

Uchwała Nr VI/259/2014
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 14 stycznia 2014 roku

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

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 j.t. z póź.zm.) Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje:

§ 1.

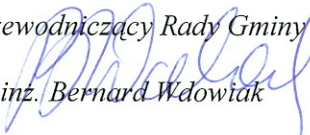
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 Nr VI/251/2014 z dnia 19.12.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Bernard Wdowiak

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024

W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 dokonano zmian polegających na:

W 2014 roku

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 14.535,00 zł.

- zwiększono *dochody bieżące* o kwotę 14.535,00 zł. w tym z tytułu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego o kwotę 14.535,00 zł.,

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 14.535,00 zł.

- zwiększono *wydatki bieżące* o kwotę 14.535,00 zł.

W latach 2012-2014

Uzupełniono dane w kolumnach :

12.5 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:

Wykonanie 2011 - 55.656,36 zł.

Wykonanie 2012 – 168.497,59 zł

Plan 3 kw.2013 – 336.522,00 zł.

Wykonanie 2013 – 336.5220,00 zł.

2014 – 40.997,00 zł.

i 12.5.1 W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania:

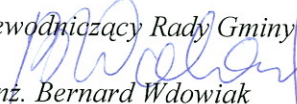
Wykonanie 2011 -55.656,36 zł.

Wykonanie 2012-168.497,59 zł.

Plan 3 kw. 2013 - 336.522,00 zł.

Wykonanie 2013- 336.522,00 zł.

2014- 40.997,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Bernard Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/259/2014 z dnia 14.01.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	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	z podatku od nieruchomości				
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	19 761 445,90	2 340 899,00	27 404,50	2 256 350,56	1 141 054,74	9 622 377,00	4 010 295,42	586 170,00	6 500,00		579 670,00	
Wykonanie 2012	21 007 453,12	2 070 564,00	11 089,02	2 654 004,65	1 385 486,27	9 916 670,00	4 090 275,33	682 993,50	127 616,50		555 377,00	
Plan 3 kw. 2013	21 208 172,20	2 010 686,00	13 000,00	2 754 583,00	1 390 000,00	10 142 032,00	3 840 445,20	1 445 274,00	0,00		1 445 274,00	
Wykonanie 2013	21 148 172,20	2 010 686,00	13 000,00	2 694 583,00	1 390 000,00	10 142 032,00	3 840 445,20	1 445 274,00	0,00		1 445 274,00	
2014	20 133 447,00	2 336 157,00	13 000,00	2 792 000,00	1 390 000,00	10 030 652,00	2 914 038,00	420 000,00	0,00		420 000,00	
2015	19 630 890,00	2 382 880,00	13 260,00	2 664 037,00	1 417 800,00	10 231 265,00	2 957 493,00	150 000,00	0,00		150 000,00	
2016	19 923 104,00	2 418 625,00	13 460,00	2 722 645,00	1 439 067,00	10 384 734,00	3 001 855,00	150 000,00	0,00		150 000,00	
2017 1)	20 219 700,00	2 454 903,00	13 660,00	2 782 544,00	1 460 653,00	10 540 505,00	3 046 883,00	150 000,00	0,00		150 000,00	
2018	20 520 746,00	2 491 726,00	13 860,00	2 843 760,00	1 482 562,00	10 698 612,00	3 092 586,00	150 000,00	0,00		150 000,00	
2019	20 370 746,00	2 529 102,16	14 070,00	2 866 416,00	1 504 801,00	10 859 091,00	3 138 975,00	0,00	0,00		0,00	
2020	20 676 307,00	2 567 039,00	14 280,00	2 929 712,00	1 527 373,00	11 021 978,00	3 186 060,00	0,00	0,00		0,00	
2021	20 986 451,00	2 605 544,29	14 490,00	2 973 658,00	1 550 283,00	11 187 307,00	3 233 850,00	0,00	0,00		0,00	
2022	21 301 248,00	2 644 627,00	14 720,00	3 018 263,00	1 573 538,00	11 355 117,00	3 282 358,00	0,00	0,00		0,00	
2023	21 620 767,00	2 684 297,00	14 930,00	3 063 537,00	1 597 141,00	11 525 444,00	3 331 594,00	0,00	0,00		0,00	
2024	21 945 078,00	2 684 297,00	14 930,00	3 063 537,00	1 597 141,00	11 525 444,00	3 331 594,00	0,00	0,00		0,00	
	22 274 255,00	2 724 561,00	15 160,00	3 109 490,00	1 621 098,00	11 698 325,00	3 381 567,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach, o wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu 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	Wydatki majątkowe											
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																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2011	19 449 976,74	15 983 063,68	0,00	0,00	X	26 928,44	0,00	0,00	X	26 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 913,06	
Wykonanie 2012	18 363 442,31	16 489 040,12	0,00	0,00	X	49 775,90	0,00	0,00	X	49 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 402,19
Plan 3 kw. 2013	29 499 370,20	18 173 121,20	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326 249,00
Wykonanie 2013	26 107 551,20	18 173 121,20	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 430,00
2014	22 320 318,00	17 736 306,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 012,00
2015	19 054 989,00	18 611 648,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 341,00
2016	19 505 104,00	19 010 106,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 998,00
2017 1)	19 801 700,00	19 417 329,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 371,00
2018	20 102 746,00	19 833 510,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 236,00
2019	20 258 307,00	20 020 180,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	X	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 127,00
2020	20 568 451,00	20 314 590,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	X	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 861,00
2021	20 883 248,00	20 616 875,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	X	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 373,00
2022	21 202 767,00	21 027 212,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 555,00
2023	21 527 078,00	21 345 757,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	X	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 321,00
2024	22 034 963,00	21 872 671,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 292,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	311 469,16	5 360 957,95	3 613 957,95	0,00	750 000,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 644 010,81	5 482 427,11	4 045 427,11	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-8 291 198,00	8 601 198,00	4 976 729,00	4 976 729,00	310 000,00	0,00	3 314 469,00	3 314 469,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-4 959 379,00	5 269 379,00	2 611 035,00	2 611 035,00	310 000,00	0,00	2 348 344,00	2 348 344,00	0,00	0,00		
2014	-2 186 871,00	2 889 871,00	743 285,00	115 922,00	75 637,00	0,00	2 070 949,00	2 070 949,00	0,00	0,00		
2015	575 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	239 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BN

