

UCHWAŁA Nr LV/323/2014
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 26 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Zaklików
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/266/2014 Rady Gminy Zaklików z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 01 czerwca 2014 do 26 września 2014

§ 2

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/266/2013 Rady Gminy Zaklików z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
Wioletta Przywara
Wioletta Przywara

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2014 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2014 roku zostały zwiększone o kwotę 264.618,91 zł do kwoty 25.506.367,61 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 310.624,78 zł do kwoty 23.736.584,48 zł

dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 46.005,87 zł do kwoty 1.769.783,13 zł.

Zmniejszenia dochodów majątkowych wynikają z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na 2015 rok, w związku z czym nie będą zrealizowane dochody w roku 2014.

W poszczególnych latach wyodrębniono w dochodach bieżących :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ze sprzedaży majątku w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej i przedstawione w latach 2014-2027.

Wydatki

Wydatki budżetu w 2014 roku zostały zmniejszone o kwotę 663.381,92 zł do kwoty 28.072.700,07 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 289.639,91 zł do kwoty 22.429.893,92 zł

Wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 953.018,83 zł do kwoty 5.642.806,15 zł.

Zmniejszenia wydatków majątkowych wynikają z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2015.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano wyodrębnienia :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
 - wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy
- w tym: bieżące i majątkowe.

Przychody

Zaplanowana w 2014 roku kwota kredytu bankowego została zmniejszona o kwotę 928.000,83 zł do kwoty 1.695.570,00 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 115.000,00 zł ze spłatą do 2027 roku.

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz kwota zaplanowanego nowego kredytu w 2014 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt budżetu wynosi 2.566.332,46 zł źródłem pokrycia deficytu są wolne środki – 985.762,46 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 1.580.570,00 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2014 roku wynosi 1.695.570,00 zł

