

Zarządzenie Nr 22/14
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 25 lipca 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2014-2017.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Trojanów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2014 – 2017, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/172/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 grudnia 2013 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2014-2017.

2. Aktualną „Tabelaryczną Prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Stanisław Koszyra

Objaśnienia

Dokonane zmiany mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów do zmian wprowadzonych w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków wynikających z zapisów Zarządzenia Nr 21/14 Wójta Gminy w Trojanowie z dnia 25 lipca 2014 r.,

Wprowadzono zmiany dotyczące:

- zwiększenia planu dochodów ogółem do kwoty 22.674.112,03 zł,
w tym: - bieżące 19.506.934,58 zł
- majątkowe 3.167.177,45 zł
- zwiększenie planu wydatków ogółem do kwoty 24.415.941,08 zł,
w tym: - bieżące 19.561.829,08 zł
- majątkowe 4.854.112,00 zł.

WÓJT
Stanisław Koszara



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2011	17 790 555,26	17 529 854,97	1 793 266,00	3 333,62	1 508 476,05	629 314,85	10 659 315,00	3 188 855,39	260 700,29	31 133,53							
Wykonanie 2012	18 727 993,18	18 646 483,67	1 986 302,00	6 547,08	1 674 924,70	662 150,23	11 425 595,00	3 119 715,57	81 509,51	46 009,51							
Plan 3 kw. 2013	20 091 570,63	19 236 653,23	2 279 994,00	2 006,00	2 092 100,00	849 200,00	11 563 386,00	2 903 086,63	854 917,40	0,00							
Wykonanie 2013	20 194 380,85	19 622 904,85	2 196 871,00	12 258,53	2 001 679,97	884 045,86	11 563 386,00	3 390 467,43	571 476,00	0,00							
a	22 674 112,03	19 506 934,58	2 402 669,00	2 707,00	2 156 300,00	861 200,00	10 979 619,00	3 541 669,58	3 167 177,45	504 878,05							
b	10 271,49	10 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271,49	0,00	0,00							
c	22 663 840,54	19 496 663,09	2 402 669,00	2 707,00	2 156 300,00	861 200,00	10 979 619,00	3 531 398,09	3 167 177,45	504 878,05							
a	19 072 200,00	19 072 200,00	2 372 105,00	2 088,00	2 152 000,00	861 200,00	11 094 546,00	2 446 500,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	19 072 200,00	19 072 200,00	2 372 105,00	2 088,00	2 152 000,00	861 200,00	11 094 546,00	2 446 500,00	0,00	0,00							
a	19 450 000,00	19 450 000,00	2 419 547,00	2 230,00	2 180 000,00	863 100,00	11 316 453,00	2 499 500,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	19 450 000,00	19 450 000,00	2 419 547,00	2 230,00	2 180 000,00	863 100,00	11 316 453,00	2 499 500,00	0,00	0,00							
a	19 840 000,00	19 840 000,00	2 467 940,00	2 300,00	2 200 000,00	863 100,00	11 542 760,00	2 515 000,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	19 840 000,00	19 840 000,00	2 467 940,00	2 300,00	2 200 000,00	863 100,00	11 542 760,00	2 515 000,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	17 005 566,71	15 635 733,92	0,00	0,00	x	41 633,56	41 633,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	17 874 510,60	16 718 610,12	0,00	0,00	x	26 178,19	26 178,19	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	23 801 547,63	18 240 014,63	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	20 141 508,79	17 808 685,11	0,00	0,00	x	2 751,92	2 751,92	0,00	0,00	
a	24 415 941,08	19 561 829,08	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
b	10 271,49	10 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 405 669,59	19 551 557,59	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
a	19 072 200,00	18 340 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 072 200,00	18 340 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	19 450 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 450 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	19 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	784 988,55	918 729,86	0,00	0,00	918 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	853 482,58	1 266 210,41	322 474,41	0,00	943 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 709 977,00	3 751 221,00	1 523 956,00	1 523 956,00	206 244,00	165 000,00	2 021 021,00	2 021 021,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	52 872,06	1 730 200,99	1 523 956,99	0,00	206 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 741 829,05	3 762 850,05	1 741 829,05	1 741 829,05	0,00	0,00	2 021 021,00	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
2015	-1 741 829,05	3 762 850,05	1 741 829,05	1 741 829,05	0,00	0,00	2 021 021,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	437 508,00	437 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	389 492,00	389 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	41 244,00	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	41 244,00	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 021 021,00	2 021 021,00	2 021 021,00	2 021 021,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 021 021,00	2 021 021,00	2 021 021,00	2 021 021,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	943 736,00	0,00	1 894 121,05	2 812 850,91
