

**UCHWAŁA NR XII/88/2019
RADY GMINY BEŁCHATÓW**

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bełchatów na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bełchatów

Krzysztof Polak

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Belchatów z dnia 07 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2016	2017	2018	2018												
1	Dochody ogółem	44 616 135,34	49 156 215,15	52 969 180,56	52 373 693,33	54 899 119,00	52 600 000,00	52 600 000,00	52 600 000,00	52 600 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00	53 200 000,00	53 400 000,00	53 843 000,00	53 900 000,00	54 100 000,00
1.1	Dochody bieżące	42 881 415,81	48 367 217,60	49 611 668,72	49 927 644,48	51 801 382,45	52 600 000,00	52 600 000,00	52 600 000,00	52 600 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00	53 200 000,00	53 400 000,00	53 843 000,00	53 900 000,00	54 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 692 417,00	12 150 053,00	12 442 301,00	13 232 990,00	14 163 923,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	242 618,26	258 236,40	350 000,00	295 289,57	350 000,00	360 000,00	360 000,00	370 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 238 410,07	11 392 015,63	11 678 900,00	11 373 246,90	11 944 612,25	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 087 725,43	7 600 446,07	7 800 000,00	7 717 618,83	7 800 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 588 003,00	8 906 214,00	9 395 763,00	9 429 073,00	9 695 204,24	10 400 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 460 914,34	13 216 851,96	12 235 805,80	12 868 825,28	12 693 204,96	12 900 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 734 719,53	788 997,55	3 357 511,84	2 446 048,85	3 097 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	97 704,42	84 382,11	567 991,87	199 299,33	450 000,00	0,00	0,00	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	1 637 015,11	704 615,44	2 789 519,97	2 246 749,52	2 647 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 124 070,26	49 803 026,44	58 533 165,06	55 191 705,07	56 720 659,25	50 485 133,01	50 442 532,50	49 687 840,64	50 312 351,14	50 366 422,06	50 919 873,68	51 194 265,68	51 327 614,60	51 800 665,64	53 059 273,64	53 799 030,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 741 965,88	44 572 239,15	48 518 303,91	48 106 321,68	49 714 727,84	47 200 133,01	47 500 532,50	47 587 840,64	48 212 351,14	48 266 422,06	49 000 873,68	49 200 265,68	49 400 614,60	49 400 665,64	49 800 273,64	49 916 462,53
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	416 424,12	425 203,25	472 000,00	470 555,05	613 000,00	641 000,00	579 000,00	520 000,00	446 000,00	377 000,00	307 000,00	267 000,00	227 000,00	182 000,00	116 000,00	58 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	416 424,12	425 203,25	472 000,00	465 555,05	583 000,00	641 000,00	579 000,00	520 000,00	446 000,00	377 000,00	307 000,00	267 000,00	227 000,00	182 000,00	116 000,00	58 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 382 104,38	5 230 787,29	10 014 861,15	7 085 383,39	7 005 931,41	3 285 000,00	2 942 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 919 000,00	1 994 000,00	1 927 000,00	2 400 000,00	3 259 000,00	3 882 567,62
3	Wynik budżetu	-1 507 934,92	-646 811,29	-5 563 984,50	-2 818 011,74	-1 821 540,25	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	840 726,36	300 969,85
4	Przychody budżetu	2 964 198,93	2 559 260,82	7 763 984,50	5 267 450,73	4 068 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 396 960,00	1 793 674,00	7 763 984,50	5 267 450,73	4 068 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 563 984,50	2 818 011,74	1 821 540,25	0,00	0,00	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	7 132,78	765 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 572 727,93	1 912 449,53	2 200 000,00	2 862 065,65	2 247 177,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	840 726,36	300 969,85
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 572 727,93	1 912 449,53	2 200 000,00	2 862 065,65	2 247 177,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	840 726,36	300 969,85
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 155 448,32	16 967 674,89	22 386 401,43	19 582 089,97	21 205 956,25	19 020 037,23	16 814 949,12	13 882 646,61	11 580 854,55	9 342 276,61	7 262 150,29	5 256 415,97	3 184 030,57	1 141 696,21	300 969,85	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 139 449,93	3 794 978,45	1 093 364,81	1 821 322,80	2 086 654,61	5 399 866,99	5 099 467,50	5 012 159,36	4 387 648,86	4 333 577,94	3 999 126,32	3 999 734,32	3 999 385,40	4 442 334,36	4 099 726,36	4 183 537,47
