

Zarządzenie Nr 10/2014

Wójta Gminy Lniano

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014–2021.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014–2021, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 stycznia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 10/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2021.

Zgodnie z układem tabelarycznym wieloletniej prognozy finansowej, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Lniano na lata 2014-2021, która uchwalona została w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXXII/226/2013, zmieniona zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 stycznia 2014 r., w tym:

Zmiany dotyczą uzupełnień oraz korekty w następujących kolumnach wieloletniej prognozy finansowej :

1. Zaktualizowano kwoty dotyczące kol. 12.1. , która wynosi 175.610 w roku 2014., tj. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz dokonano aktualizacji kwot określonych w kol. 12.1.1 - w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotyczące roku 2014 w kwocie 167.851, jak też poprawione zostały kwoty dla tej kol. 12.1.1 w latach 2012 i 2013.
2. W kol. 12.4 – 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 latach 2017 – 2020, nie będą występowały żadne kwoty wg WPF uchwalonego na 2014-2021.

Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada umów na lata 2017-2020 dotyczących projektów związanych z wydatkami majątkowymi finansowanymi z udziałem środków UE.

3. W kol. 12.4.2. – 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, dokonano aktualizacji kwoty, która obecnie wynosi 1.462.483 zł.

Poprzednia wartość zawierała pozycje, które są w trakcie weryfikacji i umowy zawarte zostaną w najbliższych miesiącach 2014 roku.

Przedsięwzięcia:

