

Zarządzenie Nr 516 / 14
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gilowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. /, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm./, § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice **uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXVI/220/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gilowice.
- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa gminy Gilowice otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1a do zarządzenia.
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pozostaje bez zmian, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Leszek Frasunek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
						1.1	1.1.1					
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 2013	17 402 454,75	16 090 207,80	3 704 825,00	14 069,53	2 070 168,79	1 377 121,11	6 685 770,00	2 033 487,45	1 312 246,95	109,23	1 312 137,72	
2014	17 591 502,87	16 844 523,87	4 113 042,00	15 000,00	2 355 200,00	1 391 000,00	6 669 325,00	1 735 305,87	746 979,00	0,00	746 979,00	
2015	18 052 000,00	18 052 000,00	4 335 000,00	16 000,00	3 778 000,00	2 817 000,00	6 787 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 593 000,00	18 181 000,00	4 550 000,00	16 500,00	3 827 500,00	2 842 000,00	6 820 000,00	1 770 000,00	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00	
2017 1)	20 080 000,00	18 517 000,00	4 736 000,00	17 000,00	3 860 000,00	2 863 000,00	6 821 000,00	1 823 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	
2018	18 860 000,00	18 860 000,00	4 877 000,00	17 500,00	3 900 000,00	2 887 000,00	6 822 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 220 000,00	19 220 000,00	5 060 000,00	18 000,00	3 940 000,00	2 912 000,00	6 823 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 796 000,00	19 796 000,00	5 300 000,00	18 500,00	3 990 000,00	2 927 000,00	6 890 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 389 000,00	20 389 000,00	5 535 000,00	19 000,00	4 040 000,00	2 930 000,00	6 950 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 803 000,00	20 803 000,00	5 750 000,00	19 500,00	4 070 000,00	2 950 000,00	7 020 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 153 000,00	21 153 000,00	5 900 000,00	20 000,00	4 090 000,00	2 960 000,00	7 090 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 365 000,00	21 365 000,00	5 990 000,00	20 500,00	4 100 000,00	2 960 000,00	7 150 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 570 000,00	21 570 000,00	6 030 000,00	21 000,00	4 120 000,00	2 960 000,00	7 180 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 785 000,00	21 785 000,00	6 130 000,00	21 500,00	4 140 000,00	2 960 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 890 000,00	21 890 000,00	6 160 000,00	22 000,00	4 160 000,00	2 960 000,00	7 230 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	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, z tytułu 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
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 2013	17 147 918,00	14 040 405,06	0,00	0,00	x	99 328,39	99 328,39	0,00	0,00	3 107 512,94
2014	17 332 766,87	14 807 843,87	558 155,00	558 155,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 340,00	0,00	2 524 923,00
2015	18 127 000,00	16 387 640,00	556 369,00	540 369,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 739 360,00
2016	20 043 000,00	16 732 465,00	522 582,00	522 582,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 310 535,00
2017 1)	20 485 000,00	17 203 291,00	504 796,00	504 796,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 281 709,00
2018	19 133 000,00	17 550 117,00	487 009,00	487 009,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 582 883,00
2019	19 495 000,00	17 870 944,00	469 223,00	469 223,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 624 056,00
2020	19 756 000,00	18 050 768,00	451 436,00	451 436,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 705 232,00
2021	20 029 000,00	18 252 593,00	433 648,00	433 648,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 776 407,00
2022	20 313 000,00	18 620 000,00	443 560,00	443 560,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
2023	20 593 000,00	18 900 000,00	424 420,00	424 420,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 693 000,00
2024	20 675 000,00	19 347 542,00	293 104,00	293 104,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 327 458,00
2025	20 952 000,00	19 640 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
2026	21 069 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
2027	21 499 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 499 000,00

