

**Zarządzenie nr OA 0050.22.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 oraz poz. 1646) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2022, uchwalonej Uchwałą nr XXXI/301/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/301/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2022 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2014r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Maciejław Durski

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości (UZASADNIENIE)
DO ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
Nr OA 0050.22.2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2022

W związku z zapisami ustawy o finansach publicznych w przypadku zmian określonych w art. 229 ustawy należy doprowadzić do zgodności WPF-u z budżetem w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmian w WPF dokonuje się z uwagi na to, że na sesji Rady Miasta i Gminy Gołańcz w dniu 27 marca 2014r. w budżecie zwiększono deficyt oraz zwiększono przychody, w dniu 28 marca 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz wydał także Zarządzenie nr OA 0050.19.2014 w sprawie zmian do budżetu na 2014 r. Jednocześnie WPF musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1736).

Splata długu w 2014 r. nastąpi z dochodów własnych. Deficyt w roku 2014 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 184.124 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 495.593 zł. Nadwyżkę roku bieżącego od roku 2015-2022 przeznacza się na spłatę długu. Wydatki w roku 2014 w kwocie 452.807 zł zostaną pokryte ze zwrotu pożyczki z GOK w Gołańczy, a dochody własne w kwocie 6.097 zł przeznacza się na dodatkową spłatę długu, a w kwocie 446.710 zł na udzielenie Gołanieckiemu Ośrodkowi Kultury w Gołańczy pożyczki na zadanie o nazwie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Buszewo.

Budżet MiG Gołańcz na 2014 po wprowadzonych zmianach i WPF wykazują zgodność w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

W poz. 5.1.1,5.1.1.2 oraz w poz. 2.1.3.1.2 w roku 2014 i 2015 wpisano przypadające do spłaty raty z pożyczki nr 141/U/400/347/2010 zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 21.09.2010r. na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Buszewo (w 2010 r. podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013).

W WPF-ie od roku 2015-2022 wielkości bez zmian, tj. takie jak w uchwale nr XXXI/301/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2013 r. Zmienia się tylko % wzrostu dochodów, wydatków w roku 2015 w stosunku do roku 2014. Przyczyną tego są oczywiście zmiany dokonane w roku 2014.

Jeśli chodzi o spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, poz. 9.7, 9.7.1 WPF to gmina spełnia go w latach 2014-2022.

Wskaźniki zadłużenia zostały spełnione.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia OA 0050.22.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31.03.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2022

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]											
2014	28 953 125,00	28 696 525,00	2 221 829,00	68 900,00	9 108 964,00	5 790 720,00	11 553 237,00	5 231 386,00	256 600,00	115 600,00	129 000,00	
2015	29 344 042,00	29 275 842,00	2 275 153,00	70 554,00	9 307 881,00	5 929 697,00	12 117 449,00	4 600 647,00	68 200,00	68 200,00	0,00	
2016	27 443 982,00	27 378 462,00	2 329 757,00	72 247,00	9 531 270,00	6 072 010,00	9 517 449,00	4 711 063,00	65 520,00	65 520,00	0,00	
2017 1)	27 116 895,00	28 035 545,00	2 385 111,00	73 981,00	9 760 020,00	6 217 738,00	9 745 868,00	4 824 111,00	81 350,00	81 350,00	0,00	
2018	28 784 448,00	28 708 398,00	2 442 927,00	75 757,00	9 994 260,00	6 366 964,00	9 979 769,00	4 939 908,00	76 050,00	76 050,00	0,00	
2019	29 444 740,00	29 397 400,00	2 501 557,00	77 575,00	10 479 741,00	6 519 771,00	10 219 283,00	5 058 466,00	47 340,00	47 340,00	0,00	
2020	30 170 138,00	30 102 938,00	2 561 594,00	79 437,00	10 479 741,00	6 519 771,00	10 219 283,00	5 058 466,00	47 340,00	47 340,00	0,00	
2021	30 925 409,00	30 825 409,00	2 623 072,00	81 343,00	10 731 255,00	6 836 476,00	10 715 695,00	5 304 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	31 665 219,00	31 565 219,00	2 686 026,00	83 295,00	10 988 805,00	7 000 551,00	10 972 872,00	5 431 486,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)	
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]									
2014	29 632 842,00	25 139 195,00	0,00	0,00	0,00	496 408,00	496 408,00	0,00	2 170,00	4 493 647,00
2015	28 333 042,00	25 228 861,00	0,00	0,00	0,00	465 207,00	465 207,00	0,00	280,00	3 104 181,00
2016	26 182 770,00	25 755 366,00	0,00	0,00	0,00	397 384,00	397 384,00	0,00	0,00	427 404,00
2017 1)	27 272 895,00	26 293 591,00	0,00	0,00	0,00	327 017,00	327 017,00	0,00	0,00	979 304,00
2018	27 962 575,00	26 862 393,00	0,00	0,00	0,00	272 621,00	272 621,00	0,00	0,00	1 100 182,00
2019	28 487 113,00	27 442 887,00	0,00	0,00	x	214 960,00	214 960,00	0,00	0,00	1 044 226,00
2020	29 339 459,00	28 022 768,00	0,00	0,00	x	141 371,00	141 371,00	0,00	0,00	1 316 691,00
2021	30 307 409,00	28 626 321,00	0,00	0,00	x	75 770,00	75 770,00	0,00	0,00	1 681 088,00
2022	31 336 092,00	29 262 094,00	0,00	0,00	x	26 330,00	26 330,00	0,00	0,00	2 073 998,00

