

Nr 0050.249.2014

**Zarządzenie Nr 249/2014
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 24 marca 2014 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. z 2013 roku , poz. 885 z póź. zm.)

§1.

W uchwale Nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2014 – 2020 dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dołącza się objaśnienia do zamian przyjętych w WPF.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2014.

§4.

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

Tadeusz Hulik

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN PRZYJĘTYCH W WPF GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2014-2020

W załączniku Nr 1 „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się zmiany polegającej na uwzględnieniu dla roku 2013 wielkości faktycznie zrealizowanych, w szczególności pozycji dotyczących finansowania projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (*kolumny od 12.1 do 12.7.1*)

WÓJT
[Signature]
Tadeusz Bulik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do zarządzenia Nr 249/2014
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 24.03.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]+[1.2]										
Wykonanie 2011	25 381 224,96	20 473 564,17	2 637 716,00	30 321,21	3 288 464,59	2 183 010,04	9 198 871,00	3 851 395,39	4 907 660,79	0,00	4 907 660,79
Wykonanie 2012	23 940 788,22	21 396 331,29	3 168 101,00	61 150,33	3 618 269,20	2 398 662,30	9 709 902,00	3 536 722,33	2 544 456,93	0,00	2 544 456,93
Plan 3 kw. 2013	23 512 609,58	22 517 359,72	3 535 252,00	50 000,00	4 596 361,00	2 934 000,00	9 781 348,00	3 104 273,17	995 249,86	50 000,00	939 149,86
Wykonanie 2013	23 293 056,66	22 487 902,52	3 406 343,00	58 487,75	4 414 744,99	2 942 754,35	9 781 348,00	3 313 024,83	805 154,14	5 700,00	793 384,14
2014	24 694 850,40	23 331 440,40	3 792 264,00	50 000,00	5 372 954,00	3 184 178,00	9 611 098,00	2 580 918,00	1 363 410,00	150 000,00	1 213 410,00
2015	26 179 949,00	24 710 011,00	4 000 000,00	50 000,00	6 000 000,00	3 950 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 469 938,00	0,00	1 467 948,00
2016	27 421 000,00	26 421 000,00	4 500 000,00	60 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	10 200 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017 1)	27 898 697,00	27 078 697,00	4 700 000,00	70 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	10 300 000,00	3 600 000,00	820 000,00	0,00	800 000,00
2018	27 715 751,00	27 215 751,00	4 900 000,00	80 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	10 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	27 545 751,00	27 045 751,00	5 000 000,00	90 000,00	6 400 000,00	4 300 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	27 950 472,55	27 343 592,10	5 100 000,00	100 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	10 600 000,00	4 200 000,00	606 880,45	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	27 025 481,36	18 709 844,37	0,00	0,00	x	255 855,41	255 855,41	0,00	0,00	8 315 636,99
Wykonanie 2012	23 581 098,37	19 609 873,82	0,00	0,00	x	380 597,52	375 597,52	0,00	0,00	3 971 224,55
Plan 3 kw. 2013	26 101 041,31	21 243 875,62	0,00	0,00	x	415 000,00	414 199,00	2 400,00	6 200,00	4 857 165,69
Wykonanie 2013	24 122 923,94	20 416 520,71	0,00	0,00	x	314 039,40	313 239,08	2 311,76	1 069,35	3 706 403,23
2014	26 609 101,05	21 845 852,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	2 500,00	3 000,00	4 763 249,05
2015	24 691 000,00	21 601 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
2016	25 427 959,00	21 427 959,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	26 414 808,00	22 914 808,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	26 025 000,00	24 025 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	26 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	26 438 564,11	24 438 564,11	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 644 256,40	4 418 471,53	0,00	0,00	210 369,79	75 112,41	4 012 859,74	1 569 143,99	195 242,00	0,00
Wykonanie 2012	359 689,85	2 943 221,38	0,00	0,00	135 257,38	0,00	2 807 964,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 588 431,73	4 144 186,73	0,00	0,00	852 965,23	852 965,23	3 291 221,50	1 735 466,50	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-829 867,28	3 081 009,31	0,00	0,00	852 965,23	156 898,20	2 228 044,08	672 969,08	0,00	0,00
2014	-1 914 250,65	4 170 198,61	0,00	0,00	696 067,03	511 248,51	3 474 131,58	1 403 002,14	0,00	0,00
2015	1 488 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 993 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 483 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 545 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 908,44	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	919 394,00	919 394,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 449 946,00	2 449 946,00	1 120 843,00	1 120 843,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 555 755,00	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 555 075,00	1 555 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 255 947,96	2 255 947,96	985 545,22	985 545,22	0,00	0,00	0,00
2015	1 488 949,00	1 488 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 993 041,00	1 993 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 483 889,00	1 483 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 751,00	1 690 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 545 751,00	1 545 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 908,44	1 511 908,44	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$
Wykonanie 2011	7 579 323,73	0,00	1 763 719,80	1 974 089,59
Wykonanie 2012	7 937 136,74	0,00	1 786 457,47	1 921 714,85
Plan 3 kw. 2013	9 558 603,24	0,00	1 273 484,10	2 126 449,33
Wykonanie 2013	8 496 105,82	0,00	2 071 381,81	2 924 347,04
2014	9 714 289,44	0,00	1 485 588,40	2 181 655,43
2015	8 225 340,44	0,00	3 109 011,00	3 109 011,00
2016	6 232 299,44	0,00	4 993 041,00	4 993 041,00
2017 1)	4 748 410,44	0,00	4 163 889,00	4 163 889,00
2018	3 057 659,44	0,00	3 190 751,00	3 190 751,00
2019	1 511 908,44	0,00	3 045 751,00	3 045 751,00
2020	0,00	0,00	2 905 027,99	2 905 027,99