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 zaciąganiem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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 2013	254 536,75	888 410,83	0,00	0,00	92 722,83	0,00	795 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	258 736,00	866 952,00	0,00	0,00	246 952,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-75 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	-405 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-273 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-275 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	40 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	391 000,00	0,00	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 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
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 2013	872 814,00	872 814,00	211 439,00	211 439,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 125 688,00	1 125 688,00	395 688,00	395 688,00	0,00	0,00	0,00	
2015	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	391 000,00	391 000,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	2 892 688,00	0,00	2 049 802,74	2 142 525,57
2014	2 387 000,00	0,00	2 036 680,00	2 283 632,00
2015	2 462 000,00	0,00	1 664 360,00	1 664 360,00
2016	2 912 000,00	0,00	1 448 535,00	1 448 535,00
2017 1)	3 317 000,00	0,00	1 313 709,00	1 313 709,00
2018	3 590 000,00	0,00	1 309 883,00	1 309 883,00
2019	3 865 000,00	0,00	1 349 056,00	1 349 056,00
2020	3 825 000,00	0,00	1 745 232,00	1 745 232,00
2021	3 465 000,00	0,00	2 136 407,00	2 136 407,00
2022	2 975 000,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2023	2 415 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
2024	1 725 000,00	0,00	2 017 458,00	2 017 458,00
2025	1 107 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2026	391 000,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
2027	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotyczące z przysługujących o pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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	$\frac{((2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$		$\frac{((2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}{((2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1))}$	$\frac{((1.1.1) - ((1.5.1.1) + ((1.2.1.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) - (1.5.2)) / (1) - ((1.5.1.1) - (1.5.1.1))$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2013	5,59%	4,37%	43 632,36	4,62%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,37%	4,93%	127 681,03	5,66%	11,58%	12,46%	13,01%	TAK	TAK
2015	7,32%	4,33%	261 215,22	5,77%	9,22%	12,51%	13,06%	TAK	TAK
2016	6,24%	3,57%	255 361,68	4,88%	7,39%	10,31%	10,86%	TAK	TAK
2017 1)	6,20%	3,69%	249 508,13	4,93%	6,54%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2018	5,67%	5,67%	243 654,60	6,96%	6,95%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	237 800,96	6,46%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	231 947,42	5,50%	8,82%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	226 093,88	5,74%	10,48%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	220 240,34	6,27%	10,49%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	5,32%	5,32%	214 386,79	6,33%	10,65%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	5,21%	5,21%	208 533,25	6,19%	9,44%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	202 679,71	4,18%	8,95%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	196 826,17	4,33%	8,88%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	326 530,62	3,35%	8,63%	9,09%	9,09%	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 2013	0,00	254 536,75	7 607 151,79	1 802 351,82	3 080 145,52	505 780,92	2 574 364,60	2 574 364,60	468 946,18	0,00
2014	258 736,00	258 736,00	7 708 035,92	1 914 202,00	1 698 910,00	171 423,00	1 527 487,00	1 458 187,00	651 300,00	1 786 187,00
2015	0,00	0,00	7 843 000,00	1 920 000,00	3 260 250,00	1 520 890,00	1 739 360,00	1 639 360,00	100 000,00	1 639 360,00
2016	0,00	0,00	7 920 000,00	1 960 000,00	4 712 535,00	1 402 000,00	3 310 535,00	1 620 535,00	1 690 000,00	1 620 535,00
2017 1)	0,00	0,00	8 000 000,00	1 979 000,00	4 683 709,00	1 402 000,00	3 281 709,00	1 601 709,00	1 690 000,00	1 601 709,00
2018	0,00	0,00	8 080 000,00	1 998 000,00	2 984 883,00	1 402 000,00	1 582 883,00	1 582 883,00	0,00	1 582 883,00
2019	0,00	0,00	8 160 000,00	2 015 000,00	3 026 056,00	1 402 000,00	1 624 056,00	1 624 056,00	0,00	1 624 056,00
2020	40 000,00	40 000,00	8 230 000,00	2 030 000,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00	1 705 232,00	0,00	1 705 232,00
2021	360 000,00	360 000,00	8 300 000,00	2 050 000,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00	1 776 407,00	0,00	1 776 407,00
2022	490 000,00	490 000,00	8 380 000,00	2 070 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2023	560 000,00	560 000,00	8 460 000,00	2 090 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
2024	690 000,00	690 000,00	8 540 000,00	2 110 000,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00	1 327 458,00	0,00	1 327 458,00
2025	618 000,00	578 000,00	8 620 000,00	2 130 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 219 000,00	93 000,00
2026	716 000,00	676 000,00	8 700 000,00	2 150 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 126 000,00	93 000,00
2027	391 000,00	351 000,00	8 750 000,00	2 170 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	1 208 000,00	291 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy 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 2013	101 152,59	98 323,65	98 323,65	406 145,00	406 145,00	406 145,00	113 904,74	96 641,00	113 904,74	
2014	0,00	0,00	0,00	475 523,00	475 523,00	475 523,00	4 507,00	1 283,00	4 507,00	
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	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 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	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 powołające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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								
Formuła																		
Wykonanie 2013	706 653,55	412 554,45		706 653,55														
2014	41 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	100 000,00	0,00		0,00	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 690 000,00	1 412 000,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	1 680 000,00	1 563 000,00		0,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00		0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	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						
2020	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						
2022	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						
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Zakładach opieki zdrowotnej						
	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 przejętych 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	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

je uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	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 przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
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 2013	872 814,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	1 125 688,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	575 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	342 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	50 000,00	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	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

W O J T

Leszek Fraszemek