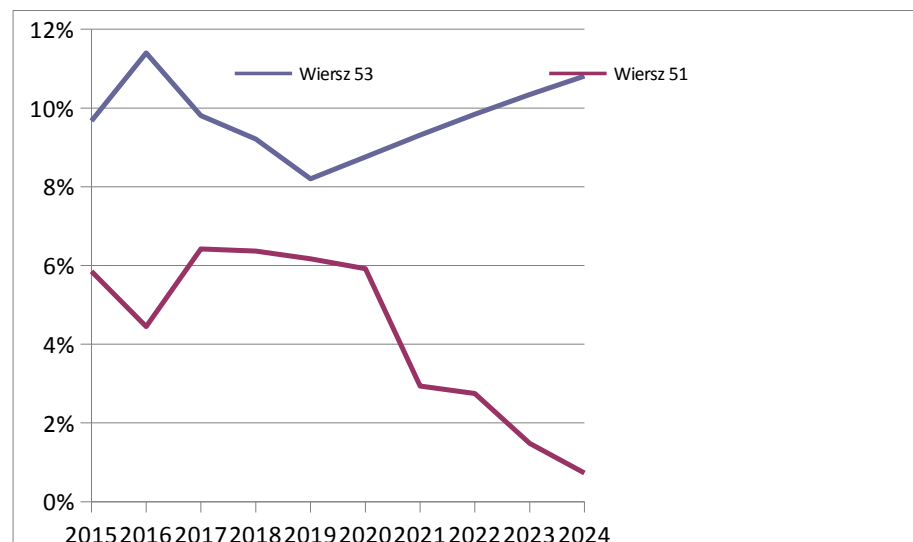




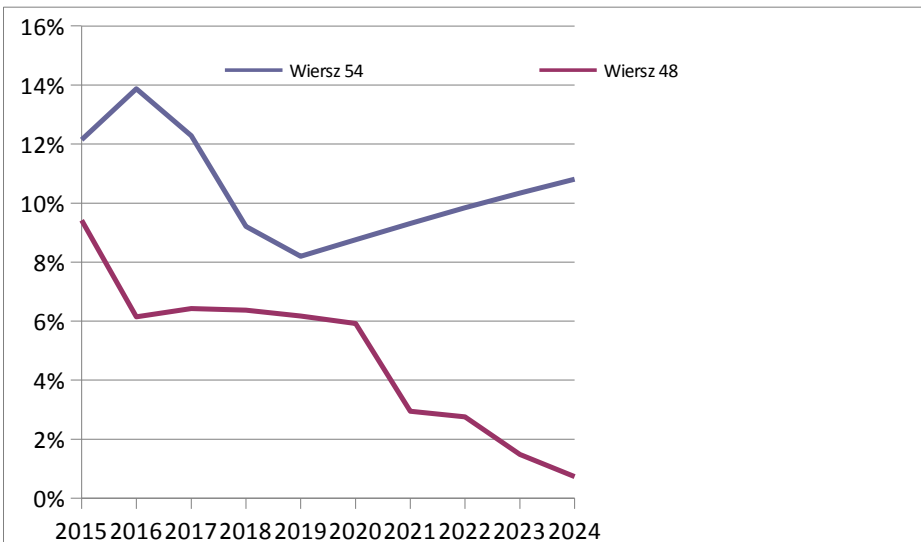
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/72/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 23.04.2015 r.

OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2015 - 2025

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 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 2025 r. sporządzono na ten okres. Dane zaplanowane na rok 2016 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku obecnego roku budżetowego, tj. 2015, 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 nieznanne.

WPF na lata 2015 – 2025 została przyjęta w drodze uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2014 r. i zmieniona w drodze uchwały nr IV/36/2015 z 29.01.2015 r., uchwały nr V/40/2015 z 27.02.2015 r. oraz uchwały nr VI/64/2015 z dnia 27.03.2015 r.

Zakres zmian:

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniach Wójta Gminy z dnia 30 marca br. i 13 kwietnia br. (w tym zwiększenie o 76.518 zł kwoty dotacji z budżetu państwa), a także zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. objętych projektem. Zmiany dotyczące roku 2015 obejmują stronę dochodową (zwiększenie planowanych dochodów, w tym pochodzących z dotacji z budżetu państwa, z darowizn osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń z tytułu VAT), stronę wydatkową (zmiany w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych) oraz w zakresie przychodów (zwiększenie o 1.200.000 zł z tytułu pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na pokrycie wkładu własnego w realizację III etapu projektu kanalizacyjnego dofinansowanego ze środków POIiŚ w zakresie obejmującym modernizację systemu wodociągowego w rejonie wschodnim Gminy).

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2015 w stosunku do poprzedniego WPF zwiększyła się o 912.518 zł ogólna kwota planowanych dochodów bieżących. W zakresie wydatków nastąpiło zwiększenie o 2.112.518 zł (w tym zmniejszenie wydatków bieżących o 70.292 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 2.182.810 zł). Różnica pomiędzy zwiększeniem wydatków a zwiększeniem dochodów wynosi 1.200.000 zł, co stanowi planowaną pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW w Gdańsku uwzględnioną po stronie przychodów. Spłata tej pożyczki została przewidziana w WPF na lata 2016 – 2020 (tj. okres 5 lat) po 240.000 zł w skali roku. Ostateczna kwota pożyczki zostanie ustalona po określeniu docelowych kosztów realizacji inwestycji, co nastąpi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Realizacja inwestycji jest uzależniona od otrzymania dofinansowania ze środków POIiŚ, o które Gmina wystąpiła w kwietniu br.