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - [(5.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.)]]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,41%	7,78%	0,00	7,78%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,80%	7,12%	0,00	7,12%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,38%	8,34%	0,00	8,34%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,02%	8,01%	0,00	8,01%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,30%	6,28%	0,00	6,28%	6,62%	6,68%	7,78%	TAK	TAK
2015	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,88%	6,57%	7,67%	TAK	TAK
2016	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	18,21%	8,04%	9,14%	TAK	TAK
2017 1)	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,93%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,51%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,06%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,39%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	8 938 616,46	2 238 972,85	5 763 617,00	116 867,00	5 646 750,00	7 545 958,00	764 678,99	5 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 770 836,55	2 478 676,86	2 336 477,18	148 792,74	2 187 684,44	2 602 729,41	1 349 540,12	18 955,02		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 559 220,00	2 803 200,00	1 274 131,94	150 000,00	1 124 131,94	1 661 249,69	2 994 944,00	200 972,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 330 038,58	2 621 932,77	3 609 595,05	15 000,00	3 594 595,05	717 110,74	2 796 018,47	193 274,02		
2014	0,00	0,00	11 109 313,00	2 952 750,00	3 549 595,05	105 000,00	3 444 595,05	2 440 065,05	2 151 654,00	171 530,00		
2015	1 488 949,00	1 478 947,00	11 200 000,00	3 000 000,00	3 137 700,00	50 000,00	3 087 700,00	2 890 000,00	180 000,00	0,00		
2016	1 993 041,00	1 993 041,00	11 250 000,00	3 100 000,00	3 425 675,00	50 000,00	3 375 675,00	3 353 675,00	50 000,00	0,00		
2017 1)	1 483 889,00	1 483 889,00	11 300 000,00	3 200 000,00	1 847 000,00	80 000,00	1 767 000,00	1 510 000,00	1 990 000,00	0,00		
2018	1 690 751,00	1 690 751,00	11 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 545 751,00	1 545 751,00	11 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 511 908,44	1 511 904,44	11 600 000,00	3 500 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	206 456,15	185 100,76	185 100,76	4 837 481,89	4 837 481,89	4 837 481,89	217 729,19	185 069,85	185 069,85
Wykonanie 2012	138 839,49	125 394,87	125 394,87	2 197 441,94	2 197 441,94	2 197 441,94	146 329,95	124 380,32	124 380,32
Plan 3 kw. 2013	89 500,00	85 000,00	85 000,00	844 155,86	681 866,39	681 866,39	100 000,00	85 000,00	89 500,00
Wykonanie 2013	89 484,87	85 001,14	85 001,14	698 390,14	557 740,60	557 740,60	99 676,45	84 692,72	89 176,45
2014	76 075,00	72 250,00	72 250,00	1 213 410,00	1 169 971,00	1 169 971,00	85 000,00	72 250,00	76 075,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	7 681 112,11	5 185 755,18	5 185 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 320 140,89	1 605 376,25	1 605 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 011 161,94	1 437 538,00	1 437 538,00	1 527 479,00	1 527 479,00	254 578,00	254 578,00	942 717,00	942 717,00
Wykonanie 2013	2 018 960,51	1 052 558,86	2 018 960,51	981 385,38	981 385,38	163 443,41	163 443,41	647 756,08	647 756,08
2014	1 137 399,05	512 365,14	555 804,14	576 974,91	576 974,91	178 861,00	178 861,00	336 789,14	336 789,14
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	2 638 957,75	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	670 227,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 449 946,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 919 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 477 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 951 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 312 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ZAD MOJTA
ZASTĘPCA MOJTA
Zenon Zadrozny