Załącznik Nr 2, dotyczącym przedsięwzięć na lata 2014 – 2020 pozostaje bez zmian.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	13 208 998,60	11 431 867,68	1 299 357,00	5 865,91	1 933 595,43	756 975,46	5 429 809,00	2 654 426,85	1 777 130,92	67 082,80	1 710 048,12	
Wykonanie 2012	13 466 147,94	12 082 093,89	1 231 380,00	16 196,35	2 565 332,71	789 806,71	5 598 532,00	2 670 653,83	1 384 054,05	268 429,01	1 115 625,04	
Plan 3 kw. 2013	14 064 751,00	12 732 914,00	1 353 609,00	15 000,00	2 808 474,00	875 704,00	5 927 270,00	2 628 561,00	1 331 837,00	110 000,00	1 221 837,00	
Wykonanie 2013 1)	14 107 218,00	12 775 381,00	1 353 609,00	15 000,00	2 808 668,00	875 704,00	5 927 270,00	2 670 834,00	1 331 837,00	110 000,00	1 221 837,00	
2014	16 730 683,00	14 262 915,00	2 673 114,00	16 000,00	3 186 624,00	856 294,00	6 115 198,00	2 271 979,00	2 467 768,00	55 000,00	2 412 768,00	
2015	15 774 953,00	15 271 453,00	2 830 583,00	16 000,00	3 077 000,00	893 000,00	6 477 000,00	2 870 600,00	503 500,00	0,00	503 500,00	
2016	15 461 967,00	15 461 967,00	2 898 967,00	16 000,00	3 077 000,00	894 000,00	6 500 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 201 967,00	15 201 967,00	2 398 967,00	16 000,00	3 307 000,00	894 000,00	6 500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 238 000,00	15 238 000,00	2 475 000,00	16 000,00	3 307 000,00	970 000,00	6 500 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 278 000,00	15 278 000,00	2 475 000,00	16 000,00	3 307 000,00	970 000,00	6 500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	3 337 000,00	1 007 233,00	6 600 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	3 337 000,00	1 007 233,00	6 600 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	14 695 412,03	10 740 002,29	0,00	0,00	0,00	247 339,11	247 339,11	3 955 409,74	-1 486 413,43	
Wykonanie 2012	12 813 005,20	11 328 113,72	70 000,00	70 000,00	0,00	368 855,89	368 855,89	1 484 891,48	653 142,74	
Plan 3 kw. 2013	13 477 087,00	11 586 229,00	0,00	0,00	0,00	377 135,00	377 135,00	1 890 858,00	587 664,00	
Wykonanie 2013 1)	13 649 554,00	11 758 196,00	0,00	0,00	0,00	340 935,00	340 935,00	1 891 358,00	457 664,00	
2014	15 950 033,00	11 797 517,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	4 152 516,00	780 650,00	
2015	14 809 883,00	12 248 473,00	0,00	0,00	0,00	202 882,00	202 882,00	2 561 410,00	965 070,00	
2016	14 279 967,00	12 379 208,00	0,00	0,00	0,00	153 147,00	153 147,00	1 900 759,00	1 182 000,00	
2017	14 144 527,00	12 686 410,00	0,00	0,00	0,00	101 750,00	101 750,00	1 458 117,00	1 057 440,00	
2018	14 229 188,00	12 851 232,00	0,00	0,00	0,00	62 412,00	62 412,00	1 377 956,00	1 008 812,00	
2019	15 090 480,00	12 762 907,00	0,00	0,00	0,00	24 087,00	24 087,00	2 327 573,00	187 520,00	
2020	15 137 680,00	12 853 615,00	0,00	0,00	0,00	14 795,00	14 795,00	2 284 065,00	207 520,00	
2021	15 168 560,00	12 803 360,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	2 365 200,00	176 640,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 126a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 237 995,13	1 237 995,13	672 703,13	0,00	6 845 155,84	721 491,84	721 491,84	51,82%	46,36%	0,00	
Wykonanie 2012	1 174 023,84	1 174 023,84	721 491,84	0,00	7 047 316,00	104 184,00	104 184,00	52,33%	51,56%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	0,00	5 565 652,00	104 184,00	104 184,00	39,57%	38,83%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	0,00	5 565 652,00	104 184,00	104 184,00	39,45%	38,71%	0,00	
2014	780 650,00	648 480,00	0,00	132 170,00	4 917 172,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00	
2015	1 097 240,00	1 097 240,00	0,00	0,00	3 819 932,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00	
2016	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	2 637 932,00	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00	
2017	1 057 440,00	1 057 440,00	0,00	0,00	1 580 492,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00	
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	0,00	0,00	571 680,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00	
2019	187 520,00	187 520,00	0,00	0,00	384 160,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00	
2020	207 520,00	207 520,00	0,00	0,00	176 640,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00	
2021	176 640,00	176 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	691 865,39	811 258,39	11,24%	6,15%	11,24%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	753 980,17	1 206 512,17	11,98%	6,10%	11,98%	6,10%	0,00	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 146 685,00	2 040 685,00	13,22%	12,48%	13,22%	12,48%	0,00	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 017 185,00	2 041 185,00	12,92%	12,18%	12,92%	12,18%	0,00	12,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 465 398,00	2 465 398,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,42%	7,11%	TAK	TAK	
2015	3 022 980,00	3 022 980,00	8,24%	x	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	10,53%	10,21%	TAK	TAK	
2016	3 082 759,00	3 082 759,00	8,64%	x	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	14,38%	14,07%	TAK	TAK	
2017	2 515 557,00	2 515 557,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	18,05%	18,05%	TAK	TAK	
2018	2 386 768,00	2 386 768,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	18,55%	18,55%	TAK	TAK	
2019	2 515 093,00	2 515 093,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	
2020	2 491 585,00	2 491 585,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	16,22%	16,22%	TAK	TAK	
2021	2 541 840,00	2 541 840,00	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 art. 226 ust. 3 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	5 178 083,92	1 345 598,31	4 076 989,06	121 579,32	3 955 409,74	638 931,36	3 955 409,74	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 603 830,00	1 404 976,63	1 651 028,68	166 137,20	1 484 891,48	131 914,41	1 484 891,48	500 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	587 664,00	5 790 521,00	1 426 732,00	1 927 960,00	150 705,00	1 777 255,00	1 499 087,00	391 771,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	457 664,00	5 790 521,00	1 426 732,00	1 927 960,00	150 705,00	1 777 255,00	1 499 087,00	392 271,00	0,00
2014	780 650,00	648 480,00	5 975 419,00	1 537 649,00	4 204 729,00	172 413,00	4 032 316,00	1 380 000,00	2 772 516,00	0,00
2015	965 070,00	965 070,00	6 067 400,00	1 544 800,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	2 429 240,00	0,00
2016	1 182 000,00	1 182 000,00	6 120 400,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 759,00	0,00
2017	1 057 440,00	1 057 440,00	6 120 400,00	1 553 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	758 117,00	700 000,00
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	6 300 000,00	1 567 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 077 956,00	300 000,00
2019	187 520,00	187 520,00	6 300 000,00	1 582 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 127 573,00	200 000,00
2020	207 520,00	207 520,00	6 300 000,00	1 597 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 884 065,00	400 000,00
2021	176 640,00	176 640,00	6 300 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 200,00	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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	108 813,49	103 342,42	5 471,07	1 193 848,12	1 193 848,12	1 193 848,12	108 813,49	108 813,49	108 813,49	
Wykonanie 2012	126 362,75	120 265,01	6 097,74	1 095 729,04	1 095 729,04	1 095 729,04	126 362,75	126 362,75	126 362,75	
Plan 3 kw. 2013	153 015,00	146 315,00	6 700,00	1 196 837,00	1 196 837,00	1 196 837,00	150 705,00	128 100,00	150 705,00	
Wykonanie 2013 1)	153 015,00	146 315,00	6 700,00	1 196 837,00	1 196 837,00	1 196 837,00	150 705,00	128 100,00	150 705,00	
2014	175 610,00	167 851,00	7 759,00	1 786 203,00	1 786 203,00	1 786 203,00	204 413,00	167 851,00	172 413,00	
2015	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 578 472,00	1 196 837,00	1 196 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 578 472,00	1 196 837,00	1 196 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 167 316,00	1 786 203,00	1 462 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 060 000,00	503 500,00	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	0,00
2017	700 000,00	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	0,00
2018	300 000,00	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	0,00
2019	200 000,00	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	0,00
2020	400 000,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2011	1 237 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 174 023,84	0,00	597,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 481 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 481 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	648 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 097 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 057 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 008 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00