

UCHWAŁA Nr 11 / 4 / 14
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 23 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Poddębicach w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2032.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, art. 230, ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86), Rada Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr XXXIX/233/14 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2014 – 2032 (zmiany uchwała nr XXXIX/235/14 z dnia 16 stycznia 2014r., uchwała nr XL/239/14 z dnia 25 lutego 2014r., uchwała nr XLI/243/14 z dnia 26 marca 2014r., uchwała nr XLII/251/14 z dnia 16 kwietnia 2014r., XLIII/260/14 z dnia 26 czerwca 2014r., uchwała nr XLIV/267/14 z dnia 26 września 2014r., uchwała nr XLV/277/14 z dnia 10 października 2014r., uchwała nr XLVI/284/14 z dnia 30 października 2014r., uchwała nr XLVII/286/14 z dnia 18 listopada 2014r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuña

Opis przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2014-2032 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr 11 / 4 /14 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2032.

2. Prognoza dochodów

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 332 806,34 zł

w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 241 300,04 zł

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 91 506,30 zł

3. Prognoza wydatków

W roku 2014 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 332 806,34 zł

w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 360 634,39 zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 27 828,05 zł

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem							
1.1	66 979 625,83	34 923 089,16	35 273 077,20	37 251 860,60	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04
1.1.1	66 848 304,76	34 124 012,87	32 442 979,22	35 003 924,73	32 008 395,61	33 118 226,16	34 466 487,60	35 491 455,04
1.1.1.1	3 295 782,00	3 553 263,00	3 929 215,00	4 131 507,00	3 949 836,00	4 086 789,00	4 253 165,00	4 379 646,00
1.1.1.2	49 782,81	61 768,90	70 000,00	70 000,00	64 017,00	66 236,00	68 933,00	70 983,00
1.1.1.3	1 181 188,12	1 205 746,58	1 325 980,00	1 288 746,85	1 280 335,82	1 324 729,05	1 378 659,50	1 419 658,20
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	13 769 398,00	13 803 959,00	13 519 514,00	13 643 258,00	13 584 363,10	14 055 375,18	14 627 577,34	15 062 573,52
1.1.1.5	43 650 926,78	11 631 955,19	8 492 567,33	10 853 327,95	7 682 014,95	7 948 374,28	8 271 957,04	8 517 949,21
1.2	131 321,07	799 076,29	2 830 097,98	3 049 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	3 643,52	6 571,90	150 072,00	322 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	127 677,55	792 318,39	2 680 025,98	2 726 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2	74 917 853,14	33 601 133,62	36 251 826,85	37 977 085,47	29 866 701,27	30 976 531,81	32 324 793,26	33 351 275,49
2.1	72 368 289,47	31 455 430,97	30 833 999,89	34 846 915,88	29 664 715,38	30 428 663,81	31 222 208,26	32 010 096,69
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	x	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	917 967,25	1 346 337,02	1 235 774,82	918 242,49	1 141 803,53	1 017 228,53	893 492,56	770 071,55
2.1.3.1	917 967,25	1 346 337,02	1 235 774,82	918 242,49	1 141 803,53	1 017 228,53	893 492,56	770 071,55
2.1.3.1.1								
2.1.3.1.2								
2.2	2 549 563,67	2 165 702,65	5 417 826,96	4 864 920,15	201 985,89	547 868,00	1 102 285,00	1 341 178,80
3	-7 938 227,31	1 321 955,54	-978 749,65	-725 224,87	2 141 694,34	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55
4	10 379 892,83	1 709 473,40	3 210 591,17	2 789 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	624 111,11	1 391 543,00	1 013 842,17	2 015 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	624 111,11	0,00	721 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 462 835,72	317 930,40	2 196 749,00	773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	8 292 946,00	0,00	257 175,48	725 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	8 292 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,52	2 064 324,55	2 141 694,34	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55
5	1 462 835,72	2 231 841,46	2 231 841,52	2 064 324,55	2 141 694,34	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55
5.1								
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2								
5.1.1.3								
5.2	24 387 013,72	22 392 893,66	22 045 297,14	20 442 168,65	17 987 970,31	15 533 771,96	13 079 573,62	10 626 890,07
6								
7	7 871 095,42	7 275 210,36	6 699 101,64	6 126 283,29	5 568 496,29	5 002 292,29	4 427 118,29	3 841 058,29

