

**UCHWAŁA NR XLII/367/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU**  
z dnia 27 maja 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz  
na lata 2014 – 2024**

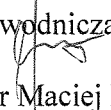
Na podstawie art.226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>)

- uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXXVII/309/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
mgr Maciej Rębacz

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, 1646, z 2014r.,poz.379.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ  
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2014-2024**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany w załączniku – Wieloletnia prognoza finansowa, aby wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy były w tym zakresie zgodne. Ponadto aktualizuje się inne kategorie zawarte w tym załączniku do stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 69.926.208,69zł, w tym:

- dochody bieżące – 68.803.118,69zł,
- dochody majątkowe – 1.123.090zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 78.044.805,69zł, w tym:

- wydatki bieżące – 66.446.323,69zł,
- wydatki majątkowe – 11.598.482zł.

Przychody budżetu to kwota 10.735.661zł, rozchody – 2.617.064zł, natomiast deficyt wynosi 8.118.597zł.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały nr XLII/367/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 maja 2014r. zastępujący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXXII/309/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. ze zm.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.2	1.1.3			1.1.4	1.1.5
Docho	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			
Docho	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	71 049 269,81	61 173 142,77	12 833 220,00	721 346,15	18 635 143,55	13 970 632,32	14 556 802,00	9 557 348,31	9 876 127,04	1 389 936,57	8 488 329,10			
Wykonanie 2012	68 657 566,97	64 123 439,21	13 479 678,00	725 469,11	20 175 912,31	15 052 145,34	15 072 532,00	10 533 120,31	4 534 127,76	1 910 843,02	2 417 264,35			
Plan 3 kw. 2013	72 836 317,18	67 510 897,18	15 043 313,00	590 000,00	22 753 112,00	16 000 000,00	15 426 143,00	9 872 819,18	5 325 420,00	1 100 000,00	3 911 116,00			
Wykonanie 2013	72 687 033,35	67 776 626,02	14 494 781,00	751 484,02	21 835 761,75	15 492 139,09	15 486 529,00	10 958 029,01	4 910 407,33	945 589,36	3 933 999,69			
2014	69 926 208,69	68 803 118,69	14 653 383,00	680 000,00	23 957 000,00	16 450 000,00	15 684 057,00	10 223 313,69	1 123 090,00	862 500,00	240 590,00			
2015	73 649 385,00	69 479 730,00	14 956 450,00	700 000,00	24 459 300,00	17 000 000,00	16 243 408,00	9 250 000,00	4 169 655,00	700 000,00	3 449 655,00			
2016	71 147 591,00	70 527 591,00	15 245 380,00	720 000,00	25 209 300,00	17 700 000,00	16 552 911,00	9 300 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00			
2017 1)	72 345 277,00	71 725 277,00	15 550 287,00	740 000,00	25 800 000,00	18 400 000,00	16 884 990,00	9 350 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00			
2018	72 420 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00			
2019	73 140 000,00	72 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00			
2020	73 760 000,00	73 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00			
2021	74 501 370,00	74 181 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00			
2022	75 243 488,00	74 923 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00			
2023	75 992 723,00	75 672 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00			
2024	76 749 450,00	76 429 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	66 670 079,43	56 058 423,00	0,00	0,00	x	809 759,90	809 759,90	0,00	0,00	10 611 656,43	
Wykonanie 2012	67 780 619,86	59 221 207,12	0,00	0,00	x	870 329,14	870 329,14	0,00	0,00	8 559 412,74	
Plan 3 kw. 2013	75 374 995,18	64 756 058,18	154 235,00	0,00	x	966 800,00	955 250,00	0,00	0,00	10 618 937,00	
Wykonanie 2013	72 075 500,75	63 135 125,66	0,00	0,00	x	577 745,92	577 745,92	0,00	0,00	8 940 375,09	
2014	78 044 805,69	66 446 323,69	156 905,00	0,00	0,00	855 000,00	850 000,00	0,00	0,00	11 598 482,00	
2015	67 270 666,00	65 420 936,00	159 543,00	0,00	0,00	767 800,00	767 800,00	0,00	0,00	1 849 730,00	
2016	68 347 555,00	66 729 350,00	162 146,00	0,00	0,00	551 800,00	551 800,00	0,00	0,00	1 618 205,00	
2017 1)	70 513 277,00	67 350 640,00	164 709,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	3 162 637,00	
2018	70 468 000,00	68 024 150,00	167 231,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	2 443 850,00	
2019	71 108 000,00	68 577 288,00	169 708,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 530 712,00	
2020	72 252 000,00	69 263 060,00	172 137,00	0,00	x	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	2 988 940,00	
2021	73 757 370,00	70 348 321,00	174 547,00	0,00	x	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	3 409 049,00	
2022	74 523 488,00	71 051 804,00	176 991,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	3 471 684,00	
2023	75 328 723,00	71 762 322,00	179 435,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 566 401,00	
2024	76 299 450,00	72 779 945,00	181 858,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 519 505,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	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	4 379 190,38	3 776 835,68	0,00	1 376 835,68	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	876 947,11	7 060 582,06	0,00	5 260 582,06	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 538 678,00	5 350 222,00	0,00	3 750 222,00	938 678,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	611 532,60	6 604 085,17	0,00	5 004 085,17	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-8 118 597,00	10 735 661,00	0,00	3 786 006,00	1 372 287,00	6 949 655,00	6 746 310,00	0,00	0,00	
2015	6 378 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 800 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	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
		5.1	w tym:				5.2	
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2011	2 895 444,00	2 895 444,00	854 864,00	854 864,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 933 444,00	2 933 444,00	854 864,00	854 864,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 811 544,00	2 811 544,00	854 864,00	854 864,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 811 544,00	2 811 544,00	856 864,00	856 864,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 617 064,00	2 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 378 719,00	6 378 719,00	3 449 655,00	3 449 655,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 800 036,00	2 800 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	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 zrównowazenia 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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	17 163 152,00	0,00	5 114 719,77	6 491 555,45
Wykonanie 2012	15 959 708,00	0,00	4 902 232,09	10 162 814,15
Plan 3 kw. 2013	14 748 164,00	0,00	2 754 839,00	6 505 061,00
Wykonanie 2013	14 748 164,00	0,00	4 641 500,36	9 645 585,53
2014	19 080 755,00	0,00	2 356 795,00	6 142 801,00
2015	12 702 036,00	0,00	4 058 794,00	4 058 794,00
2016	9 902 000,00	0,00	3 798 241,00	3 798 241,00
2017 1)	8 070 000,00	0,00	4 374 637,00	4 374 637,00
2018	6 118 000,00	0,00	3 975 850,00	3 975 850,00
2019	4 086 000,00	0,00	4 142 712,00	4 142 712,00
2020	2 578 000,00	0,00	4 176 940,00	4 176 940,00
2021	1 834 000,00	0,00	3 833 049,00	3 833 049,00
2022	1 114 000,00	0,00	3 871 684,00	3 871 684,00
2023	450 000,00	0,00	3 910 401,00	3 910 401,00
2024	0,00	0,00	3 649 505,00	3 649 505,00

