

Uchwała Nr XXXVI/13/14
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 10 kwietnia 2014

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art.230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany do **Wykazu Przedsięwzięć WPF** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

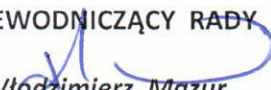
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Mazur

Objaśnienia

do uchwały nr XXXVI/ 13 /14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 kwietnia 2014r.
w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej**.

Uwzględnione zostały planowane zmiany wysokości dochodów i wydatków wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Garbatka-Letnisko nr 18/2014 z dnia 17 marca 2014 r., nr 25/2014 z dnia 31 marca 2014 r. oraz uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/12/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększające na rok 2014:

1. Dochody o 99 826,64 zł w tym: <u>bieżące o</u>	<u>80 972,89 zł</u>
z tego: podatki i opłaty	535,60 zł
dotacje	75 769,00 zł
<u>majątkowe o</u>	<u>18 853,75 zł</u>
z tego: dotacje (refundacja ze środków unijnych wydatków 2013 r.)	18 853,75 zł

2. Wydatki o 99 826,64 zł w tym: <u>bieżące o</u>	<u>47 019,00 zł</u>
<u>majątkowe o</u>	<u>52 807,64 zł</u>

Zwiększenie wydatków majątkowych wiąże się z uchwaleniem nowych zadań inwestycyjnych:
„Zakup sprzętu komputerowego” dla Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko oraz
„Wykonanie i montaż witaczy ulicznych”.

Dokonano przy tym przeniesień w planowanych wydatkach majątkowych związanych z wyborem korzystniejszych ekonomicznie ofert przetargowych i podpisanych umów.

W konsekwencji przyjętych zmian różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych) wzrosła o kwotę **33 953,89 zł**.

Miało to pozytywny wpływ na wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych w ten sposób, że:

1. dla roku bieżącego wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zmniejszył się o 0,04% do poziomu **6,29 %**,

2. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wzrósł:

