

Zarządzenie nr 75
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 232, w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje :

§1.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 75 z dnia 30 czerwca 2014 r.

W uchwale nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022 zmienia się załącznik nr 1 zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dane liczbowe dotyczące 2014 roku dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej do stanu budżetu Gminy Ryn zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ryn tj.:

- Zarządzenie nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 30 stycznia 2014 r.- zwiększenie dotacji o kwotę 121 474,00 zł.

- Uchwała nr XXXVII/315/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 5 lutego 2014 r. -bez zmiany budżetu,

- Zarządzenie nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 28 lutego 2014 r.- zwiększenie dotacji o kwotę 214 488,00 zł.

- Uchwała nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 marca 2014 r.- zmniejszenie budżetu o kwotę 28 453,42 zł. (zmniejszenie środków na dofinansowanie realizacji inwestycji - 105 000 zł; zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 16 809 zł; zwiększenie dotacji celowej na realizację POKL- 17 705,58 zł; i inwestycji 42 032 zł.),

- Zarządzenie nr 35 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 marca 2014 r.- zwiększenie dotacji o kwotę 166 571,00 zł.

-Uchwała nr XXXIX/334/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30.04.2014 r. - zwiększenie planu podatku od nieruchomości o kwotę 11 000 zł.

Zarządzenie nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 29.04.2014 r. - zwiększenie planu dotacji o kwotę 290 858,25 zł.

Zarządzenie nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 19.05.2014 r. - zwiększenie planu dotacji o kwotę 138 953,00 zł.

Zarządzenie nr 63 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27.05.2014 r. - zwiększenie planu dotacji o kwotę 20 000 zł.

Uchwała nr XL/342/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 11.06.2014 r. - zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 42 687,00 zł.

Zarządzenie nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 26.06.2014 r. - zwiększenie planu dotacji o kwotę 16 789,00 zł.

Plan dochodów ogółem w 2014 r. po zmianach wynosi 27 578 790,43 zł. i zwiększył się do planu pierwotnego o kwotę 994 366,83 zł.

Plan wydatków ogółem w 2014 r. po zmianach wynosi 30 624 029,11 zł. i zwiększył się do planu pierwotnego o kwotę 994 366,83 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosi 9 662 032 zł. i zmniejszył się o kwotę 62 968,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 13 968 190,00 zł. i zmniejszył się o kwotę 180 199,00 zł. /mniejszy koszt realizacji inwestycji po przetargu/.

Deficyt budżetu wynosi 3 045 238,68 zł. - bez zmiany.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - bez zmiany.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 75 z dnia 30 czerwca 2014 r.