Lp	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 uwzględniania 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o wydatki bezzwrotne, pomniejszonych o majątek oraz dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jestmroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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 kwartałowy rok 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 kwartałowy rok poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	5,21%	4,01%	110 296,00	4,17%	9,16%	9,6	9,61	9,7	[9.4]<=[9.6.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,54%	4,30%	147 748,00	4,51%	9,92%	9,6	9,61	9,7	[9.4]<=[9.6]	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,38%	4,21%	139 158,00	4,40%	5,29%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,66%	3,48%	139 158,00	3,68%	7,69%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2014	5,18%	5,18%	112 529,00	5,34%	4,60%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2015	9,92%	5,24%	109 952,00	5,39%	6,46%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2016	4,94%	4,94%	90 195,00	5,07%	6,18%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2017 1)	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,88%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,04%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,21%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,07%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,55%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2022	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,54%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2023	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,54%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2024	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,15%	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**



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	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
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	27 595 213,40	5 724 818,35	886 319,32	746 953,29	139 366,03	3 471 275,04	6 785 267,99	355 113,40		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 502 435,70	5 869 287,92	5 488 841,00	1 099 841,00	4 389 000,00	3 183 417,75	5 200 116,71	175 878,28		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 726 038,00	6 578 450,00	3 018 157,00	119 157,00	2 899 000,00	3 124 146,00	4 976 258,00	2 093 533,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 530 838,43	6 187 458,26	2 332 545,61	119 087,71	2 213 457,90	2 372 853,01	4 603 904,58	1 639 617,50		
2014	0,00	0,00	30 231 434,00	6 847 643,00	8 840 107,00	20 000,00	8 820 107,00	8 855 107,00	2 334 875,00	385 000,00		
2015	6 378 719,00	6 378 719,00	30 180 000,00	6 850 000,00	1 449 730,00	0,00	1 449 730,00	1 449 730,00	400 000,00	0,00		
2016	2 800 036,00	2 800 036,00	30 250 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 205,00	0,00		
2017 1)	1 832 000,00	1 832 000,00	30 300 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 637,00	0,00		
2018	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 264,59	2 295 264,59	2 295 264,59	2 295 264,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	278 485,04	278 381,45	278 381,45	278 381,45	1 439 503,94	1 389 566,44	1 389 566,44	1 389 566,44	380 704,00	587,02	690,61	690,61
Plan 3 kw. 2013	102 911,00	46 135,00	46 135,00	46 135,00	2 523 967,00	2 249 614,00	2 249 614,00	2 249 614,00	380 704,00	323 928,00	380 704,00	380 704,00
Wykonanie 2013	95 903,52	41 337,75	41 337,75	41 337,75	2 478 964,34	2 215 862,46	2 215 862,46	2 215 862,46	373 697,95	319 132,18	373 697,95	373 697,95
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	140 590,00	140 590,00	140 590,00	140 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 655,00	3 449 655,00	3 449 655,00	3 449 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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 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 tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	1 225 611,69	859 235,40	1 225 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 714 657,67	1 432 206,56	2 714 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 891 007,00	984 539,00	1 891 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 763 283,77	936 094,48	1 763 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 629 303,00	3 499 655,00	7 629 303,00	4 129 648,00	4 129 648,00	779 648,00	779 648,00	3 449 655,00	3 449 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 449 730,00	0,00	1 449 730,00	1 449 730,00	1 449 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do podstawy 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	704 548,00	704 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	W 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	2 895 444,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013	2 933 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 811 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 893 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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
2023	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