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 519 984,71	2 688 581,90	1 608 979,33	2 974 037,05	157 008,85	2 343 680,23	2 689 562,35	3 243 979,34	3 481 358,35			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-4 895 873,60	4 080 124,90	2 622 821,50	4 065 892,85	2 172 858,27	2 343 680,23	2 689 562,35	3 243 979,34	3 481 358,35			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,55%	10,25%	9,83%	8,80%	8,01%	10,26%	9,54%	8,81%	8,20%			
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,55%	10,25%	9,83%	8,80%	8,01%	10,26%	9,54%	8,81%	8,20%			
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca na 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,55%	10,25%	9,83%	8,80%	8,01%	10,26%	9,54%	8,81%	8,20%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,24%	7,72%	4,99%	8,77%	1,59%	7,32%	8,12%	9,41%	9,81%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	1,49%	4,66%	4,53%	5,88%	8,29%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	2,75%	5,92%	5,79%	5,88%	8,29%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK			
10	Przeznaczenie priorytetowej nadwyżki budżetowej, w tym: ust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 694,34	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 694,34	2 141 694,35	2 141 694,34	2 140 179,55			
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	17 456 523,62	17 640 292,13	18 851 609,34	18 870 209,01	19 891 923,21	18 829 958,00	19 493 714,00	20 180 867,00	20 871 860,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek samorządu terytorialnego	5 521 237,95	5 244 338,74	5 549 600,79	5 560 271,10	5 794 658,95	4 782 415,01	4 952 774,00	5 159 731,97	5 317 297,00			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 019 103,42	2 072 137,51	876 181,19	845 355,21	1 469 939,19	201 872,95	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	1 004 003,42	1 879 750,39	876 181,19	845 355,21	1 469 939,19	201 872,95	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	15 100,00	193 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe, w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	842 312,26	2 446 911,05	904 864,34	1 317 890,86	1 782 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lp.	Wykazanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	842 312,26	2 446 911,05	863 520,33	1 734 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	161 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	197 818,39	0,00	161 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 879 750,39	925 428,86	2 497 566,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 879 750,39	869 166,76	2 301 234,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 100,00	193 387,12	0,00	190 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 100,00	193 387,12	0,00	161 677,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	wydatki na wydatki krajowy w związku z zawartą po umów 1 stycznia 2014r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechochy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechochy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu, zadania	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	7 871 095,42	7 275 210,36	6 699 101,64	6 126 283,29	5 568 496,29	5 002 292,29	4 427 118,29	3 841 058,29
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.)	33 926 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysekosć 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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	42 711 962,06	595 885,06	576 108,72	572 818,35	557 787,00	566 204,00	575 174,00	586 060,00
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 900 000,00	4 819 791,00	4 507 287,00	4 194 783,00	3 882 279,00	3 569 775,00	3 257 271,00	2 944 767,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 368 881,00	80 209,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do trybów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	5 368 881,00	80 209,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00	312 504,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym: środki na zaspokanie rozszczeń obligatoriuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	wywnakt niezapłacone z tytułu swawaczenia emniena marczanego tonigazozusozoz, nneuwzgrupniane w umncie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie										
LP.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochody ogółem	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00		
1.1	Dochody budżetu, w tym:	36 549 824,48	37 642 911,92	38 771 856,36	39 937 833,80	41 103 620,25	42 093 837,00	43 350 576,00	44 646 803,00	45 983 778,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 510 248,00	4 645 133,00	4 784 447,00	4 928 329,00	5 072 187,00	5 194 379,00	5 349 461,00	5 509 415,00	5 674 398,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 100,00	75 288,00	77 544,00	79 876,00	82 207,00	84 188,00	86 701,00	89 294,00	91 968,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 461 992,98	1 505 716,48	1 550 874,25	1 597 513,32	1 644 144,81	1 683 753,48	1 734 022,04	1 785 872,12	1 839 351,12		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 511 745,51	15 975 651,82	16 454 775,84	16 949 616,66	17 444 376,43	17 864 624,42	18 397 984,45	18 948 103,19	19 515 515,58		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	8 771 957,88	9 034 298,86	9 305 245,53	9 585 080,11	9 864 868,86	10 102 520,88	10 404 138,24	10 715 232,72	11 036 106,72		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	34 412 888,37	36 412 022,28	37 893 334,80	39 087 925,92	40 253 712,37	41 463 604,00	42 797 713,00	44 093 939,00	45 983 778,00		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	32 839 894,13	33 681 899,04	34 583 735,74	35 189 988,92	36 233 850,37	37 322 690,00	38 553 179,00	39 703 149,00	40 919 448,00		
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezrzecznej, w wysokości w jakiej lub podlegają finansowaniu 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:	647 661,55	553 433,42	506 988,26	227 451,98	180 339,56	140 486,35	111 049,29	83 783,20	56 516,19		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r.	647 661,55	553 433,42	506 988,26	227 451,98	180 339,56	140 486,35	111 049,29	83 783,20	56 516,19		
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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władztwo)	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, odesłki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	1 572 994,24	2 730 123,24	3 307 599,06	3 897 937,00	4 019 862,00	4 140 914,00	4 264 534,00	4 390 790,00	5 064 330,00		
4	Przebiegi budżetu	2 136 936,11	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	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	2 136 936,11	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 136 936,11	1 230 889,64	878 521,56	849 907,88	849 907,88	630 233,00	552 863,00	552 864,00	0,00		
5.1.1	bezna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufg z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufg z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca 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		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot 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		
5.2	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	8 177 449,96	6 680 931,32	5 602 405,76	4 552 493,88	3 502 582,00	2 672 345,00	1 919 478,00	1 166 610,00	966 606,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 242 989,29	2 679 503,29	2 166 630,00	1 966 626,00	1 766 622,00	1 566 618,00	1 366 614,00	1 166 610,00	966 606,00		

