

**RADA GMINY
DŁUTÓW**

**UCHWAŁA NR XXXVII/246/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 10 października 2014 roku**

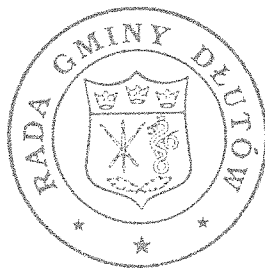
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/197/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030 zmienionej Zarządzeniem Nr 13/14 Wójta Gminy Dłutów z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030, Uchwałą Nr XXXII/216/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026, Uchwałą Nr XXXIV/235/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026 i Uchwałą Nr XXXV/239/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DŁUTÓW

mgr Andrzej Oset

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2014 -2026

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związane są głównie ze zmianami budżetu gminy na 2014 rok dokonany od dnia 5.09.2014 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 42.561 zł) oraz wprowadzonymi na sesji w dniu 10.10.2014 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 108.863 zł) bez zmiany kwoty planowanego deficytu budżetu.

Planowane dochody budżetu na 2014 rok wyniosą 12.940.348,93 zł a wydatki 13.961.779,93 zł, natomiast deficyt budżetu nie zmieni się i wynosić będzie 1.021.431,00 zł.

Planowane do spłaty kwoty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w poszczególnych latach mieścić się będą w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane w tym zakresie prezentują kolumny od 9.1 do 9.7.1.

Modyfikacji poddano kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol. 14.1) doliczając do spłat rat kapitałowych kwoty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z pomocą środków z PROW (224.077 zł + 258.027 zł), które wynikają z podpisanych umów a nie uruchomiono tylko transzę w kwocie 1.422 zł oraz kwotę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, która w dniu 10.10.2014 r. wpłynęła na rachunek bieżący Gminy Dłutów.

Wprowadzenie proponowanych zmian w budżecie spowoduje w 2014 roku wzrost jednorocznego wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu. Dotychczasowy wskaźnik wynosił 9,96%, po zmianach będzie wynosić 10,17%.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2014-2026.

