

Uchwała Nr XXXVIII/27/14
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 26 czerwca 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 XXXVIII/ 27 /14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uwzględnione zostały planowane zmiany wysokości dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko nr 38/2014 z dnia 23 maja 2014 r. oraz uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/26/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. zwiększające na rok 2014:

1. Dochody o 112 062,78 zł w tym:	<u>bieżące</u> o	<u>26 422,78 zł</u>
z tego: podatki i opłaty		2 560,00 zł
dotacje		23 862,78 zł
	<u>majątkowe</u> o	<u>85 640,00 zł</u>
z tego: ze sprzedaży majątku		640,00 zł
dotacje przeznaczone na inwestycje		85 000,00 zł
2. Wydatki o 512 062,78 zł w tym:	<u>bieżące</u> o	<u>54 794,38 zł</u>
	<u>majątkowe</u> o	<u>457 268,40 zł</u>

Wzrost wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim realizacji zadań zleconych i własnych finansowanych z dotacji celowych oraz napraw i remontów dróg gminnych.

Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy:

- zadań będących w toku realizacji, gdzie środki pierwotnie zaplanowane okazały się niewystarczające
- oraz uchwalenia nowych zadań:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko”,
rezygnując z dotychczasowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach” – zmiana koncepcji budowy kanalizacji w tej miejscowości.
„Remont i przebudowa dachu stacji uzdatniania wody”,
„Przebudowa drogi gminnej Ne 170157W Garbatka-Letnisko – Garbatka Długa (ul. Przemysłowa) na odcinku od km 0+578,50 do km 1+173,0”,
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Garbatce-Letnisko”,
„Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku „POLANKA”.

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

W konsekwencji przyjętych zmian:

- planowany **deficyt budżetu wzrósł o 400 000,00 zł** tj. z poziomu 1 220 000,00 zł do 1 620 000,00 zł.
- **przychody budżetu wzrosły o kwotę 400 000,00 zł** pochodzącą z wolnych środków, w tym 400 000,00 zł na pokrycie zwiększonego deficytu.
- **różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** (relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych) zmniejszyła się o kwotę **28 371,60 zł**.
- uaktualnione zostały kwoty dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- decyzja o realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko” współfinansowanej ze środków unijnych w latach 2014 i 2015 skutkowałą dla roku 2015:
Zwiększeniem **dochodów majątkowych** z tytułu dotacji o kwotę **1 585 698,00 zł**,
Zwiększeniem **wydatków majątkowych** o kwotę **2 204 261,22 zł**,
Zmianą **wyniku budżetu** z planowanej nadwyżki budżetowej na **deficyt** w wysokości **245 693,22 zł**,

Zwiększeniem **przychodów** budżetu o 618 293,22 zł (z czego: kredyt 613 000,00 zł planowany do spłaty w latach 2018 - 2023 i wolne środki 5 293,22 zł),

Zwiększeniem **kwoty długu** o 613 000,00 zł

W kolejnych latach dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków majątkowych zwiększając wynik budżetu przeznaczony na spłaty rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu w następujących kwotach: rok 2018 - 113 000,00 zł, a lata 2019 do 2023 po 100 000,00 zł.

Kwota długu wzrosła w latach:

- 2016 o 613 000,00 zł do wysokości 5 658 000,00 zł,
- 2017 o 613 000,00 zł do wysokości 4 865 500,00 zł,
- 2018 o 500 000,00 zł do wysokości 3 900 000,00 zł,
- 2019 o 400 000,00 zł do wysokości 2 850 000,00 zł,
- 2020 o 300 000,00 zł do wysokości 1 800 000,00 zł,
- 2021 o 200 000,00 zł do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2022 o 100 000,00 zł do wysokości 500 000,00 zł,

Miało to niestety negatywny wpływ na wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych (szczególnie dla roku 2017) w ten sposób, że:

1. dla roku bieżącego wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zmniejszył się o 0,04% do poziomu **6,07 %**,
2. **dopuszczalny** wskaźnik spłaty zobowiązań zmniejszył się:
 - dla roku **2015** o 0,07% do poziomu **10,49 %**
 - dla roku **2016** o 0,26% do poziomu **6,93 %**
 - dla roku **2017** o 0,26% do poziomu **6,20 %**
 - dla roku **2018** o 0,19 % do poziomu **7,73 %**

Do Wykazu przedsięwzięć do WPF

- **wprowadzono** nowe przedsięwzięcie p.n. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko**” realizowane w latach 2014 -2015
- **rezygnując** z dotychczasowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach” – w związku ze zmianą koncepcji budowy kanalizacji w tej miejscowości.