Wyszczególnienie							2028	2029	2030	2031	2032
Lp.	Wyszczególnienie						2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem						47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
	Dochoły bieżące, w tym:						47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						5 839 047,00	6 008 680,00	6 183 485,00	6 363 622,00	6 549 258,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						94 636,00	97 385,00	100 219,00	103 138,00	106 147,00
1.1.2	podatki i opłaty, w tym:						1 892 721,96	1 947 708,28	2 004 371,16	2 062 762,56	2 122 956,04
1.1.3	z podatku od nieruchomości						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej						20 081 780,00	20 665 184,85	21 266 378,01	21 885 910,76	22 524 351,38
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						11 356 331,76	11 686 249,68	12 026 226,96	12 376 575,36	12 737 616,24
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ze sprzedaży majątku						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						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
2	Wydatki ogółem						47 318 049,00	48 692 707,00	50 109 279,00	51 569 064,00	53 073 401,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:						42 140 982,00	43 402 136,00	44 702 473,00	46 043 218,00	47 392 285,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysiężnych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:						45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.						45 835,98	35 155,76	24 475,55	13 795,34	3 411,43
2.1.3.1.1	odssetki 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 odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu wydatków na obsługę długu, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe						5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
3	Wydatki budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu						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, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	-0,00
6	Kwota długu						766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	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

		Wyszczególnienie				
Lp.		2028	2029	2030	2031	2032
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 177 067,00	5 290 571,00	5 406 806,00	5 525 846,00	5 681 116,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
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	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,10%	0,07%	0,05%	0,03%	0,01%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,94%	10,87%	10,79%	10,72%	10,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	11,07%	11,01%	10,94%	10,87%	10,79%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 027 109,00	29 962 362,00	30 927 749,00	31 924 241,00	32 952 840,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 449 320,52	7 660 330,52	7 877 774,33	8 101 851,32	8 332 767,05
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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
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
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
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
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
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
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
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
12.6	wyniki na wkład skrajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu, zadania	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przyszłych 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
13.5	Wydatki na spłatę przyszłych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dlug i jego spłacie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	766 602,00	566 598,00	366 594,00	166 590,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, w tym:	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dlug publiczny	200 004,00	200 004,00	200 004,00	200 004,00	166 590,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niebasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedstawiacza gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu swarczenia ementa narzeczonych obligatariuszom, nieuwzględniane w niniejszej sprawozdaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