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana relacja obsługi zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF Nr LV/323/2014
z dnia 26 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					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
Formuła	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
Wykonanie 2011	23 407 919,68	21 199 183,47	2 284 717,00	58 984,30	2 507 661,82	1 683 156,47	10 445 376,00	5 199 864,00	2 208 736,21	17 936,91	2 176 289,19
Wykonanie 2012	24 098 770,11	22 017 391,33	2 290 447,00	74 456,12	2 707 432,42	1 822 232,85	10 254 245,00	5 491 901,00	2 081 378,78	27 467,33	1 055 022,55
Plan 3 kw. 2013	25 295 747,33	24 058 747,48	2 888 716,00	50 000,00	2 772 133,00	1 696 573,00	10 774 660,00	5 083 998,56	1 236 999,87	174 000,00	348 389,94
Wykonanie 2013	24 956 894,13	23 852 649,63	2 735 263,00	89 131,95	2 976 301,11	1 734 120,51	10 774 660,00	5 083 998,56	1 004 244,50	34 160,77	348 389,94
2014	25 506 367,61	23 736 584,48	2 944 901,00	65 000,00	3 609 144,00	1 610 500,00	11 479 292,00	4 796 625,19	1 769 783,13	86 609,00	1 547 892,00
2015	25 921 302,00	22 860 090,00	2 887 157,00	10 200,00	3 691 326,00	1 642 710,00	11 495 000,00	3 926 441,00	3 261 212,00	0,00	3 261 212,00
2016	23 163 200,00	23 113 200,00	2 944 900,00	10 400,00	3 754 952,00	1 660 264,00	11 700 000,00	4 004 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	23 004 240,00	22 984 240,00	3 003 700,00	10 600,00	3 630 051,00	1 693 469,00	11 700 000,00	4 085 098,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	23 873 600,00	23 873 600,00	3 063 800,00	10 800,00	3 906 652,00	1 727 338,00	11 900 000,00	4 166 770,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 151 070,00	24 151 070,00	3 125 150,00	11 016,00	3 984 785,00	1 761 885,00	11 900 000,00	4 250 105,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 200 000,00	24 200 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 094 481,00	1 797 123,00	11 800 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 200 000,00	24 200 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 094 481,00	1 797 123,00	11 800 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 200 000,00	24 200 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 094 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 200 000,00	24 200 000,00	3 187 650,00	11 200,00	4 094 481,00	1 797 123,00	11 400 000,00	4 335 108,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 200 000,00	24 200 000,00	3 261 400,00	11 400,00	4 146 770,00	1 833 065,00	11 600 000,00	4 421 810,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 594 000,00	24 594 000,00	3 316 400,00	11 600,00	4 228 696,00	1 869 726,00	11 600 000,00	4 510 246,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 090 000,00	25 090 000,00	3 382 700,00	11 800,00	4 313 259,00	1 907 121,00	11 800 000,00	4 600 451,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 600 000,00	25 600 000,00	3 450 400,00	12 000,00	4 399 524,00	1 945 263,00	11 800 000,00	4 692 460,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spełnienie zobowiązań samodzielnego podmiotu w oparciu o środki budżetowe	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
Formula	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	2.2	
Wykonanie 2011	22 178 322,66	20 236 870,95	0,00	0,00	X	211 933,00	211 933,00	0,00	0,00	1 941 451,71	
Wykonanie 2012	25 725 208,83	21 455 498,70	0,00	0,00	X	238 886,00	238 886,00	0,00	0,00	4 269 710,13	
Plan 3 kw. 2013	26 968 630,76	22 823 062,41	0,00	0,00	X	239 112,00	239 112,00	0,00	0,00	4 045 568,35	
Wykonanie 2013	25 644 015,10	21 578 008,53	0,00	0,00	X	236 792,08	236 792,08	0,00	0,00	4 066 005,57	
2014	28 072 700,07	22 429 893,92	0,00	0,00	0,00	213 974,00	213 974,00	0,00	0,00	5 642 806,15	
2015	25 706 302,00	21 686 900,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	4 019 402,00	
2016	22 973 200,00	21 565 900,00	0,00	0,00	0,00	263 442,00	263 442,00	0,00	0,00	1 315 300,00	
2017	22 354 240,00	22 065 200,00	0,00	0,00	0,00	266 320,00	266 320,00	0,00	0,00	288 040,00	
2018	23 223 600,00	21 963 400,00	0,00	0,00	0,00	231 959,00	231 959,00	0,00	0,00	1 260 200,00	
2019	23 401 070,00	22 406 700,00	0,00	0,00	X	207 597,00	207 597,00	0,00	0,00	964 370,00	
2020	23 450 000,00	22 184 000,00	0,00	0,00	X	179 488,00	179 488,00	0,00	0,00	1 266 000,00	
2021	23 252 981,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	151 378,00	151 378,00	0,00	0,00	802 991,00	
2022	23 250 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	115 895,00	115 895,00	0,00	0,00	800 000,00	
2023	23 353 605,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	80 279,00	80 279,00	0,00	0,00	903 605,00	
2024	24 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	X	48 557,00	48 557,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2025	24 394 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	X	41 061,00	41 061,00	0,00	0,00	1 094 000,00	
2026	24 590 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	X	33 565,00	33 565,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
2027	25 204 430,00	24 104 430,00	0,00	0,00	X	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

