

ZARZĄDZENIE Nr Z – 86/2014

Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 8 lipca 2014r.

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

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹)

- u c h w a l a 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 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

Burmistrz

mgr inż. Tadeusz Dubicki

Stwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym
(nr ID z-86/2014 z 08.07.2014.),
podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
w dniu 08.07.2014 przez Tadeusza Dubickiego
SKARBNIK GMINY
14.07.2014.
(data)
mgr Kamila Aniol-Szymańska

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

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

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej tak, aby kwoty w niej znajdujące się były zgodne ze stanem budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 70.662.963,60zł, w tym:

- dochody bieżące – 69.495.477,60zł,
- dochody majątkowe – 1.167.486,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 78.781.560,60zł, w tym:

- wydatki bieżące – 66.882.162,60zł,
- wydatki majątkowe – 11.899.398zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do zarządzenia nr Z-86/2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 8 lipca 2014r.
zastępujący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXXII/309/13 Rady Miejskiej w
Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	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	8 408 329,10
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	15 466 529,00	10 958 029,01	4 910 407,33	945 589,36	3 933 999,69
2014	70 662 963,60	69 495 477,60	14 653 383,00	680 000,00	23 981 790,00	16 450 000,00	15 684 057,00	10 755 050,60	1 167 486,00	862 500,00	269 986,00
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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	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	63 135 125,68	0,00	0,00	x	577 745,92	577 745,92	0,00	0,00	8 940 375,09
2014	78 781 560,60	66 882 162,60	156 905,00	0,00	0,00	855 000,00	845 000,00	0,00	0,00	11 899 398,00
2015	67 270 666,00	65 420 936,00	323 543,00	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	330 146,00	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	332 709,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 379 190,38	3 776 835,68	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2016	2 800 036,00	0,00	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	0,00
2018	1 952 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 508 000,00	0,00	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	0,00
2022	720 000,00	0,00	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	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	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) - (2.2)
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	2 613 315,00	6 399 321,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.2)] / [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.2)] / [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.10] + [1.2.1.] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2)] / [(1.) - [15.1.10]}]$	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	5,21%	4,01%	110 296,00	4,17%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,54%	4,30%	147 748,00	4,51%	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,38%	4,21%	139 158,00	4,40%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,66%	3,48%	139 158,00	3,68%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,12%	5,12%	112 529,00	5,28%	4,92%	8,12%	8,92%	TAK	TAK
2015	10,14%	5,46%	109 952,00	5,61%	6,46%	6,71%	7,51%	TAK	TAK
2016	5,18%	5,18%	90 195,00	5,30%	6,18%	5,56%	6,36%	TAK	TAK
2017 1)	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,88%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,04%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,21%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,55%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,54%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,54%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2024	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,15%	5,54%	5,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	30 213 505,91	6 827 643,00	8 840 107,00	20 000,00	8 820 107,00	8 855 107,00	2 585 791,00	395 000,00		
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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 295 264,59	2 295 264,59	2 295 264,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	278 485,04	278 381,45	278 381,45	1 439 503,94	1 389 566,44	1 389 566,44	690,61	587,02	690,61
Plan 3 kw. 2013	102 911,00	46 135,00	46 135,00	2 523 967,00	2 249 614,00	2 249 614,00	380 704,00	323 928,00	380 704,00
Wykonanie 2013	95 903,52	41 337,75	41 337,75	2 478 964,34	2 215 862,46	2 215 862,46	373 697,95	319 132,18	373 697,95
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	143 468,00	143 468,00	143 468,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 449 655,00	3 449 655,00	3 449 655,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 225 611,69	859 235,40	1 225 611,69	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
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
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
2014	7 436 401,00	3 481 677,00	7 436 401,00	3 954 724,00	3 954 724,00	624 724,00	624 724,00	3 449 655,00	3 449 655,00
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 przekształconych 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
		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 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 dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	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	2 933 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 811 544,00	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