Uaktualniono przy tym w WPF poziom wydatków objętych limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) na lata 2014 do 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Mazur



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/ 27/14
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe							
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej								
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]+[1.2]														
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	355 692,86				
2014	15 793 571,30	14 521 438,55	2 436 583,00	8 000,00	2 531 873,60	1 653 340,00	5 621 486,00	2 227 606,66	1 272 132,75	251 140,00	1 020 992,75				
2015	15 835 968,00	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	1 635 968,00	50 000,00	1 585 968,00				
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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3											
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	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	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	0,00	1 379 380,00	1 149 000,00	22 254,40					0,00			
Wykonanie 2013	-89 914,40	3 741 964,75	0,00	0,00	1 135 160,35	0,00	0,00	2 590 630,00	89 914,40	16 174,40					0,00			
2014	-1 620 000,00	2 238 850,00	0,00	0,00	1 278 850,00	660 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00					0,00			
2015	-245 693,22	618 293,22	0,00	0,00	5 293,22	0,00	0,00	613 000,00	245 693,22	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					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					0,00			
2018	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
2023	500 000,00	0,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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	965 500,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	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	Relacja zrównowazenia 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] + [2.3] + 2p)
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	653 978,58	1 932 828,58
2015	5 900 500,00	0,00	750 000,00	755 293,22
2016	5 658 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2017 1)	4 865 500,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2018	3 900 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2019	2 850 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2020	1 800 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2022	500 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00

Wyszczególnienie											
	Wskaznik spłaty zobowiązań										
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej doliczeniu	9.3	9.4	9.5	9.6	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 (wskaznik ustalony w artymetyczna z 3 arytmetycznych lat poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w artymetyczna z 3 arytmetycznych lat poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{(2 \cdot 1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n}{[5 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{(2 \cdot 1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n}{[5 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{(2 \cdot 1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n}{[5 \cdot 1] \cdot [1]}$			$\frac{((1,1) \cdot (1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n) \cdot (1,1)}{(2 \cdot 1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n}$	$\frac{((1,1) \cdot (1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n) \cdot (1,1)}{(2 \cdot 1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n}$	$\frac{((1,1) \cdot (1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n) \cdot (1,1)}{(2 \cdot 1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n}$	$\frac{((1,1) \cdot (1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n) \cdot (1,1)}{(2 \cdot 1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n}$	$\frac{((1,1) \cdot (1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n) \cdot (1,1)}{(2 \cdot 1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n}$	$\frac{((1,1) \cdot (1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n) \cdot (1,1)}{(2 \cdot 1,1)^n + (2,1 \cdot 3,1)^n}$
Wykonanie 2011	8,79%	8,79%	0,00	0,00	8,79%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,98%	8,98%	0,00	0,00	8,98%	15,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,59%	6,59%	0,00	0,00	6,59%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,73%	14,73%	0,00	0,00	14,73%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	6,07%	6,07%	0,00	0,00	6,07%	5,73%	10,65%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2015	4,34%	4,34%	0,00	0,00	4,34%	5,05%	8,51%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2016	3,46%	3,46%	0,00	0,00	3,46%	7,83%	4,96%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	5,86%	5,86%	0,00	0,00	5,86%	10,32%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2018	7,56%	7,56%	0,00	0,00	7,56%	9,94%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2019	7,84%	7,84%	0,00	0,00	7,84%	9,94%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2020	7,55%	7,55%	0,00	0,00	7,55%	9,94%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	TAK
2021	5,68%	5,68%	0,00	0,00	5,68%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	0,00	3,49%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	0,00	3,34%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
Wykonanie 2011	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	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	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	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	7 103 222,86	2 769 169,00	1 067 753,13	271 878,16	795 874,97	404 250,45	3 036 624,38	105 236,50
2015	0,00	0,00	7 241 000,00	2 769 000,00	2 380 139,38	175 878,16	2 204 261,22	2 204 261,22	427 400,00	0,00
2016	242 500,00	242 500,00	7 422 000,00	2 838 000,00	9 293,68	9 293,68	0,00	0,00	917 500,00	0,00
2017 1)	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	965 500,00	852 500,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 500,00	0,00
2019	1 050 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2020	1 050 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2021	800 000,00	700 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2022	500 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
2023	500 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	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 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:		w tym:		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	
	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	
Wykonanie 2012	506 541,15		258 335,98		0,00		76 490,66		76 490,66		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	
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	
2014	1 308 419,45		419 470,12		124 275,00		571 752,65		332 740,72		332 740,32		332 740,32		0,00		0,00	
2015	2 204 261,22		1 585 968,00		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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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 długu 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:
				splata 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1
Formuła								
Wykonanie 2011	1 051 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	668 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	618 850,00	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
2016	242 500,00	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
2018	792 500,00	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
2020	770 000,00	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
2022	220 000,00	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