Lp	Wykazanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
					w tym:	4.1		4.2	4.3		
Formuła	[1]-[2]	[1]-[2]	[1]-[2]+[4.3]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykazanie 2011	1 229 597,02	3 032 044,00	0,00	0,00	0,00	1 731 377,00	0,00	1 300 667,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	-1 626 436,72	4 777 650,00	0,00	0,00	1 930 641,00	0,00	2 847 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 672 883,43	4 868 550,43	0,00	0,00	2 062 155,43	1 672 883,43	2 806 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	-687 120,97	4 868 550,43	0,00	0,00	2 062 155,43	1 672 883,43	2 806 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 566 332,46	2 681 332,46	0,00	0,00	985 762,46	985 762,46	1 695 570,00	1 580 570,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	947 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	395 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszaczenie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych z limitu określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych z limitu określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		Kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych z limitu określonych w art. 243 ustawy
Formuła	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 089 056,00	1 089 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 195 667,00	3 195 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 195 667,00	3 195 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	947 009,00	947 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 395,00	846 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	395 570,00	395 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6	7	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o Kodzie mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formula			1.1 - 12.1	11.1 + 14.1 + 42.1 - 12.1 - 2.1
Wykonanie 2011	4 294 723,00	0,00	962 312,52	2 693 889,52
Wykonanie 2012	6 052 576,00	0,00	561 892,63	2 492 533,63
Plan 3 kw. 2013	5 663 404,00	0,00	1 135 685,05	3 197 840,48
Wykonanie 2013	5 663 404,00	0,00	2 274 640,10	4 336 795,53
2014	7 243 974,00	0,00	1 306 690,56	2 292 453,02
2015	7 028 974,00	0,00	973 190,00	973 190,00
2016	6 838 974,00	0,00	1 456 300,00	1 456 300,00
2017	6 188 974,00	0,00	919 040,00	919 040,00
2018	5 538 974,00	0,00	1 910 200,00	1 910 200,00
2019	4 788 974,00	0,00	1 744 370,00	1 744 370,00
2020	4 038 974,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00
2021	3 091 965,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2022	2 141 965,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2023	1 295 570,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	1 095 570,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	895 570,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00
2026	395 570,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2027	0,00	0,00	1 495 570,00	1 495 570,00

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(22.1.1) + (2.1.3.1) + (3.11) / (1)$	$(22.1.1) + (2.1.3.1) + (3.11) + (1)$		$(22.1.1) + (2.1.3.1) + (3.11) + (1) + (1)$	$(22.1.1) + (2.1.3.1) + (3.11) + (1) + (1) + (1)$	średnia 3 letnia poprzednich lat (9.5)	średnia 3 letnia poprzednich lat (9.5)	$(9.4) - (9.5)$	$(9.4) - (9.6.1)$		
Wykonanie 2011	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	13,58%	13,58%	0,00	13,58%	5,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	13,75%	13,75%	0,00	13,75%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,46%	3,94%	5,30%	TAK	TAK		
2015	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,75%	4,36%	5,72%	TAK	TAK		
2016	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,50%	4,80%	6,15%	TAK	TAK		
2017	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,08%	5,24%	5,24%	TAK	TAK		
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,00%	4,79%	4,79%	TAK	TAK		
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,22%	6,19%	6,19%	TAK	TAK		
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,33%	6,43%	6,43%	TAK	TAK		
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,23%	7,85%	7,85%	TAK	TAK		
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,23%	7,59%	7,59%	TAK	TAK		
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,23%	7,80%	7,80%	TAK	TAK		
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	5,37%	7,23%	7,23%	TAK	TAK		
2025	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	5,26%	6,61%	6,61%	TAK	TAK		
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,34%	5,95%	5,95%	TAK	TAK		
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,84%	5,66%	5,66%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowej/ zadaniowej/ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	z tego:			
											bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 211 846,00	1 332 214,39	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	10 469 991,00	1 657 062,00	102 891,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 679 971,00	1 911 748,00	685 101,00	115 850,00	569 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 679 971,00	1 911 748,00	685 101,00	115 850,00	569 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	11 065 774,35	2 707 864,79	150 318,00	0,00	150 318,00	503 000,00	0,00	5 139 806,15	0,00	0,00	125 000,00	0,00
2015	215 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	758 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	190 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	947 009,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 395,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	395 570,00	0,00	10 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skrośki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skrośki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skrośki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skrośki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skrośki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2011	211 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	187 641,13	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	394 973,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00				
2015	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				
2017	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				
2019	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				
2021	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				
2023	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				
2025	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				
2027	0,00	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 dłużnych 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 wzięcia pod uwagę finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2					12.5.1	12.6.1		
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		
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	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	0,00		
2014	0,00	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	0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dotychczasowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z luzowaniem umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uwzględniające o długu 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 przeznaczonych na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisji następnego obligatariuszom nieopłacone w tym czasie 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 pasywowego 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
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

