

**Zarządzenie Burmistrza
Łądką - Zdroju nr 0050.114b.2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na lata 2014-2021

Na podstawie art.226, art.227, art. 230 ust 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz 1240 ze zmianami) w związku z art 121 ust. 8 i art 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz 1241 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku nr 141, poz 1591 ze zmianami) – Burmistrz Łądką-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIX/295/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądką - Zdroju

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
Łądką-Zdroju**

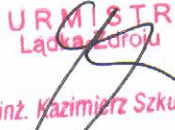
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek

*pod wyłożeniem jako pismo
Łądką-Zdroju*

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z urealnienia planowanych wartości na dzień 30 czerwca 2014 roku

BURMISTRZ
Łąka Łąki
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	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	24 576 164,47	21 687 095,81	3 496 540,00	37 566,16	5 210 376,65	4 078 741,76	6 247 028,00	4 545 778,74	2 889 068,66	320 051,71	2 537 758,55	
Wykonanie 2012	25 097 115,71	21 136 226,08	3 526 939,00	25 107,55	4 685 415,29	3 598 661,46	6 298 821,00	4 656 906,69	3 960 889,63	875 904,58	3 015 018,41	
Plan 3 kw. 2013	25 857 154,03	22 810 347,03	3 973 867,00	30 000,00	7 692 710,00	3 972 453,00	5 262 979,00	4 767 415,03	3 046 807,00	907 000,00	2 099 807,00	
Wykonanie 2013	24 379 860,62	21 920 061,66	3 828 973,00	35 705,77	6 670 769,01	3 828 253,34	5 406 080,00	4 826 851,87	2 459 798,96	400 678,77	2 045 557,25	
2014	25 642 059,82	23 606 760,82	3 963 077,00	5 000,00	7 608 967,00	3 956 395,00	6 511 598,00	4 607 269,82	2 035 299,00	933 430,00	1 084 569,00	
2015	25 289 361,00	23 090 813,00	4 073 213,00	5 125,00	7 537 612,00	4 055 304,00	6 589 315,00	4 183 888,00	2 198 548,00	1 019 390,00	1 253 199,00	
2016	25 213 222,00	23 550 068,00	4 094 279,00	5 553,00	7 726 052,00	4 092 822,00	5 422 452,00	4 315 001,00	1 663 154,00	1 004 875,00	608 279,00	
2017 1)	26 123 183,00	24 393 503,00	4 196 635,00	5 384,00	7 919 203,00	4 195 142,00	5 568 013,00	4 422 876,00	1 729 680,00	1 011 349,00	0,00	
2018	26 744 327,04	24 898 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 646,00	1 096 701,00	0,00	
2019	27 194 100,00	25 406 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 542,00	1 123 021,00	0,00	
2020	27 813 537,00	25 883 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 442,00	1 149 974,00	0,00	
2021	28 055 002,00	26 124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 442,00	1 149 974,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243	
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekształconej	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekształconej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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)			
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			
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	24 541 180,19	19 507 230,07	0,00	0,00	x	721 370,75	721 370,75	0,00	0,00	5 033 950,12		
Wykonanie 2012	23 414 655,86	19 546 036,03	0,00	0,00	x	806 034,87	806 034,87	0,00	0,00	3 868 619,83		
Plan 3 kw. 2013	25 503 643,03	22 498 024,03	14 550,00	0,00	x	581 749,00	581 749,00	0,00	0,00	3 005 619,00		
Wykonanie 2013	22 536 648,13	19 902 828,68	0,00	0,00	x	549 492,61	549 492,61	0,00	0,00	2 633 819,45		
2014	25 642 059,82	23 016 317,82	27 638,00	0,00	0,00	427 588,00	427 588,00	23 610,53	0,00	2 625 742,00		
2015	23 435 786,00	20 403 555,00	25 552,00	0,00	0,00	360 627,00	360 627,00	13 639,08	0,00	3 032 231,00		
2016	23 175 928,00	21 264 253,00	23 475,00	0,00	0,00	416 365,00	416 365,00	8 627,93	0,00	1 911 675,00		
2017 1)	24 212 204,00	22 236 070,00	21 381,00	0,00	0,00	379 187,00	379 187,00	3 659,06	0,00	1 976 134,00		
2018	24 652 081,00	22 552 045,00	0,00	0,00	0,00	250 761,00	250 761,00	103,56	0,00	2 100 036,00		
2019	26 169 388,00	23 095 002,00	0,00	0,00	x	79 908,00	79 908,00	0,00	0,00	3 074 386,00		
2020	26 788 825,00	23 602 215,00	0,00	0,00	x	30 819,00	30 819,00	0,00	0,00	3 186 610,00		
2021	27 787 150,00	24 363 423,00	0,00	0,00	x	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	3 423 727,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	34 984,28	2 367 340,39	0,00	0,00	167 340,39	167 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 682 459,85	882 798,16	0,00	0,00	182 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	353 511,00	2 192 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 843 212,49	703 607,01	0,00	0,00	132 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	1 874 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 853 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 037 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 910 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 092 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	267 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: 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	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 402 324,67	2 402 324,67	724 095,07	724 095,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 432 651,00	2 432 651,00	697 207,65	697 207,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 511,00	2 545 511,00	505 260,00	505 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 433 864,00	2 433 864,00	505 260,00	505 260,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 874 927,00	1 874 927,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 853 575,00	1 853 575,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 037 294,00	2 037 294,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 910 979,00	1 910 979,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 092 246,04	2 092 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 024 712,00	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 024 712,00	1 024 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	267 852,00	267 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			6	7	8.1	8.2