Wykonanie 2012	206 244,00	0,00	1 927 873,55	3 194 083,96
Plan 3 kw. 2013	2 021 021,00	0,00	996 638,60	2 726 838,60
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 814 219,74	3 544 420,73
2014	a	0,00	-54 894,50	1 686 934,55
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-54 894,50	1 686 934,55
2015	a	0,00	731 960,00	731 960,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	731 960,00	731 960,00
2016	a	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2017 1)	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		10.1	10	z tego:														
				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							
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6											
LP																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	9 073 487,12	1 685 929,01	107 882,50	0,00	107 882,50	531 233,75	603 599,04	235 000,00							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	9 852 204,79	1 915 833,69	291 691,81	0,00	291 691,81	403 135,04	488 938,80	263 826,64							
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	10 275 202,25	2 143 967,00	3 451 259,00	1 000,00	3 450 259,00	3 482 001,00	1 426 274,00	653 258,00							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	9 975 266,92	2 006 034,92	522 979,50	153 785,98	369 193,52	391 708,10	1 289 322,72	651 792,86							
a	0,00	0,00	0,00	10 814 065,50	2 154 700,00	3 478 690,50	328 429,50	3 150 261,00	3 426 051,00	1 306 994,00	121 067,00							
b	0,00	0,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	10 808 288,50	2 154 700,00	3 478 690,50	328 429,50	3 150 261,00	3 426 051,00	1 306 994,00	121 067,00							
a	0,00	0,00	0,00	11 517 480,00	2 298 300,00	422 658,00	422 658,00	422 658,00	0,00	731 960,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	11 517 480,00	2 298 300,00	422 658,00	422 658,00	422 658,00	0,00	731 960,00	0,00							
a	0,00	0,00	0,00	11 978 180,00	2 298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	11 978 180,00	2 298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00							
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	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:	
			12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
Wykonanie 2011			0,00	0,00	0,00	100 686,33	100 686,33	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
Plan 3 kw. 2013			0,00	0,00	0,00	239 917,40	239 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013			153 569,50	153 569,50	166 376,00	166 376,00	166 376,00	153 569,50	133 530,75	133 530,75	
2014			480 417,50	385 319,45	2 562 299,40	2 508 321,90	2 508 321,90	480 417,50	397 219,45	397 219,45	
	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		480 417,50	385 319,45	2 562 299,40	2 508 321,90	2 508 321,90	480 417,50	397 219,45	397 219,45	
	c		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	
	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		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	
	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		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	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:		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:		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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		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					
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	291 691,81	175 902,64	175 902,64	115 789,17	115 789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 467 107,00	2 260 938,40	2 260 938,40	1 206 168,60	1 206 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	376 005,35	185 000,90	185 000,90	211 043,20	211 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 510 111,00	2 326 893,50	2 326 893,50	1 266 415,55	1 266 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 021,00	2 021 021,00
b	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
c	3 510 111,00	2 326 893,50	2 326 893,50	1 266 415,55	1 266 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 021,00	2 021 021,00
a	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
b	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
c	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
a	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
b	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
c	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
2017 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową z dnia 15 kwietnia 2011 r. o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011		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		
Plan 3 kw. 2013		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		
2014		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	c	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		
	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	c	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		
	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2017 1)		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	L-cie uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	437 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	389 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

