

Uchwała Nr XXXXII/240/14

Rady Gminy Bojadła

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2014-2027

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2014-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY BOJADŁA
Elżbieta Szwałk
Elżbieta Szwałkowska

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Bojadła na lata 2014-2027
oraz prognozy kwoty długu na lata 2014-2027**

- podstawa zmiany wyniku z uchwały Rady Gminy Bojadła Nr XXXXII/240/14 z dnia
29 lipca 2014 r.

I. Dochody budżetu

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
1. Zmniejszenie należności podatku rolnego -170.000,00 2. Zmniejszenie planu wpływu usług - za ścieki -30.000,00	1. Wpływy z różnych dochodów - 3200,00 2. Zwrot podatku vat - 14915,00 3. Zwiększenie podatków - 197705,00 4. Zwiększenie planu - wpływu zwrotu świadczeń alimentacyjnych - 1000,00 5. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 600
Razem: 200.000,00	217.420,00

Plan dochodów po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	9.948.906,66
Dochody majątkowe	1.918.653,36
Dochody budżetu	11.867.560,02

II Wydatki budżetu

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
1. Zmniejszenie wydatków bieżących - odsetki od kredytów o kwotę - 45.000,00 2. Zmniejszenie wydatków bieżących - 200,00	1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdz. 70005- zakup usług pozostałych 20.000,00 2. Zwiększenie wydatków 75023 - 36.420,00 3. Zwiększenie wydatków bieżących 6.200,00
Razem: 45.200,00	62.620,00

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	9.875.306,85
Wydatki majątkowe	8.866.292,07
Wydatki budżetu	18.741.598,92

