

Uchwała Nr XXXVIII/258 /14
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/222/13 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska
na lata 2014–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013.594 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1 W Uchwale Nr XXXIII/222/13/ R G i M Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany:

- Uchwałą NR XXXV/232/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.03.2014 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30.12.2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014-2020
- Uchwałą Nr XXXVII/225/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20.05.2014 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30.12.2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014-2020

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 Uchwały Nr XXXIII/222/13/ R G i M Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014-2020

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

uzasadnienie

Dokonując zmian w uchwale budżetowej planu dochodów , wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 196 655 zł w tym 171 351 zł to dochody majątkowe a 25 304 zł to dochody bieżące. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 527 990 zł a zmniejszenia o 331 335 zł .Wydatki majątkowe zwiększa się netto o 111 428 zł /w tym na zakupy inwestycyjne 42 612 zł / Zmniejsza się plan o 33 000 zł z zadania pn. Przebudowa ulicy Zielonej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 111,70 mb w m Izbica Kujawska a wprowadza się nowe zadania pn opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej Hulanka Slazewo , Naczachowo Obałki , Świętosławice na dz nr 148/2, na ulicę Bratkowa , na budowę sieci wodociągowej w m Wiszczelice na te zadania zabezpiecza się środki w wysokości 50 000 zł . zwiększa się również środki w wysokości 12 792 na opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku administracyjnego urzędu oraz zespołu szkół w Błennie , na budowę boiska wielofunkcyjnego w Błennie 39 024 zł

dochody po zmianach wynoszą 22 699 526,72 zł
wydatki po zmianach wynoszą 24 099 994,72 zł
deficyt 1 400 468,00 zł zostanie pokryty pożyczką
z WFOŚ i GW w wysokości 652 968 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 747 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/258/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2020

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	19 995 995,31	19 735 580,87	1 597 072,00	26 080,29	0,00	1 225 509,52	10 768 681,00	0,00	260 414,44	59 517,00	200 208,64	
Wykonanie 2012	23 654 943,89	20 719 952,49	1 682 567,00	17 141,34	2 202 405,00	1 294 805,97	11 538 493,00	5 569 833,07	2 934 991,40	30 197,20	0,00	
Plan 3 kw. 2013	23 126 328,00	21 582 259,00	2 058 062,00	632,00	2 462 284,00	1 313 458,00	11 869 098,00	4 895 618,00	1 544 069,00	0,00	0,00	
2014	22 699 526,72	21 797 220,72	2 144 478,00	0,00	2 863 235,00	1 412 873,00	12 025 127,00	4 449 917,72	902 306,00	63 120,00	837 736,00	
2015	22 661 261,00	22 429 261,00	2 241 775,00	0,00	2 707 101,00	1 430 704,00	13 699 392,00	3 683 186,00	232 000,00	232 000,00	0,00	
2016	23 194 266,00	23 194 266,00	2 320 237,00	0,00	2 781 830,00	1 480 779,00	14 178 871,00	3 812 098,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	23 982 872,00	23 982 872,00	2 399 125,00	0,00	2 876 413,00	1 531 125,00	14 660 953,00	3 941 709,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 774 306,00	24 774 306,00	2 478 296,00	0,00	2 971 334,00	1 581 652,00	15 144 764,00	4 071 785,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 567 084,00	25 567 084,00	2 557 601,00	0,00	3 066 417,00	1 632 265,00	15 629 396,00	4 202 082,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 359 664,00	26 359 664,00	2 636 887,00	0,00	3 161 476,00	1 682 865,00	16 113 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00	