Lp				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła						
Wykonanie 2011	13 806 885,04	0,00	2 179 865,74	2 347 206,13		
Wykonanie 2012	12 074 234,04	0,00	1 590 190,05	1 772 988,21		
Plan 3 kw. 2013	11 588 723,04	0,00	312 323,00	444 323,00		
Wykonanie 2013	10 211 370,04	0,00	2 017 232,98	2 149 839,99		
2014	10 211 370,04	0,00	590 443,00	590 443,00		
2015	8 357 795,04	0,00	2 687 258,00	2 687 258,00		
2016	6 320 501,04	0,00	2 285 815,00	2 285 815,00		
2017 1)	4 409 522,04	0,00	2 157 433,00	2 157 433,00		
2018	2 317 276,00	0,00	2 346 636,04	2 346 636,04		
2019	1 292 564,00	0,00	2 311 556,00	2 311 556,00		
2020	267 852,00	0,00	2 280 880,00	2 280 880,00		
2021	0,00	0,00	1 761 137,00	1 761 137,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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 stanowiących 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń stanowiących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń stanowiących 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 kwartałów roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp											
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [9.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1]}{[9.1]}$		$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1]}{[9.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1]}{[9.1]}$	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	12,71%	9,76%	0,00	9,76%	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	12,90%	10,13%	0,00	10,13%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	12,15%	10,20%	0,00	10,20%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	12,24%	10,16%	0,00	10,16%	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	9,09%	8,57%	0,00	8,57%	5,94%	8,24%	9,97%	NIE	TAK		
2015	8,86%	8,29%	0,00	8,29%	14,66%	6,83%	8,56%	NIE	TAK		
2016	9,82%	9,31%	0,00	9,31%	13,05%	8,44%	10,17%	NIE	TAK		
2017 1)	8,85%	8,38%	0,00	8,38%	12,13%	11,22%	11,22%	TAK	TAK		
2018	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	12,88%	13,28%	13,28%	TAK	TAK		
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,63%	12,69%	12,69%	TAK	TAK		
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,34%	12,55%	12,55%	TAK	TAK		
2021	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,38%	12,62%	12,62%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	8 793 542,66	369 102,43	382 192,77	44 805,60	337 387,17	3 180 853,41	1 707 357,18	145 739,53
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 207 516,54	335 697,29	858 103,00	439 100,00	419 003,00	2 441 677,35	1 426 942,48	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	353 511,00	9 674 883,00	3 075 260,00	1 233 718,00	220 000,00	1 013 718,00	1 655 927,00	1 153 852,00	195 840,00
Wykonanie 2013	0,00	1 843 212,49	9 517 979,29	3 012 138,19	1 233 718,00	220 000,00	1 013 718,00	1 510 438,23	927 706,61	195 840,00
2014	0,00	0,00	10 224 435,00	3 629 189,00	149 000,00	72 000,00	77 000,00	1 391 564,00	989 178,00	245 000,00
2015	1 853 575,00	1 585 760,00	10 524 676,00	3 705 910,00	420 482,00	120 000,00	300 482,00	100 000,00	2 932 231,00	0,00
2016	2 037 294,00	1 769 442,00	9 039 381,00	3 798 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 675,00	0,00
2017 1)	1 910 979,00	1 673 127,00	9 220 169,00	3 874 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 134,00	0,00
2018	2 092 246,04	1 824 394,04	9 404 572,00	3 962 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 024 712,00	756 860,00	9 592 663,00	4 031 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 024 712,00	756 860,00	9 784 517,00	4 111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	267 852,00	0,00	9 980 207,00	4 193 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1		12.3.2				
Formuła																			
Wykonanie 2011	76 533,37		76 533,37		76 533,37	1 284 961,16		1 284 961,16		1 284 961,16	249 380,15		165 985,19		249 380,15				
Wykonanie 2012	263 441,00		263 441,00		263 441,00	1 937 205,25		1 937 205,25		1 937 205,25	158 738,25		133 659,39		158 738,25				
Plan 3 kw. 2013	120 928,00		120 928,00		120 928,00	980 971,00		980 971,00		980 971,00	157 730,00		133 072,00		157 730,00				
Wykonanie 2013	114 994,36		114 994,36		114 994,36	935 869,43		935 869,43		935 869,43	152 708,70		126 377,95		152 708,70				
2014	86 868,00		86 868,00		86 868,00	553 707,00		553 707,00		553 707,00	159 894,00		128 048,00		159 894,00				
2015	0,00		0,00		0,00	178 570,00		178 570,00		178 570,00	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				

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 całości 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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2011	2 427 929,13	1 602 392,93	2 393 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 151 582,18	1 493 549,25	2 130 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	974 407,00	540 266,00	838 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	784 969,78	490 333,56	752 998,82	320 966,97	320 966,97	15 767,25	15 757,25		15 757,25		0,00	0,00
2014	656 287,00	403 010,00	584 423,00	181 413,00	181 413,00	181 413,00	181 413,00		181 413,00		0,00	0,00
2015	200 482,00	178 570,00	200 482,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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

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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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	2 402 324,67	61 850,19	61 850,18	61 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 432 651,00	1 624 844,21	1 624 844,21	1 624 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 433 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 874 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 696 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 643 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 561 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	756 860,00	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