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXII/240/14 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 29 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	8 737 033,92	8 302 510,12	8 302 510,12	863 961,00	26 172,67	1 307 082,32	769 466,42	3 867 576,00	1 702 625,00	434 523,80	142 397,80			0,00				
Wykonanie 2012	10 618 278,71	9 488 452,51	9 488 452,51	902 667,00	27 263,22	1 627 729,05	1 022 690,41	4 229 126,00	1 773 504,20	1 129 826,20	33 270,20			1 045 056,00				
Plan 3 kw. 2013	11 665 563,32	10 537 317,32	10 537 317,32	978 266,00	7 000,00	1 863 832,00	1 178 000,00	4 197 033,00	1 732 458,22	1 128 246,00	375 000,00			753 246,00				
2014	11 867 560,02	9 948 906,66	9 948 906,66	1 065 807,00	2 832,00	2 249 914,00	1 310 000,00	3 845 327,00	1 947 822,66	1 918 653,36	30 000,00			1 888 653,36				
2015	13 037 698,00	10 806 000,00	10 806 000,00	1 134 000,00	0,00	2 260 000,00	1 169 000,00	3 942 000,00	1 579 000,00	2 231 698,00	30 000,00			2 201 698,00				
2016	10 196 000,00	10 166 000,00	10 166 000,00	1 213 000,00	0,00	2 317 000,00	1 199 000,00	4 041 000,00	1 619 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00				
2017 1)	10 505 000,00	10 475 000,00	10 475 000,00	1 296 000,00	0,00	2 375 000,00	1 229 000,00	4 143 000,00	1 660 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00				
2018	10 813 000,00	10 783 000,00	10 783 000,00	1 382 000,00	0,00	2 432 000,00	1 259 000,00	4 243 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00				
2019	11 127 000,00	11 097 000,00	11 097 000,00	1 489 000,00	0,00	2 491 000,00	1 290 000,00	4 345 000,00	1 741 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00				
2020	11 415 000,00	11 415 000,00	11 415 000,00	1 584 000,00	0,00	2 551 000,00	1 321 000,00	4 450 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00			0,00				
2021	11 742 000,00	11 742 000,00	11 742 000,00	1 643 000,00	0,00	2 613 000,00	1 353 000,00	4 557 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00			0,00				
2022	12 078 000,00	12 078 000,00	12 078 000,00	1 735 000,00	0,00	2 676 000,00	1 386 000,00	4 667 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00			0,00				
2023	12 412 000,00	12 412 000,00	12 412 000,00	1 829 000,00	0,00	2 738 000,00	1 418 000,00	4 775 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00			0,00				
2024	12 754 000,00	12 754 000,00	12 754 000,00	1 926 000,00	0,00	2 801 000,00	1 451 000,00	4 885 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00			0,00				
2025	13 106 000,00	13 106 000,00	13 106 000,00	2 026 000,00	0,00	2 866 000,00	1 485 000,00	4 998 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00			0,00				
2026	13 467 000,00	13 467 000,00	13 467 000,00	2 131 000,00	0,00	2 932 000,00	1 520 000,00	5 113 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00			0,00				
2027	13 827 000,00	13 827 000,00	13 827 000,00	2 239 000,00	0,00	2 997 000,00	1 554 000,00	5 226 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00			0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
		w tym:															
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto w tym:		Wydatki majątkowe			
2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1			2.1.3.1.2		
2		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1			2.1.3.1.2		
Lp	Formula	2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Wykonanie 2011	9 864 692,17	8 103 872,99	0,00	0,00	0,00	X	3 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 819,18
Wykonanie 2012	11 709 924,19	8 835 328,04	0,00	0,00	0,00	X	17 808,65	0,00	0,00	17 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 596,15
Plan 3 kw. 2013	13 671 776,74	9 803 173,22	0,00	0,00	0,00	X	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 603,52
2014	18 741 598,92	9 875 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 182,97	0,00	212 182,97	44 000,00	75 600,00	0,00	0,00	8 866 292,07
2015	10 537 698,00	9 689 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 525,00	0,00	397 525,00	70 875,00	169 200,00	0,00	0,00	848 173,00
2016	9 846 000,00	9 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00	0,00	344 500,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	116 500,00
2017 1)	10 305 000,00	9 856 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	187 520,00	0,00	0,00	448 800,00
2018	10 463 000,00	10 006 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 275,00	0,00	346 275,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	456 725,00
2019	10 727 000,00	10 216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00	0,00	324 900,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	510 100,00
2020	10 965 000,00	10 476 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 675,00	0,00	300 675,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	488 325,00
2021	11 142 000,00	10 738 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00	0,00	270 750,00	0,00	200 925,00	0,00	0,00	403 250,00
2022	11 428 000,00	11 003 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 125,00	0,00	235 125,00	0,00	192 375,00	0,00	0,00	424 875,00
2023	11 712 000,00	11 262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 650,00	0,00	196 650,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	449 350,00
2024	12 004 000,00	11 526 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 325,00	0,00	155 325,00	0,00	155 325,00	0,00	0,00	477 675,00
2025	12 356 000,00	11 797 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 575,00	0,00	112 575,00	0,00	112 575,00	0,00	0,00	558 425,00