Załącznik

do Uchwały Nr XXXVII/246/14

Rady Gminy Dłutów

z dnia 10 października 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	13 112 214,55	1 344 645,00	4 025,50	1 645 925,71	941 700,21	4 430 065,00	2 746 901,97	2 557 060,32	209 107,04	2 347 953,28							
Wykonanie 2012	11 389 085,88	1 709 638,00	7 825,76	1 702 518,01	1 010 028,40	4 642 742,00	2 643 890,64	258 905,78	116 075,04	142 830,74							
Plan 3 kw. 2013	12 417 588,08	2 014 992,00	5 000,00	2 030 281,00	1 086 000,00	4 768 748,00	2 522 898,74	407 364,34	100 857,00	306 507,34							
Wykonanie 2013	12 151 229,64	1 941 539,00	8 871,23	1 902 281,00	1 103 487,39	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	303 891,62							
2014	12 940 348,93	1 916 315,00	7 000,00	2 259 846,00	1 202 065,00	4 594 873,00	2 525 165,53	893 733,40	50 000,00	843 733,40							
2015	11 503 997,00	1 973 805,00	7 140,00	2 230 219,00	1 158 750,00	4 723 698,00	1 870 294,00	224 077,00	0,00	224 077,00							
2016	11 618 318,00	2 033 019,00	7 283,00	2 297 125,00	1 193 512,00	4 865 410,00	1 907 700,00	0,00	0,00	0,00							
2017	11 966 868,00	2 094 009,00	7 429,00	2 366 040,00	1 229 318,00	5 011 372,00	1 945 854,00	0,00	0,00	0,00							
2018	12 325 873,00	2 156 830,00	7 577,00	2 437 020,00	1 266 197,00	5 161 713,00	1 984 771,00	0,00	0,00	0,00							
2019	12 695 650,00	2 221 534,00	7 729,00	2 510 131,00	1 304 183,00	5 316 565,00	2 024 466,00	0,00	0,00	0,00							
2020	13 076 519,00	2 288 180,00	7 883,00	2 585 435,00	1 343 309,00	5 476 062,00	2 064 956,00	0,00	0,00	0,00							
2021	13 468 815,00	2 356 826,00	8 040,00	2 662 988,00	1 363 609,00	5 640 343,00	2 106 255,00	0,00	0,00	0,00							
2022	13 872 879,00	2 427 531,00	8 200,00	2 742 888,00	1 425 116,00	5 809 553,00	2 148 380,00	0,00	0,00	0,00							
2023	14 289 065,00	2 500 356,00	8 202,00	2 825 174,00	1 467 870,00	5 983 840,00	2 191 348,00	0,00	0,00	0,00							
2024	14 717 737,00	2 575 367,00	8 366,00	2 909 929,00	1 511 906,00	6 163 355,00	2 235 175,00	0,00	0,00	0,00							
2025	15 159 270,00	2 652 628,00	8 533,00	2 997 228,00	1 557 263,00	6 348 256,00	2 279 878,00	0,00	0,00	0,00							
2026	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 603 981,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrymaniu lub zadaniu i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrymaniu lub zadaniu i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2011	14 513 824,10	9 616 779,81	0,00	0,00	X	193 696,38	193 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 044,29	
Wykonanie 2012	10 681 365,66	9 911 526,66	0,00	0,00	X	254 016,91	254 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 838,78	
Plan 3 kw. 2013	13 619 387,30	10 783 877,84	0,00	0,00	X	226 601,00	226 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 509,46	
Wykonanie 2013	12 068 635,32	10 321 064,83	0,00	0,00	X	204 818,97	202 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 570,49	
2014	13 961 779,93	10 780 413,34	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 181 366,59	
2015	10 668 920,00	10 403 482,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	265 438,00	
2016	10 994 318,00	10 715 587,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 731,00	
2017	11 408 868,00	11 037 054,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 814,00	
2018	11 729 430,00	11 368 165,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 265,00	
2019	12 055 070,00	11 709 210,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 860,00	
2020	12 533 569,00	12 060 487,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 082,00	
2021	12 899 965,00	12 422 302,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 663,00	
2022	13 562 879,00	12 794 971,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 908,00	
2023	13 976 865,00	13 178 820,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 045,00	
2024	14 375 705,00	13 574 185,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 520,00	
2025	14 789 270,00	13 981 410,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 860,00	
2026	15 547 616,00	14 400 852,00	0,00	0,00	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 764,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 401 609,55	2 202 114,36	0,00	0,00	258 614,36	0,00	1 943 500,00	1 401 609,55	0,00	0,00
Wykonanie 2012	707 720,22	237 110,01	0,00	0,00	237 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 201 799,22	1 653 997,22	0,00	0,00	395 001,22	0,00	1 258 996,00	1 201 799,22	0,00	0,00
Wykonanie 2013	82 594,32	1 098 632,73	0,00	0,00	399 499,73	0,00	699 133,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 021 431,00	1 904 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 881,00	1 021 431,00	0,00	0,00
2015	835 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	596 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	542 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	342 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	563 394,80	563 394,80	98 184,00	98 184,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	545 330,50	545 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	883 450,00	883 450,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	835 077,00	835 077,00	224 077,00	224 077,00	0,00	0,00	0,00	
2016	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	596 443,00	596 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	640 580,00	640 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	542 950,00	542 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	568 850,00	568 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	342 032,00	342 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 432,00	66 432,00	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 zrównoważ której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1) + 4.2 - (0.2.1) - (0.1.20)
Formuła			938 374,42	1 196 988,78
Wykonanie 2011	5 149 100,00	0,00	1 218 653,22	1 455 763,23
Wykonanie 2012	4 579 000,00	0,00	1 226 345,90	1 621 347,12
Plan 3 kw. 2013	5 304 996,00	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
Wykonanie 2013	5 115 139,35	0,00	1 266 202,19	1 266 202,19
2014	6 136 540,35	0,00	876 438,00	876 438,00
2015	5 301 463,35	0,00	902 731,00	902 731,00
2016	4 677 463,35	0,00	929 814,00	929 814,00
2017	4 119 463,35	0,00	957 708,00	957 708,00
2018	3 523 020,35	0,00	986 440,00	986 440,00
2019	2 882 440,35	0,00	1 016 032,00	1 016 032,00
2020	2 339 490,35	0,00	1 046 513,00	1 046 513,00
2021	1 770 640,35	0,00	1 077 908,00	1 077 908,00
2022	1 460 640,35	0,00	1 110 245,00	1 110 245,00
2023	1 148 440,35	0,00	1 143 552,00	1 143 552,00
2024	806 408,35	0,00	1 177 860,00	1 177 860,00
2025	436 408,35	0,00	1 213 196,00	1 213 196,00
2026	369 976,35	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	Formuła	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						[11.3.1] + [11.3.2]					
		0,00	0,00	4 657 022,19	1 115 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4 885 134,46	1 196 496,93	360 923,10	66 961,75	293 961,35	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5 327 663,14	1 343 737,00	683 807,32	310 570,00	373 237,32	390 624,00	0,00	105 000,00
		0,00	0,00	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 633,18
		0,00	0,00	5 448 414,64	1 380 790,00	2 142 642,32	364 135,32	1 778 507,00	2 203 507,77	977 858,82	0,00
		835 077,00	835 077,00	5 363 271,00	1 345 542,00	388 955,10	388 955,10	0,00	0,00	265 436,00	0,00
		624 000,00	624 000,00	5 416 904,00	1 358 997,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	278 731,00	0,00
		558 000,00	558 000,00	5 471 073,00	1 372 587,00	325 000,00	325 000,00	0,00	371 814,00	0,00	0,00
		596 443,00	596 443,00	5 525 785,00	1 386 313,00	0,00	0,00	0,00	361 265,00	0,00	0,00
		640 580,00	640 580,00	5 581 042,00	1 400 177,00	0,00	0,00	0,00	345 860,00	0,00	0,00
		542 950,00	542 950,00	5 636 852,00	1 414 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 082,00	0,00
		568 850,00	568 850,00	5 693 221,00	1 428 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 663,00	0,00
		310 000,00	310 000,00	5 750 153,00	1 442 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 908,00	0,00
		312 200,00	312 200,00	5 807 654,00	1 457 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 045,00	0,00
		342 032,00	342 032,00	5 865 731,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 520,00	0,00
		370 000,00	370 000,00	5 924 389,00	1 486 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 860,00	0,00
		66 432,00	66 432,00	5 983 632,00	1 501 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 764,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		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:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	162 911,87	158 345,61	158 345,61	158 345,61	17 330,06	17 330,06	17 330,06	17 330,06	181 861,99	181 861,99	151 870,35	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	122 726,67	118 253,51	118 253,51	118 253,51	503 089,43	503 089,43	503 089,43	503 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	224 077,00	224 077,00	224 077,00	224 077,00	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	0,00
2017	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	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	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	w tym:		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	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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	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			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	168 431,07	100 000,00	168 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	672 890,76	91 970,00	672 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	262 229,00	140 973,00	262 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	532 177,00	262 116,43	532 177,00	412 500,28	411 662,96	0,00	0,00	482 104,00	482 104,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych		Wydatki na świadczenia zdrowotne 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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	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
Formula									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dzielnice										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	Dzielnice										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	Dzielnice										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2
					14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydaki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	883 450,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	835 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	596 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	640 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	474 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	513 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	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	