

**Uchwała Nr LI/260/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na
lata 2014-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 228, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

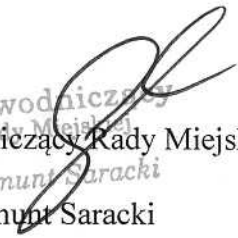
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018 do uchwały Nr XLII/221/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 -2018" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.
3. Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć Miasta i Gminy Działoszyce" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

- Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki
Zygmunt Saracki

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018

Planowane dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 638 237,00 zł.

Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 195 690,00 zł i dotyczą rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia "Przedszkolaki z naszej paki" oraz zmniejszenia dochodów bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na wydatki majątkowe dotyczące odbudowy dróg gminnych.

Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 442 547,00 zł w tym:

- dokonano zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 100 000,00 zł,
- dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na przedsięwzięciu "Budowa wodociągów w miejscowościach: Dziekanowice, Szczotkowice, Niewiatrowice, Dziewięczyce, Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Działoszyce o kwotę 358 985,00 zł.

- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 3 562,00 zł z tytułu dofinansowania odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi.

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - środki pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych.

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 638 237,00 zł z czego wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 418 980,00 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 219 257,00 zł

Planowanie zmniejszenia dochodów majątkowych powodują zmniejszenia wydatków majątkowych na wyżej wymienionych zadaniach.

Wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2014 - 2018 wartości zmniejszające i zwiększające plan dochodów i plan wydatków budżetowych nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/260/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 września 2014 r.

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 208 557,00	5 023 691,00	0,00	0,00	0,00	5 023 691,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 208 557,00	5 023 691,00	0,00	0,00	0,00	5 023 691,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 950 528,00	4 651 691,00	0,00	0,00	0,00	4 651 691,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcia - Przedшкоłaki z naszej paki	Zespół Szkół w Działoszycach	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 950 528,00	4 651 691,00	0,00	0,00	0,00	4 651 691,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2010	2014	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcia - "e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST"	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2014	238 977,00	223 166,00	0,00	0,00	0,00	223 166,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcia - Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2008	2014	4 670 000,00	520 578,00	0,00	0,00	0,00	520 578,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcia - Budowa wodociągów w miejscowościach: Dziekanowice, Szczotkowice, Niewiatrowice, Dzielęczyce Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2011	2014	961 015,00	923 057,00	0,00	0,00	0,00	923 057,00

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						
1.1.2.5	Przedsięwzięcie - Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2009	2014	1 923 536,00	1 862 065,00	0,00	0,00	0,00	1 862 065,00
1.1.2.6	Przedsięwzięcie - Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Szyszczycy, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2011	2014	1 070 000,00	1 035 825,00	0,00	0,00	0,00	1 035 825,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 258 029,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 258 029,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Miasta i Gminy Działoszyce	2004	2014	5 258 029,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/260/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 29 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 122 040,97	12 307 381,83	910 665,00	3 865,71	1 882 648,56	727 240,06	6 111 715,00	2 776 614,05	4 814 659,14	320 005,00	4 493 228,29
Wykonanie 2012	15 822 432,13	13 501 754,05	952 996,00	5 901,85	2 219 790,00	901 007,96	6 697 697,00	3 068 357,22	2 320 678,08	53 621,26	2 264 883,82
Plan 3 kw. 2013	17 071 633,24	13 985 765,24	974 651,00	5 000,00	2 454 800,00	885 000,00	6 649 751,00	3 497 879,24	3 085 868,00	200 000,00	2 884 368,00
Wykonanie 2013	15 076 415,02	14 089 481,02	939 094,00	6 889,87	2 486 512,20	958 308,06	6 649 751,00	3 600 003,53	986 934,00	46 484,00	1 651 526,37
2014	16 540 370,80	13 002 833,80	1 033 170,00	7 200,00	2 709 050,00	995 000,00	5 801 866,00	3 025 297,80	3 537 537,00	105 000,00	3 431 037,00
2015	13 100 000,00	13 000 000,00	1 035 000,00	7 200,00	2 710 000,00	998 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	13 425 000,00	13 325 000,00	1 040 000,00	7 380,00	2 777 000,00	1 022 000,00	6 050 000,00	2 460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	13 750 000,00	13 650 000,00	1 060 000,00	7 560,00	2 840 000,00	1 050 000,00	6 100 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	14 000 000,00	14 000 000,00	1 086 000,00	7 700,00	2 900 000,00	1 076 000,00	6 120 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					w tym:				
				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:				
									w tym:		w tym:		
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	Wydatki majątkowe			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	14 966 735,06	10 271 941,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 793,36	
Wykonanie 2012	16 489 443,27	10 849 842,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 601,01	
Plan 3 kw. 2013	19 872 763,24	13 330 687,24	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 076,00	
Wykonanie 2013	14 802 126,33	11 535 916,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 210,02	
2014	19 207 061,80	12 972 962,80	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 099,00	
2015	12 950 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2016	13 275 000,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szafracki

