

UCHWAŁA Nr IV/13/14
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015 - 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilchowice na lata 2015 – 2018 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2.

§ 2

1. Limit zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2016 -2017 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i których płatność wykracza poza rok budżetowy do kwoty 25.000.000,00 zł.
2. Limit określony w ust. 1 obejmuje wydatki bieżące, a w szczególności w zakresie:
 - a) utrzymania i remontów dróg,
 - b) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 - c) usług niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania Urzędu Gminy Pilchowice i jednostek budżetowych Gminy Pilchowice,
 - d) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących Urzędu Gminy Pilchowice i jednostek budżetowych Gminy Pilchowice.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr LI/444/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2014 – 2017.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz-Kramorz
Agata Mosiądz - Kramorz

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018

Lp	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
				od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 743 783,00	4 814 858,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	19 432 858,00
1.a	- wydatki bieżące					1 801 122,00	495 582,00	0,00	0,00	0,00	495 582,00
1.b	- wydatki majątkowe					21 942 661,00	4 319 276,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	18 937 276,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 005 377,00	645 582,00	0,00	0,00	0,00	645 582,00
1.1.	- wydatki bieżące					1 801 122,00	495 582,00	0,00	0,00	0,00	495 582,00
1.1.1.	Doskonaleni nauczyciele w gminie Pilchowice Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli. (80146) Większe szkoły - światowy poziom nauczania		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	228 175,00	49 587,00	0,00	0,00	0,00	49 587,00
1.1.1.1.			Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	373 001,00	117 090,00	0,00	0,00	0,00	117 090,00
1.1.1.2.			Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	330 296,00	95 705,00	0,00	0,00	0,00	95 705,00
1.1.1.3.	Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	869 650,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	233 200,00
1.1.1.4.			Urząd Gminy w Pilchowicach	2010	2015	1 204 255,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					1 169 843,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.1.	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. (92195)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2010	2015			0,00	0,00	0,00	150 000,00

		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Doskonali nauczyciele w gminie Pilchowice Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli (80146) Wszystkie szkoły - światowy poziom nauczania	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnoza uzdolnień. (80101) Mała gmina - wielkie talenty	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 738 406,00	4 169 276,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	18 787 276,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				20 738 406,00	4 169 276,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	18 787 276,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żernicy Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (80101, 90019) Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - II etap wymiana pokrycia dachowego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	2 370 241,00	918 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 791,00
1.3.2.2.	Cel: Poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy (80101) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	4 015 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 155 000,00	0,00	3 655 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014) Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60016) Budowa Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	1 683 165,00	1 663 485,00	0,00	0,00	0,00	1 663 485,00	0,00	1 663 485,00
1.3.2.5.	Cel: Poprawa infrastruktury sportowej (92601) Wykonanie instalacji oddymiającej w Publicznym Przedszkolu w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2018	12 070 000,00	37 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 963 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa p.poż. W przedszkolu (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	33 217 593,00	33 053 287,00	34 230 665,00	35 391 892,00	36 807 567,00	38 206 255,00	39 619 886,00	40 966 962,00
1.1	Dochody bieżące	31 584 655,00	32 753 287,00	34 030 665,00	35 391 892,00	36 807 567,00	38 206 255,00	39 619 886,00	40 966 962,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 570 000,00	10 961 090,00	11 388 572,00	11 844 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	107 700,00	107 744,00	112 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	8 358 490,00	8 667 754,00	9 005 796,00	9 366 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	4 217 000,00	4 373 029,00	4 543 577,00	4 725 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 448 528,00	9 798 123,00	10 180 250,00	10 587 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 897 996,00	3 005 222,00	3 122 425,00	3 247 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	1 632 938,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 432 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 898 195,00	32 547 339,00	33 412 600,00	34 606 123,00	36 084 298,00	37 583 226,00	39 403 761,00	40 781 337,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 239 237,00	26 842 739,00	27 406 437,00	28 091 598,00	28 765 796,00	29 456 175,00	30 163 123,00	30 887 038,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwanacje i porzeżenia 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 dotacji 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:	160 000,00	130 000,00	104 000,00	77 000,00	51 000,00	27 000,00	10 000,00	4 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	130 000,00	104 000,00	77 000,00	51 000,00	27 000,00	10 000,00	4 000,00
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	6 658 958,00	5 704 600,00	6 006 163,00	6 514 525,00	7 318 502,00	8 127 051,00	9 240 638,00	9 894 299,00
3	Wynik budżetu	319 398,00	505 948,00	818 065,00	785 769,00	723 269,00	623 029,00	216 125,00	185 625,00
4	Przychody budżetu	366 537,00	311 219,00	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	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	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	338 735,00	311 219,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	29 802,00	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	687 935,00	817 167,00	818 065,00	785 769,00	723 269,00	623 029,00	216 125,00	185 625,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	687 935,00	817 167,00	818 065,00	785 769,00	723 269,00	623 029,00	216 125,00	185 625,00
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	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	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	3 857 830,00	3 351 882,00	2 533 817,00	1 748 048,00	1 024 779,00	401 750,00	185 625,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważona 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	5 345 418,00	5 910 548,00	6 624 228,00	7 300 294,00	8 041 771,00	8 750 080,00	9 456 763,00	10 079 924,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 345 418,00	5 910 548,00	6 624 228,00	7 300 294,00	8 041 771,00	8 750 080,00	9 456 763,00	10 079 924,00

LP.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	2,55%	2,87%	2,69%	2,44%	2,10%	1,70%	0,57%	0,46%
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.	2,55%	2,87%	2,69%	2,44%	2,10%	1,70%	0,57%	0,46%
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	2,55%	2,87%	2,69%	2,44%	2,10%	1,70%	0,57%	0,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,69%	18,79%	19,94%	20,63%	21,85%	22,90%	23,87%	24,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, 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)	17,42%	17,33%	17,67%	18,47%	19,79%	20,81%	21,79%	22,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,63%	17,53%	17,87%	18,47%	19,79%	20,81%	21,79%	22,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, 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	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, 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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	319 398,00	505 948,00	818 065,00	785 769,00	723 269,00	623 029,00	216 125,00	185 625,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	319 398,00	505 948,00	818 065,00	785 769,00	723 269,00	623 029,00	216 125,00	185 625,00
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	13 014 430,00	13 313 762,00	13 593 351,00	13 933 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 782 938,00	3 869 945,00	3 951 214,00	4 049 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 814 858,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	495 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 319 276,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 319 276,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	700 000,00	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
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	686 271,00	0,00	0,00	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	541 180,00	0,00	0,00	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	541 180,00	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	601 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	601 196,00	0,00	0,00	0,00	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	534 880,00	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	498 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	344 455,00	0,00	0,00	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	344 455,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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

l.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydanki 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	304 147,00	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	304 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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	154 147,00	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	154 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.4	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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
13.7	Wydanki 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 dług 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	687 935,00	643 153,00	561 026,00	528 729,00	491 229,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00
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
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
14.4	Wynik operacji niebasowych 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	x	x	x	x	x	x	x	x