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 699 556,08	3 794 978,45	1 093 364,81	1 821 322,80	2 086 654,61	5 399 866,99	5 099 467,50	5 012 159,36	4 387 648,86	4 333 577,94	3 999 126,32	3 999 734,32	3 999 385,40	4 442 334,36	4 099 726,36	4 183 537,47
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,46%	4,76%	5,04%	6,35%	5,16%	5,24%	5,20%	6,53%	5,20%	4,96%	4,50%	4,27%	4,31%	4,13%	1,78%	0,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,46%	4,76%	5,04%	6,35%	5,16%	5,24%	5,20%	6,53%	5,20%	4,96%	4,50%	4,27%	4,31%	4,13%	1,78%	0,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,46%	4,76%	5,04%	6,35%	5,16%	5,24%	5,20%	6,53%	5,20%	4,96%	4,50%	4,27%	4,31%	4,13%	1,78%	0,66%
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)	7,26%	7,89%	3,14%	3,86%	4,62%	10,27%	9,69%	9,53%	8,34%	8,24%	7,55%	7,52%	7,49%	8,25%	7,61%	7,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,10%	5,22%	6,01%	8,19%	9,83%	9,19%	8,70%	8,04%	7,77%	7,52%	7,75%	7,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,34%	5,46%	6,25%	8,19%	9,83%	9,19%	8,70%	8,04%	7,77%	7,52%	7,75%	7,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	840 726,36	300 969,85
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	840 726,36	300 969,85
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 882 546,29	18 266 575,17	19 052 757,34	20 055 276,48	20 762 830,42	18 600 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	18 800 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 037 415,95	6 069 132,56	5 572 144,00	5 932 238,69	6 112 742,62	5 700 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 557 412,06	4 159 512,50	5 531 069,38	5 531 069,38	5 748 958,19	3 172 700,25	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	940 605,35	2 061 108,34	1 825 120,57	1 825 120,57	2 878 707,38	2 522 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 616 806,71	2 098 404,16	3 705 948,81	3 705 948,81	2 870 250,81	650 000,00	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 815 057,10	1 051 801,16	3 647 948,81	2 229 060,47	2 870 250,81	1 600 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 397 693,36	3 935 110,63	5 931 942,34	4 422 805,05	2 895 931,22	1 685 000,00	1 842 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 919 000,00	1 994 000,00	1 927 000,00	2 000 000,00	2 059 000,00	2 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	52 890,00	243 875,50	435 000,00	633 517,87	1 239 749,38	0,00	0,00	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	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	234 663,47	419 206,73	113 255,12	71 880,78	748 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 867,80	413 327,13	98 374,03	57 806,63	689 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 867,80	413 327,13	98 374,03	57 806,63	689 571,87	0,00	0,00	0,00	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	740 843,01	291 794,99	2 431 409,56	1 610 953,98	1 306 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740 843,01	291 794,99	2 422 355,80	1 601 977,78	1 290 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740 843,01	291 794,99	2 422 355,80	1 601 977,78	1 290 217,56	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	416 225,66	269 120,57	255 422,53	816 707,38	150 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 560,00	355 805,85	216 406,73	210 342,78	566 429,60	128 090,95	0,00	0,00	0,00	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	7 560,00	355 805,85	216 406,73	210 342,78	566 429,60	128 090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	540 618,87	2 629 204,11	1 430 609,05	1 882 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356 850,69	1 798 670,46	1 222 746,47	1 253 951,48	0,00	0,00	0,00	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	356 850,69	1 798 670,46	1 222 746,47	1 253 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 440,00	244 187,99	883 247,49	252 942,33	878 981,08	22 604,30	0,00	0,00	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	1 440,00	244 187,99	883 247,49	252 942,33	878 981,08	22 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 572 727,93	1 912 449,53	2 200 000,00	2 862 065,65	2 247 177,00	2 114 866,99	2 157 467,50	2 912 159,36	2 287 648,86	2 233 577,94	2 080 126,32	2 005 734,32	2 072 385,40	2 042 334,36	840 726,36	300 969,85
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 845,00	145 257,96	0,00	355 632,96	157 958,99	86 906,96	39 286,35	19 143,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 845,00	145 257,96	145 257,96	240 470,97	71 052,03	47 620,61	20 143,15	14 143,20	5 000,00	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	1 845,00	145 257,96	145 257,96	151 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-46 712,75	-3 577,00	0,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tytułu SST dotyczących procedury z art. 248a lub 248b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x