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 zaciąganiem 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]								
2014	-679 717,00	1 903 400,00	0,00	0,00	495 593,00	495 593,00	955 000,00	184 124,00	452 807,00	0,00
2015	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 261 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	821 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	329 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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]				
2014	1 223 683,00	776 973,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	446 710,00
2015	1 011 000,00	1 011 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2016	1 261 212,00	1 261 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	821 873,00	821 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 627,00	957 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 679,00	830 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	329 127,00	329 127,00	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 zrównow. ...ia 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])
2014	6 673 518,00	0,00	3 557 330,00	4 052 923,00
2015	5 662 518,00	0,00	4 046 981,00	4 046 981,00
2016	4 401 306,00	0,00	1 623 096,00	1 623 096,00
2017 1)	3 557 306,00	0,00	1 741 954,00	1 741 954,00
2018	2 735 433,00	0,00	1 846 005,00	1 846 005,00
2019	1 777 806,00	0,00	1 954 513,00	1 954 513,00
2020	947 127,00	0,00	2 080 170,00	2 080 170,00
2021	329 127,00	0,00	2 199 088,00	2 199 088,00
2022	0,00	0,00	2 303 125,00	2 303 125,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1]}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1] - [1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	4,40%	4,20%	0,00	4,20%	12,69%	6,86%	9,29%	TAK	TAK
2015	5,03%	5,00%	0,00	5,00%	14,02%	9,47%	11,89%	TAK	TAK
2016	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,15%	10,61%	13,04%	TAK	TAK
2017 1)	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,48%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,68%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,80%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,12%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,43%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	7,59%	7,12%	7,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	0,00	0,00	11 010 959,00	2 482 326,00	1 320 498,00	0,00	1 320 498,00	1 020 000,00	2 550 649,00	912 998,00
2015	1 011 000,00	1 011 000,00	11 554 074,00	2 538 830,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 964 181,00	0,00
2016	1 261 212,00	1 261 212,00	11 831 372,00	2 599 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 404,00	0,00
2017 1)	844 000,00	844 000,00	12 115 325,00	2 662 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 304,00	0,00
2018	821 873,00	821 873,00	12 406 093,00	2 726 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 182,00	0,00
2019	957 627,00	957 627,00	12 703 839,00	2 791 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 226,00	0,00
2020	830 679,00	830 679,00	13 008 731,00	2 858 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 691,00	0,00
2021	618 000,00	618 000,00	13 320 941,00	2 927 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 088,00	0,00
2022	329 127,00	329 127,00	13 640 644,00	2 997 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 998,00	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	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		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
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									
2014	198 485,00	198 485,00	198 485,00	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	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							
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									
2014	565 811,00	112 943,00	565 811,00	452 868,00	452 868,00	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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									
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	L - uzupełniające o dług 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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										
2014	776 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 256 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	144 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DIURMISTRZ
 Mieczysław Durski
 mgr inż. Mieczysław Durski