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	24 576 715,26	17 068 381,99	1 451 580,00	56 935,16	3 352 408,78	2 196 083,01	6 473 154,00	4 335 374,52	7 508 333,27	849 420,13	6 658 117,14	
Wykonanie 2012	25 080 786,01	16 917 882,64	1 617 193,00	36 152,36	3 679 008,21	2 240 185,89	6 559 582,00	4 127 471,86	8 162 903,37	656 721,81	7 506 181,56	
Plan 3 kw. 2013	27 501 358,18	18 124 314,29	1 813 566,00	36 000,00	4 057 126,00	2 533 500,00	7 143 193,00	4 243 308,86	9 377 043,89	1 585 086,32	7 781 871,00	
Wykonanie 2013	21 545 811,19	18 232 447,39	1 747 440,00	52 139,47	3 905 451,74	2 519 739,32	7 143 193,00	4 426 451,08	3 313 363,80	750 015,00	2 543 504,90	
2014	27 578 790,43	17 916 758,43	1 998 836,00	45 000,00	4 034 807,00	2 594 000,00	6 840 124,00	4 119 191,43	9 662 032,00	2 330 000,00	7 332 032,00	
2015	18 889 678,00	18 189 678,00	1 960 000,00	38 200,00	4 340 000,00	2 667 700,00	7 358 000,00	3 150 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	
2016	19 346 428,00	18 696 428,00	2 200 000,00	40 000,00	4 400 000,00	2 700 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2017	19 411 587,00	18 911 587,00	2 300 000,00	43 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	7 350 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	19 756 272,00	19 256 272,00	2 400 000,00	45 000,00	4 605 000,00	2 830 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	20 070 520,00	19 670 520,00	2 500 000,00	48 000,00	4 697 000,00	2 886 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	20 885 000,00	20 485 000,00	2 600 000,00	50 000,00	4 791 000,00	2 944 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	21 000 000,00	20 600 000,00	2 600 000,00	55 000,00	4 791 000,00	2 944 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	21 100 000,00	20 700 000,00	2 600 000,00	60 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	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	27 094 853,44	15 363 444,36	0,00	0,00	x	142 568,78	142 568,78	0,00	0,00	11 731 409,08
Wykonanie 2012	26 101 351,98	14 868 544,51	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	11 232 807,47
Plan 3 kw. 2013	29 784 815,45	16 236 640,45	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	13 548 175,00
Wykonanie 2013	19 002 294,00	15 360 831,45	0,00	0,00	x	290 581,46	290 581,46	0,00	0,00	3 641 462,55
2014	30 624 029,11	16 655 839,11	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	13 968 190,00
2015	17 459 249,86	15 559 249,86	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2016	17 956 000,00	15 756 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2017	18 184 000,00	16 184 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	18 645 000,00	16 445 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	18 965 250,00	16 519 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 446 250,00
2020	20 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	20 815 000,00	18 815 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	20 915 000,00	18 815 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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	-2 518 138,18	4 433 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 903,47	2 676 243,68	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 020 565,97	3 767 276,88	0,00	0,00	329 276,88	0,00	3 438 000,00	2 809 507,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 283 457,27	3 518 218,59	0,00	0,00	2 118 218,59	883 457,27	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 543 517,19	2 118 218,59	0,00	0,00	2 118 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 045 238,68	4 280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	765 238,68	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2015	1 430 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 227 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 111 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 105 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	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	1 757 659,79	1 757 659,79	1 704 326,47	1 704 326,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	628 492,32	628 492,32	429 137,00	429 137,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 234 761,32	1 234 761,32	1 036 155,16	1 036 155,16	0,00	0,00	0,00
2015	1 430 428,14	1 430 428,14	1 099 406,00	1 099 406,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 428,00	1 390 428,00	1 099 406,00	1 099 406,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 227 587,00	1 227 587,00	936 565,00	936 565,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 111 272,00	1 111 272,00	820 250,00	820 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 105 270,00	1 105 270,00	814 250,00	814 250,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	185 000,00	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 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	4 200 000,10	0,00	1 704 937,63	1 704 937,63
Wykonanie 2012	7 009 507,78	0,00	2 049 338,13	2 378 615,01
Plan 3 kw. 2013	7 174 746,46	0,00	1 887 673,84	4 005 892,43
Wykonanie 2013	5 775 495,62	0,00	2 871 615,94	4 989 834,53
2014	6 819 985,14	0,00	1 260 919,32	3 260 919,32
2015	5 389 557,00	0,00	2 630 428,14	2 630 428,14
2016	3 999 129,00	0,00	2 940 428,00	2 940 428,00
2017	2 771 542,00	0,00	2 727 587,00	2 727 587,00
2018	1 660 270,00	0,00	2 811 272,00	2 811 272,00
2019	555 000,00	0,00	3 151 520,00	3 151 520,00
2020	370 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2021	185 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2022	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	7,73%	0,80%	0,00	0,80%	10,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,46%	1,75%	0,00	1,75%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,65%	1,89%	0,00	1,89%	12,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,08%	2,27%	0,00	2,27%	16,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,65%	1,89%	0,00	1,89%	13,02%	11,27%	12,66%	TAK	TAK
2015	9,53%	3,71%	0,00	3,71%	16,57%	12,15%	13,54%	TAK	TAK
2016	8,74%	3,05%	0,00	3,05%	18,56%	14,07%	15,47%	TAK	TAK
2017	7,56%	2,74%	0,00	2,74%	16,63%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2018	6,43%	2,28%	0,00	2,28%	16,76%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2019	5,93%	1,87%	0,00	1,87%	17,70%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,46%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2021	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	10,40%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	10,83%	12,85%	12,85%	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	6 396 030,72	1 697 231,53	643 244,67	232 444,67	410 800,00	8 606 841,82	2 685 263,26	439 304,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 942 224,30	1 732 131,34	5 406 600,00	0,00	5 406 600,00	10 566 682,98	181 661,95	484 462,54		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 818 706,25	1 870 435,00	1 216 000,00	6 000,00	1 210 000,00	9 770 600,00	3 520 571,00	256 704,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 624 342,90	1 728 494,61	1 216 000,00	6 000,00	1 210 000,00	3 251 394,10	260 991,00	129 077,45		
2014	0,00	0,00	5 868 829,28	1 881 586,00	180 000,00	0,00	180 000,00	11 361 433,00	2 273 331,00	233 426,00		
2015	1 430 428,14	1 430 428,14	6 136 580,00	1 982 700,00	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00		
2016	1 390 428,00	1 390 428,00	6 400 980,00	2 042 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	540 000,00	0,00		
2017	1 227 587,00	1 227 587,00	6 721 029,00	2 100 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	1 060 000,00	0,00		
2018	1 111 272,00	1 111 272,00	7 057 080,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2019	1 105 270,00	1 105 270,00	7 410 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 250,00	0,00		
2020	185 000,00	185 000,00	7 780 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	185 000,00	185 000,00	8 010 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	185 000,00	185 000,00	8 010 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	Wydanki 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	550 616,99	550 616,99	550 616,99	5 788 789,83	5 788 789,83	5 788 789,83	352 843,86	352 843,86	352 843,86
Wykonanie 2012	258 500,61	258 500,61	258 500,61	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	274 699,74	274 699,74	274 699,74
Plan 3 kw. 2013	186 279,00	178 170,00	178 170,00	7 606 871,00	7 606 871,00	3 001 871,00	212 950,00	179 370,00	179 370,00
Wykonanie 2013	185 163,98	177 954,20	177 954,20	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	185 247,26	161 129,84	185 247,26
2014	181 458,18	172 334,56	172 334,56	6 217 032,00	6 217 032,00	0,00	212 385,54	172 334,56	212 385,54
2015	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	8 160 628,40	8 160 628,40	8 160 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	10 119 867,98	10 119 867,98	10 119 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	9 603 454,00	7 465 618,00	2 860 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 030 834,77	2 241 400,89	2 241 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	8 277 526,00	6 217 032,00	7 194 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
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	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				

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	500 000,00	500 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 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	1 757 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	628 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 035 406,00	0,00	749,16	749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 099 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 099 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	936 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	814 250,00	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
2021	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00