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	2.2		
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	21 321 071,04	17 454 890,38	63 912,00	63 912,00	x	73 356,07	73 356,07	0,00	0,00	3 866 180,66
Wykonanie 2012	21 741 071,88	18 646 236,26	32 499,00	32 499,00	x	161 982,52	161 982,52	0,00	0,00	3 094 835,62
Plan 3 kw. 2013	24 908 962,00	20 416 978,00	32 499,00	32 499,00	x	159 378,00	159 378,00	0,00	0,00	4 491 984,00
2014	24 099 994,72	20 111 678,72	70 399,00	70 399,00	0,00	82 367,00	82 367,00	0,00	0,00	3 988 316,00
2015	23 261 261,00	19 050 752,00	37 900,00	37 900,00	0,00	76 311,00	76 311,00	0,00	0,00	4 210 509,00
2016	19 969 370,00	19 969 370,00	37 900,00	37 900,00	0,00	58 483,00	58 483,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	20 468 608,00	20 468 608,00	0,00	0,00	0,00	32 991,00	32 991,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 959 839,00	20 959 839,00	0,00	0,00	0,00	19 492,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 462 884,00	21 462 884,00	0,00	0,00	x	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 977 999,00	21 977 999,00	0,00	0,00	x	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 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	-1 325 075,73	2 809 488,00	0,00	0,00	609 610,00	609 610,00	1 650 000,00	1 650 000,00	549 878,00	0,00
Wykonanie 2012	1 913 872,01	729 302,00	190 555,00	0,00	538 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 782 634,00	2 564 820,00	0,00	0,00	1 686 820,00	904 634,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
2014	-1 400 468,00	2 285 320,00	0,00	0,00	1 632 352,00	747 500,00	652 968,00	652 968,00	0,00	0,00
2015	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	3 224 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 514 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 814 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 381 665,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	549 878,00	549 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	919 857,00	912 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Plan 3 kw. 2013	782 186,00	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	884 852,00	884 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 007 284,00	1 007 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 217 134,00	1 217 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	831 636,00	831 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	363 242,00	363 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 810,00	40 810,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 847 859,00	0,00	2 280 690,49	2 890 300,49
Wykonanie 2012	2 935 002,00	0,00	2 073 716,23	2 803 018,23
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 165 281,00	2 852 101,00
2014	2 860 106,00	0,00	1 685 542,00	3 317 894,00
2015	2 452 822,00	0,00	3 378 509,00	3 378 509,00
2016	1 235 688,00	0,00	3 224 896,00	3 224 896,00
2017 1)	404 052,00	0,00	3 514 264,00	3 514 264,00
2018	40 810,00	0,00	3 814 467,00	3 814 467,00
2019	0,00	0,00	4 104 200,00	4 104 200,00
2020	0,00	0,00	4 381 665,00	4 381 665,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.3.1.2p] - [2.1.3.1.2d] - [2.1.3.1.2b])}{([1] - [5.1.1b])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2p] + [2.1.3.1.2d] + [2.1.3.1.2b] - [5.1.1b])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	3,44%	3,12%	0,00	3,12%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,68%	4,54%	0,00	4,54%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,21%	4,07%	0,00	4,07%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,57%	4,26%	0,00	4,26%	7,70%	8,54%	10,55%	TAK	TAK
2015	4,95%	4,78%	0,00	4,78%	15,93%	7,21%	9,21%	TAK	TAK
2016	5,66%	5,50%	0,00	5,50%	13,90%	9,56%	11,56%	TAK	TAK
2017 1)	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,65%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2018	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	15,40%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2019	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	16,05%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,62%	15,37%	15,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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	7 890 716,11	1 519 385,56	63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 769 723,47	1 795 285,96	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 422 036,00	1 930 622,00	686 436,00	0,00	686 436,00	2 891 320,00	1 600 664,00	30 200,00
2014	0,00	0,00	9 927 085,81	2 086 495,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	3 245 702,00	742 614,00	0,00
2015	0,00	0,00	9 843 792,00	1 964 913,00	4 210 509,00	0,00	4 210 509,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 224 896,00	0,00	10 089 885,00	2 014 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 514 264,00	0,00	10 342 140,00	2 064 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 814 467,00	0,00	10 590 355,00	2 113 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 104 200,00	0,00	10 844 516,00	2 164 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 381 665,00	0,00	11 104 788,00	2 216 617,00	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	158 611,61	158 611,61	135 360,47	273 208,64	273 208,64	273 208,64	158 611,61	135 361,52	142 526,61
Wykonanie 2012	0,00	178 431,93	0,00	0,00	2 798 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	198 128,00	168 408,00	168 408,00	0,00	1 299 842,00	1 274 842,00	203 128,00	168 408,00	177 324,00
2014	238 259,00	202 519,00	202 519,00	637 736,00	637 736,00	0,00	238 259,00	202 519,00	202 519,00
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	2 584 723,21	1 946 559,00	2 584 723,21	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	2 073 784,00	1 299 842,00	1 131 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	278 536,00	169 901,00	169 901,00	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	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 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
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 dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 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	549 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	912 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 998,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	884 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 007 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 017 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	631 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	163 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 810,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski