

UCHWAŁA Nr XXIX/273/14
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2014-2024, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIX/273/14 Rady Gminy Dobrze
z dnia 19 marca 2014 roku:

Zmiana dotyczy wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu w roku 2013, aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2014 rok w zakresie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 8 i 16/14 oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok zmieniające limity wydatków w roku 2014 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i budowy dróg, zwiększenie deficytu budżetu, przychodów i rozchodów budżetu o wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2013r.

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 17 815 799,80zł.

Plan wydatków na 2014 rok po zmianach wynosi ogółem 20 480 064,80zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2014r. wynosi 6,00% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2014r. wynosi 47,40%
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 38,14%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/273/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące						w tym:				w tym:					
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	18 705 925,63	15 345 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 238,61	107 329,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,68	2 135 464,00	377,98	0,00	3 804 534,66	2 453 898,24	0,00	6 454 520,00	0,00	2 309 817,16	0,00	353 787,66	23 747,70	0,00	330 040,66	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 250 827,91	16 872 827,91	2 442 065,00	100 000,00	0,00	4 211 930,00	2 550 000,00	0,00	6 716 054,00	0,00	2 429 778,91	0,00	378 000,00	108 000,00	0,00	270 000,00	0,00
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 369 030,00	13 858,14	0,00	4 126 930,00	2 514 109,25	0,00	6 716 054,00	0,00	2 865 233,64	0,00	204 977,89	13 480,35	0,00	191 497,54	0,00
2014	17 815 799,80	16 481 756,80	2 414 103,00	20 000,00	0,00	4 259 630,00	2 620 000,00	0,00	6 742 201,00	0,00	2 035 222,80	0,00	1 334 043,00	50 000,00	0,00	1 284 043,00	0,00
2015	18 840 000,00	17 140 000,00	2 493 700,00	50 000,00	0,00	4 370 000,00	2 685 500,00	0,00	6 736 172,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 700 000,00	50 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2016	19 597 783,00	17 897 783,00	2 556 000,00	50 000,00	0,00	4 476 000,00	2 753 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 700 000,00	50 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2017 1)	20 904 408,00	19 554 408,00	2 900 000,00	50 000,00	0,00	4 588 000,00	2 821 000,00	0,00	7 176 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 350 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2018	19 989 175,00	19 989 175,00	2 620 000,00	50 000,00	0,00	4 725 000,00	2 892 000,00	0,00	7 463 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	2 685 000,00	50 000,00	0,00	4 870 000,00	2 970 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	2 753 000,00	50 000,00	0,00	5 020 000,00	3 030 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 821 000,00	50 000,00	0,00	5 264 000,00	3 100 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	2 892 000,00	50 000,00	0,00	5 430 000,00	3 180 000,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 990 889,00	19 990 889,00	2 964 000,00	50 000,00	0,00	5 590 000,00	3 260 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 050 000,00	20 050 000,00	3 038 000,00	50 000,00	0,00	5 750 000,00	3 340 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00	X	197 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 773,84
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00	X	349 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 444,34
Plan 3 kw. 2013	18 297 979,91	15 870 739,91	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 240,00
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00	X	250 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	934,52	0,00	1 895 838,60
2014	20 480 064,80	16 234 612,80	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	4 245 452,00
2015	16 798 328,00	16 068 328,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	730 000,00
2016	18 938 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	20 018 816,00	17 568 816,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2018	18 816 408,00	18 816 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 894 077,00	18 894 077,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 948 620,00	18 948 620,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 740 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 267 083,34	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-39 446,41	1 595 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 047 162,00	1 982 823,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 928 000,00	992 329,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00	
2014	-2 664 265,00	3 462 520,00	0,00	0,00	113 531,00	98 707,00	3 348 989,00	2 565 558,00	0,00	0,00	
2015	2 041 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	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	
2023	250 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	798 255,00	798 255,00	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	659 592,00	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	885 592,00	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 172 767,00	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	502 000,00	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	250 889,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	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 przekształconych 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) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.3.2)]
Wykonanie 2011	5 211 808,26	0,00	1 056 451,89	1 056 451,89
Wykonanie 2012	5 211 809,00	0,00	535 210,27	535 858,78
Plan 3 kw. 2013	6 204 138,00	0,00	1 002 088,00	1 056 911,00
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
2014	8 445 435,00	0,00	247 144,00	360 675,00
2015	6 403 763,00	0,00	1 071 672,00	1 071 672,00
2016	5 744 171,00	0,00	1 459 592,00	1 459 592,00
2017 1)	4 858 579,00	0,00	1 985 592,00	1 985 592,00
2018	3 685 812,00	0,00	1 172 767,00	1 172 767,00
2019	2 557 889,00	0,00	1 127 923,00	1 127 923,00
2020	1 452 889,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2021	950 889,00	0,00	502 000,00	502 000,00
2022	450 889,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	200 000,00	0,00	250 889,00	250 889,00
2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1)} \cdot 100\%$
Wykonanie 2011		7,69%	5,02%	0,00	5,02%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		11,55%	9,36%	0,00	9,36%	3,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		7,16%	7,16%	0,00	7,16%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		6,00%	4,89%	0,00	4,89%	1,67%	5,38%	5,36%	TAK	TAK
2015		11,90%	3,09%	0,00	3,09%	5,95%	3,86%	3,84%	TAK	TAK
2016		4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,70%	4,68%	4,66%	TAK	TAK
2017 1)		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,74%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2018		6,37%	6,37%	0,00	6,37%	5,87%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2019		6,03%	6,03%	0,00	6,03%	5,63%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020		5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,51%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,50%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022		2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,49%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2023		1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,26%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2024		1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,00%	2,08%	2,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach 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	11.3.2			
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	7 381 447,64	0,00	404 679,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 349 249,87	0,00	339 025,85	329 409,60	9 616,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 156 370,93	1 702 812,00	2 182 345,36	118 172,36	2 064 173,00	1 894 748,00	363 067,00	169 425,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 279 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24	
2014	0,00	0,00	8 247 767,00	1 766 645,00	3 126 617,00	73 000,00	3 053 617,00	2 993 000,00	1 002 628,00	249 824,00	
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	8 170 000,00	0,00	116 000,00	76 000,00	40 000,00	0,00	690 000,00	40 000,00	
2016	659 592,00	659 592,00	8 270 000,00	0,00	2 379 000,00	79 000,00	2 300 000,00	2 260 000,00	200 000,00	40 000,00	
2017 1)	885 592,00	885 592,00	8 370 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2018	1 172 767,00	1 172 767,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	502 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 889,00	250 889,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1 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:		12.2 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:		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.3 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:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 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												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	460 585,35	110 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 587,10	508 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	105 483,00	105 483,00	0,00	834 043,00	834 043,00	403 526,00	162 435,00	105 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2024	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	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 tym: 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	12.4.2	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	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	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	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4																
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	530 617,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	452 515,07	275 964,00	275 964,00	275 964,00	275 964,00	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	3 722 182,00	2 080 517,00	2 080 517,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 641 665,00	1 220 617,00	421 048,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, prowadzące do zwiększenia zasobów środków pieniężnych w walucie polskiej, w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Łp		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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	798 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	391 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	858 900,00	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Januszczakowski