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą, długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	575 901,00	575 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	239 292,00	239 292,00	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 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] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	1 437 000,00	0,00	3 192 212,22	7 556 170,17
Wykonanie 2012	827 900,00	0,00	3 855 419,50	9 337 846,61
Plan 3 kw. 2013	3 757 369,00	0,00	1 589 777,00	6 876 506,00
Wykonanie 2013	2 866 244,00	0,00	1 529 777,00	4 450 812,00
2014	4 159 193,00	0,00	1 977 141,00	2 796 063,00
2015	3 683 292,00	0,00	869 242,00	869 242,00
2016	3 165 292,00	0,00	762 998,00	762 998,00
2017 1)	2 747 292,00	0,00	652 371,00	652 371,00
2018	2 329 292,00	0,00	537 236,00	537 236,00
2019	1 911 292,00	0,00	656 127,00	656 127,00
2020	1 493 292,00	0,00	671 861,00	671 861,00
2021	1 075 292,00	0,00	684 373,00	684 373,00
2022	657 292,00	0,00	593 555,00	593 555,00
2023	239 292,00	0,00	599 321,00	599 321,00
2024	0,00	0,00	401 584,00	401 584,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, 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 o dochodach, 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [2.1.2] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.2] + [5.1] \cdot [2.1.2]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([1.1] - ([1.5.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] + [1.5.2]) / ([1.1] - [1.5.1])))}{[1.5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	18,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2014	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6										
							bieżące	majątkowe													
Lp	10																				
Formuła																					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 891 487,26	1 673 004,43	2 017 856,69	600,00	2 017 256,69	0,00	3 466 913,06	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	7 989 633,13	1 759 819,38	558 486,03	280 739,55	277 746,48	110 959,03	1 773 923,17	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	0,00	0,00	8 685 036,00	2 127 050,00	7 088 582,00	178 602,00	6 909 980,00	3 051 749,00	8 166 269,00	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	0,00	0,00	8 685 036,00	2 127 050,00	5 366 763,00	178 602,00	5 188 161,00	2 623 880,00	5 202 319,00	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	0,00	0,00	9 269 127,00	2 319 620,00	3 762 652,00	132 640,00	3 630 012,00	3 630 012,00	832 899,00	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	575 901,00	575 901,00	8 989 127,00	2 197 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 341,00	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	418 000,00	418 000,00	8 989 127,00	2 246 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 998,00	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)	418 000,00	418 000,00	8 989 127,00	2 295 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 371,00	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	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 346 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 236,00	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	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 393 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 127,00	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	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 440 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 861,00	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	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 488 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 373,00	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	418 000,00	418 000,00	9 722 639,00	2 539 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 555,00	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	418 000,00	418 000,00	9 722 639,00	2 590 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 321,00	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	239 292,00	239 292,00	9 722 639,00	2 642 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	238 303,59	220 648,07	185 000,00	185 000,00	220 648,07	185 000,00	276 823,04	221 166,68	221 166,68
Wykonanie 2012	256 184,53	227 178,46	352 277,00	352 277,00	227 187,46	352 277,00	271 674,65	230 124,73	230 124,73
Plan 3 kw. 2013	164 224,00	152 390,00	886 253,00	886 253,00	152 390,00	886 253,00	179 654,00	148 919,00	148 919,00
Wykonanie 2013	164 224,00	152 390,00	886 253,00	886 253,00	152 390,00	886 253,00	179 654,00	148 919,00	148 919,00
2014	118 713,00	112 744,00	0,00	0,00	112 744,00	0,00	132 640,00	112 744,00	112 744,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	0,00	0,00	0,00	55 656,36	55 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	479 224,67	352 277,00	352 277,00	168 497,59	168 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 192 040,00	886 253,00	886 253,00	336 522,00	336 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 192 040,00	886 253,00	886 253,00	336 522,00	336 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 101,00	0,00	0,00	40 997,00	40 997,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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:	
					14.3.2 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
Formula										
Wykonanie 2011	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00