2026	12 667 000,00	12 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	591 600,00
2027	13 027 000,00	12 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	676 200,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	4	4	4	4	4	4		
[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 127 658,25	1 446 329,83	0,00	0,00	1 446 329,83	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 091 645,48	3 223 149,60	0,00	169 053,53	3 054 096,07	1 091 645,48	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 006 213,42	3 232 365,52	0,00	1 041 048,52	2 191 317,00	2 006 213,12	0,00		
2014	-6 874 038,90	6 874 038,90	0,00	624 038,90	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00		
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	159 722,00	159 722,00	155 938,00	155 938,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 090 455,60	1 090 455,60	1 045 056,00	1 045 056,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 226 152,10	1 226 152,10	7 414 962,00	7 414 962,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	2 822 111,63	0,00	198 637,13	198 637,13
Wykonanie 2012	4 785 752,10	0,00	653 124,47	822 178,00
Plan 3 kw. 2013	5 750 917,00	0,00	734 144,10	1 775 192,62
2014	9 300 000,00	0,00	73 599,81	697 638,71
2015	6 800 000,00	0,00	1 116 475,00	1 116 475,00
2016	6 450 000,00	0,00	436 500,00	436 500,00
2017 1)	6 250 000,00	0,00	618 800,00	618 800,00
2018	5 900 000,00	0,00	776 725,00	776 725,00
2019	5 500 000,00	0,00	880 100,00	880 100,00
2020	5 050 000,00	0,00	938 325,00	938 325,00
2021	4 450 000,00	0,00	1 003 250,00	1 003 250,00
2022	3 800 000,00	0,00	1 074 875,00	1 074 875,00
2023	3 100 000,00	0,00	1 149 350,00	1 149 350,00
2024	2 350 000,00	0,00	1 227 675,00	1 227 675,00
2025	1 600 000,00	0,00	1 308 425,00	1 308 425,00
2026	800 000,00	0,00	1 391 600,00	1 391 600,00
2027	0,00	0,00	1 476 200,00	1 476 200,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku, z którego jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatkowa o dochodach budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	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
Wykonanie 2011	1,87%	0,08%	0,00	0,08%	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,44%	0,60%	0,00	0,60%	6,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,07%	-51,49%	0,00	-51,49%	9,51%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	1,79%	0,78%	4 299,66	0,82%	0,87%	6,62%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2015	22,22%	3,51%	4 426,03	3,54%	8,79%	5,61%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2016	6,81%	4,98%	4 569,50	5,02%	4,58%	6,39%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2017 1)	5,05%	3,26%	4 718,94	3,31%	6,18%	4,75%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2018	6,44%	4,54%	4 888,39	4,59%	7,46%	6,52%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2019	6,51%	4,67%	5 077,82	4,72%	8,18%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2020	6,58%	4,78%	5 287,29	4,82%	8,22%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2021	7,42%	5,70%	5 514,26	5,75%	8,54%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2022	7,33%	5,74%	5 744,12	5,78%	8,90%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	7,22%	5,75%	0,00	5,75%	9,26%	8,55%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	7,10%	5,88%	0,00	5,88%	9,63%	8,90%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	6,58%	5,72%	0,00	5,72%	9,98%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	6,45%	5,94%	0,00	5,94%	10,33%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2027	5,95%	5,79%	0,00	5,79%	10,68%	9,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 240 173,97	1 381 028,81	569 584,11	0,00	569 584,11	1 707 993,18	52 826,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 641 000,00	1 592 495,26	686 552,36	27 357,05	659 195,31	2 666 802,51	207 793,64	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 899 621,85	1 715 660,00	36 668,00	30 396,00	6 272,00	0,00	0,00	3 868 603,52
2014	0,00	0,00	4 778 419,32	1 756 801,85	6 015 574,01	3 600,00	6 011 974,01	0,00	8 866 292,07	0,00
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	4 806 000,00	1 665 660,00	848 173,00	0,00	848 173,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	200 000,00	200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	44 944,43	44 944,43	44 944,43	44 944,43	292 126,00	292 126,00	292 126,00	44 722,86	38 014,43	38 014,43	
Wykonanie 2012	61 126,56	55 219,58	55 219,58	55 219,58	1 045 056,00	1 045 056,00	1 045 056,00	94 734,17	27 357,05	27 357,05	
Plan 3 kw. 2013	43 250,00	39 830,00	0,00	0,00	741 496,00	741 496,00	741 496,00	93 837,00	68 395,00	22 800,00	
2014	173 279,26	155 239,26	56 660,00	56 660,00	1 888 653,36	1 888 653,36	1 888 653,36	121 348,36	87 653,26	3 600,00	
2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	w tym:		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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	1 396 829,83	569 584,11	569 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 265 967,10	659 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 691 848,00	2 496 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 755 962,78	3 154 992,89	8 755 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	159 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 090 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 226 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00