

UCHWAŁA Nr LIII/ 242/ 2014

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ 204/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014 - 2022 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2014 - 2022” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/ 204/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014 - 2022 - „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014- 2022” otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


mgr inż. Szymon Duszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały LII/242/2014 z dnia 23 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	13 833 911,67	11 566 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 848,65	19 100,00	0,00	
Wykonanie 2012	15 904 175,46	13 302 279,87	873 038,00	38 235,01	2 050 486,59	1 174 239,55	5 982 568,00	3 155 313,49	2 601 895,59	140 804,00	2 461 091,59	
Plan 3 kw. 2013	15 410 046,03	12 894 633,03	967 290,00	17 995,00	2 002 687,00	1 062 156,00	5 994 113,00	2 473 075,03	2 515 413,00	3 600,00	2 511 813,00	
Wykonanie 2013	16 954 802,82	14 782 590,96	932 017,00	42 732,77	2 417 384,78	1 369 646,15	5 994 113,00	2 692 305,88	2 172 211,86	76 020,00	2 096 191,86	
2014	14 850 120,33	13 640 229,84	1 070 576,00	20 000,00	3 152 276,00	1 977 751,00	5 757 660,00	2 604 400,84	1 209 890,49	81 243,00	1 128 647,49	
2015	12 988 587,00	12 800 030,00	967 483,00	17 997,00	1 980 998,00	1 362 368,00	5 995 312,00	2 215 595,00	188 557,00	188 557,00	0,00	
2016	13 235 031,00	13 050 031,00	967 580,00	17 998,00	1 981 196,00	1 062 475,00	5 995 911,00	2 215 595,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
2017 1)	13 255 032,00	13 105 032,00	967 676,00	17 999,00	1 981 394,00	1 062 581,00	5 996 511,00	2 215 595,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	13 415 132,00	13 265 132,00	967 773,00	18 000,00	1 981 593,00	1 062 687,00	5 997 111,00	2 215 595,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	13 430 435,00	13 430 435,00	967 878,00	18 001,00	1 981 791,00	1 062 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 901 044,00	13 901 044,00	967 975,00	18 002,00	1 981 989,00	1 062 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 329 046,00	14 329 046,00	968 000,00	18 002,00	2 021 628,00	1 084 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 462 045,00	14 462 045,00	968 000,00	18 002,00	2 051 952,00	1 100 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 815 167,96	9 891 824,04	0,00	0,00	x	145 691,05	145 691,05	0,00	0,00	6 923 343,92
Wykonanie 2012	16 322 490,92	10 930 637,05	0,00	0,00	x	249 879,43	249 879,43	0,00	0,00	5 391 853,87
Plan 3 kw. 2013	13 885 830,03	11 629 940,03	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 255 890,00
Wykonanie 2013	11 942 842,15	10 547 489,69	0,00	0,00	x	170 014,88	170 014,88	0,00	0,00	1 395 352,46
2014	18 188 626,33	13 731 443,84	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 457 182,49
2015	12 488 587,00	11 118 029,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 370 558,00
2016	12 935 031,00	11 544 390,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 390 641,00
2017 1)	12 455 032,00	12 075 278,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	379 754,00
2018	12 615 132,00	12 210 784,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	404 348,00
2019	12 630 435,00	12 000 350,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	630 085,00
2020	13 101 044,00	12 796 020,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	305 024,00
2021	14 129 046,00	13 629 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	14 462 045,00	13 762 395,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	699 650,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-2 981 256,29	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-418 315,46	2 165 055,00	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 524 216,00	575 784,00	0,00	0,00	75 784,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 011 960,67	75 784,00	0,00	0,00	75 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 338 506,00	4 138 506,00	810 200,00	810 200,00	528 306,00	528 306,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	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	4 100 000,00	0,00	1 674 238,98	1 674 238,98
Wykonanie 2012	5 100 000,00	0,00	2 371 642,82	2 436 697,82
Plan 3 kw. 2013	3 500 000,00	0,00	1 264 693,00	1 340 477,00
Wykonanie 2013	3 000 000,00	0,00	4 235 101,27	4 310 885,27
2014	5 000 000,00	0,00	-91 214,00	1 247 292,00
2015	4 200 000,00	0,00	1 682 001,00	1 982 001,00
2016	3 400 000,00	0,00	1 505 641,00	2 005 641,00
2017 1)	2 600 000,00	0,00	1 029 754,00	1 029 754,00
2018	1 800 000,00	0,00	1 054 348,00	1 054 348,00
2019	1 000 000,00	0,00	1 430 085,00	1 430 085,00
2020	200 000,00	0,00	1 105 024,00	1 105 024,00
2021	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	0,00	0,00	699 650,00	699 650,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	15,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,80%	14,80%	0,00	14,80%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,39%	13,39%	0,00	13,39%	25,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	-0,07%	12,09%	17,82%	TAK	TAK
2015	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	14,40%	7,99%	13,72%	TAK	TAK
2016	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	12,77%	7,52%	13,25%	TAK	TAK
2017 1)	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,90%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2018	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,98%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,65%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,95%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,89%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	4,84%	7,83%	7,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 455 507,39	0,00	7 624 532,34	1 304 886,88	6 319 645,46	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	800 000,00	4 719 127,18	1 518 030,20	6 322 417,95	1 274 580,35	5 047 837,60	5 377 522,45	8 610,00	5 721,42		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 081 243,20	1 671 300,00	966 494,00	10 600,00	955 894,00	1 200 996,00	758 500,00	280 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 670 652,99	1 443 946,42	467 035,72	10 600,00	456 435,72	654 469,20	615 736,75	125 146,51		
2014	0,00	0,00	5 334 737,15	1 677 032,00	3 733 190,00	76 000,00	3 657 190,00	1 627 182,49	2 825 000,00	5 000,00		
2015	500 000,00	500 000,00	4 564 000,00	1 655 800,00	1 046 000,00	76 000,00	970 000,00	1 370 558,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	4 595 200,00	1 655 800,00	174 000,00	74 000,00	100 000,00	1 390 641,00	0,00	0,00		
2017 1)	800 000,00	800 000,00	4 596 580,00	1 655 800,00	133 000,00	70 000,00	63 000,00	379 754,00	0,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	4 598 200,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	404 348,00	0,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	4 650 000,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	479 435,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	305 024,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	4 870 366,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	5 214 892,00	0,00	0,00	2 015 803,65	0,00	0,00	1 304 886,68	0,00
Wykonanie 2012	343 099,89	334 204,86	0,00	2 306 180,43	2 306 180,43	0,00	159 372,23	132 951,71	0,00
Plan 3 kw. 2013	158 873,00	150 578,00	0,00	2 155 826,00	2 155 826,00	0,00	159 600,00	135 660,00	0,00
Wykonanie 2013	158 750,72	150 459,11	0,00	1 785 355,10	1 785 355,10	0,00	159 044,46	135 541,11	0,00
2014	119 631,00	113 616,00	0,00	948 655,00	948 655,00	0,00	133 666,00	113 616,00	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 1)	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

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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	574 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 672 212,04	1 891 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	472 357,00	372 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	140 101,79	74 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 344 190,00	876 106,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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