dla roku **2015** o 0,07% do poziomu **10,07 %**

dla roku **2016** o 0,06% do poziomu **6,70 %**

dla roku **2017** o 0,06% do poziomu **5,97 %**

Do **Wykazu przedsięwzięć do WPF** wprowadzono przedsięwzięcie p.n. „Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum” realizowane w latach 2014 -2015 uaktualniając przy tym poziom wydatków objętych limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/13/14
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 10 kwietnia 2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 097 132,45	787 159,61	117 878,16	2 293,68	0,00	907 331,45
1.a	- wydatki bieżące			561 751,00	266 878,16	117 878,16	2 293,68	0,00	387 050,00
1.b	- wydatki majątkowe			535 381,45	520 281,45	0,00	0,00	0,00	520 281,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			432 582,45	259 281,45	0,00	0,00	0,00	259 281,45
1.1.1	- wydatki bieżące			247 301,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.1	Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko	2012 2014	247 301,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			185 281,45	184 281,45	0,00	0,00	0,00	184 281,45
1.1.2.1	Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko - Poprawa infrastruktury sportowej na obszarze Gminy poprzez budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013 2014	185 281,45	184 281,45	0,00	0,00	0,00	184 281,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			664 550,00	527 878,16	117 878,16	2 293,68	0,00	648 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				314 450,00	191 878,16	117 878,16	2 293,68	0,00	312 050,00
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. - edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2014	2015	296 000,00	185 000,00	111 000,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Optymalizacja wydatków ponoszonych na zakup energii	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2016	18 450,00	6 878,16	6 878,16	2 293,68	0,00	16 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 100,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2014	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Kłonowej) - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2014	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.3	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa - Zapewnienie gotowości bojowej	Urząd Gminy w Garbatce-Leśnisko	2013	2014	129 100,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula		[1.1]+[1.2]	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		14 196 898,12	12 769 197,68	2 025 716,00	9 246,17	2 034 284,44	1 550 996,87	5 670 214,00	2 488 809,40	1 427 700,44	19 788,00	1 420 152,44
Wykonanie 2012		14 540 478,41	13 794 954,71	1 966 210,00	9 991,09	1 979 631,95	1 425 095,49	6 405 744,00	2 253 634,20	745 523,70	132 796,20	589 494,16
Plan 3 kw. 2013		14 697 272,77	13 651 166,08	2 264 253,00	8 000,00	2 503 780,00	1 600 000,00	5 104 130,00	2 230 940,88	1 046 106,69	326 500,00	712 636,69
Wykonanie 2013		14 073 845,22	13 535 652,83	2 181 705,00	16 058,15	2 272 453,33	1 508 270,29	5 163 544,00	2 325 167,93	538 192,39	175 528,00	355 682,86
2014		15 250 601,04	14 060 941,29	2 436 583,00	8 000,00	2 528 377,60	1 653 340,00	5 621 486,00	2 140 605,40	1 189 659,75	250 500,00	939 159,75
2015		14 250 000,00	14 200 000,00	2 524 000,00	8 200,00	2 618 000,00	1 712 000,00	5 763 000,00	1 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016		14 810 000,00	14 810 000,00	2 632 000,00	8 500,00	2 730 000,00	1 785 000,00	6 000 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		15 400 000,00	15 400 000,00	2 737 000,00	8 800,00	2 844 000,00	1 859 000,00	6 252 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00
2018		15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	1 171 339,98	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	206 821,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 063 422,14	3 264 592,49	0,00	0,00	964 592,49	0,00	2 300 000,00	1 063 422,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 149 000,00	1 839 634,91	0,00	0,00	438 000,51	0,00	1 379 380,00	1 149 000,00	22 254,40	0,00	
Wykonanie 2013	-89 914,40	3 741 984,75	0,00	0,00	1 135 160,35	0,00	2 590 630,00	89 914,40	16 174,40	0,00	
2014	-680 000,00	1 298 850,00	0,00	0,00	338 850,00	0,00	960 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
2015	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 101 550,00	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2012	1 066 010,00	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	690 634,91	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 254,40
Wykonanie 2013	1 894 554,91	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,40
2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	792 500,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	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] - [2.2]
Wykonanie 2011	3 744 650,00	0,00	1 703 458,47	1 703 458,47
Wykonanie 2012	4 810 640,00	0,00	2 151 292,86	3 115 885,35
Plan 3 kw. 2013	5 317 700,00	0,00	275 856,55	713 857,06
Wykonanie 2013	5 318 950,00	0,00	1 234 625,57	2 369 785,92
2014	5 660 100,00	0,00	431 414,18	770 264,18
2015	5 287 500,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2016	5 045 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2017 1)	4 252 500,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2018	3 400 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2019	2 450 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2020	1 500 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2021	800 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2022	400 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	0,00	5 580 684,04	0,00	481 053,36	475 653,36	5 400,00	171,01	1 788 817,93	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	6 229 639,13	2 108 165,14	836 625,22	330 010,27	506 614,95	2 863 329,31	916 619,34	180 290,05
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	7 191 757,65	2 411 433,35	92 301,00	91 301,00	1 000,00	0,00	2 347 556,15	123 407,09
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 646 962,19	2 226 512,22	107 775,50	93 675,50	14 100,00	0,00	1 742 487,47	120 244,89
2014	0,00	0,00	0,00	7 067 655,00	2 717 169,00	787 159,61	266 878,16	520 281,45	520 281,45	1 675 555,98	105 236,50
2015	372 600,00	372 600,00	372 600,00	7 241 000,00	2 769 000,00	117 878,16	117 878,16	0,00	0,00	427 400,00	0,00
2016	242 500,00	242 500,00	242 500,00	7 422 000,00	2 838 000,00	2 293,68	2 293,68	0,00	0,00	917 500,00	0,00
2017 1)	792 500,00	792 500,00	792 500,00	7 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	0,00
2018	852 500,00	852 500,00	852 500,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00
2019	950 000,00	950 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	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	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:		Wydávki 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:		Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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													
Wykonanie 2011	441 650,79	390 689,89	390 689,89	339 353,45	338 295,75	338 295,75	484 086,17	404 305,36	404 305,36				
Wykonanie 2012	150 288,00	137 455,20	137 455,20	515 020,36	314 002,89	314 002,89	143 922,00	120 914,00	120 914,00				
Plan 3 kw. 2013	152 716,38	140 978,38	140 978,38	450 276,74	441 085,74	441 085,74	167 306,97	140 952,01	140 946,36				
Wykonanie 2013	132 443,65	120 726,69	120 726,69	93 338,38	86 705,63	86 705,63	162 477,22	137 079,69	137 079,69				
2014	117 276,40	106 026,40	106 026,40	789 159,75	789 159,75	789 159,75	127 870,00	106 049,66	106 049,66				
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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														
Formuła														
Wykonanie 2011	34 093,06	29 769,80	29 769,80	75 671,26	75 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	506 541,15	258 335,98	0,00	76 490,66	76 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	593 033,08	441 086,00	441 086,00	178 302,04	178 302,04	169 894,95	169 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	591 389,46	441 065,34	441 065,34	175 721,65	175 721,65	146 044,22	146 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	921 699,47	430 442,00	127 442,00	491 257,47	473 737,14	468 500,64	468 500,64	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	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
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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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:			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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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
Formuła									
Wykonanie 2011	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49	0,00	0,00
2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00