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	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	2 155 305,91	993 280,26	993 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-667 011,14	3 055 976,03	3 055 976,03	667 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 801 130,00	2 801 130,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	41 130,00	41 130,00
Wykonanie 2013	274 288,69	2 439 345,99	2 410 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,55	0,00
2014	-2 666 691,00	2 797 191,00	2 289 991,00	2 159 491,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 200,00	7 200,00
2015	150 000,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			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	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]					5.2
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
2014	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
2015	280 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	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] + [2.2])
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 036 440,13	3 028 720,39
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 651 911,79	5 707 867,82
Plan 3 kw. 2013	600 000,00	0,00	656 078,00	2 815 078,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 553 564,71	4 964 120,15
2014	500 000,00	0,00	29 871,00	2 319 862,00
2015	350 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o pomniejszenia 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 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 zwiększonych 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 zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / 11)}{100}$	$\frac{((2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + 12.1.3.2) / 11}{100}$	$\frac{100 \cdot ((2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + 12.1.3.2) / 11}{100}$	$\frac{((2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + 12.1.3.2) / 11}{100}$	$\frac{((2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) + 12.1.3.2) / 11}{100}$	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,82%	11,96%	16,04%	TAK	TAK
2015	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,67%	7,64%	11,72%	TAK	TAK
2016	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,12%	2,83%	6,91%	TAK	TAK
2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,73%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2018	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,71%	1,51%	1,51%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie 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
		10	10.1				bieżące	majątkowe			
LP											
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 169 952,08	0,00	3 778 185,72	472 734,00	3 305 451,72	3 305 451,72	0,00	236 617,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 942 024,81	1 235 177,90	3 853 726,59	435 993,51	3 417 733,08	3 417 733,08	0,00	71 118,53	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 866 758,00	1 579 499,00	4 730 527,00	0,00	4 730 527,00	4 730 527,00	1 587 350,00	1 991 279,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 122 476,82	1 318 694,68	212 530,75	0,00	212 530,75	212 530,75	1 394 881,14	1 651 526,37	
2014	0,00	0,00	6 049 001,78	1 568 353,00	5 023 691,00	0,00	5 023 691,00	4 651 691,00	1 039 467,00	538 641,00	
2015	150 000,00	150 000,00	6 100 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2016	150 000,00	150 000,00	6 260 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	100 000,00	100 000,00	6 420 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	6 580 000,00	1 717 000,00	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	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:	
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	92 347,23	92 347,23	92 347,23	3 810 802,29	3 613 922,29	3 613 922,29	103 253,63	92 347,23	92 347,23
Wykonanie 2012	76 576,26	76 576,26	72 724,68	1 249 127,82	1 218 207,82	1 218 207,82	85 935,12	72 724,68	72 724,68
Plan 3 kw. 2013	110 085,00	104 550,00	104 550,00	1 852 368,00	1 852 368,00	1 852 368,00	123 000,00	104 550,00	104 550,00
Wykonanie 2013	107 446,80	102 037,10	102 037,10	0,00	0,00	0,00	119 261,80	102 037,10	102 037,10
2014	0,00	0,00	0,00	2 914 599,00	2 874 599,00	2 874 599,00	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

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:		w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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:	
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	3 305 451,72	2 057 987,40	2 057 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 417 733,08	1 563 080,00	1 563 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 963 447,00	1 852 368,00	2 963 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2013	212 530,75	212 530,75	212 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014	4 821 691,00	2 805 281,00	2 805 281,00	2 016 410,00	2 016 410,00	117 927,00	117 927,00	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
2016	0,00	0,00	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			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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

