

**Zarządzenie Nr 59/2013
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 26 listopada 2013 roku**

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2014 –2030

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2014 –2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kozłowo w celu podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2014 –2030.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2014 –2030

Zmianie ulegają następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- kwota długu
- rozchody budżetu w roku 2025
- wydatki ogółem i majątkowe w roku 2025
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w roku 2025
- spłaty kredytów i pożyczek w roku 2025
- wskaźniki spłaty zobowiązań.

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2013
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 2013 r.**

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	19 900 440,16	17 444 644,09	935 401,00	939,37	2 075 636,58	738 426,90	9 086 554,00	4 911 539,45	2 455 796,07	26 340,76	2 429 455,31	
Wykonanie 2012	19 912 973,02	18 648 757,23	1 046 502,00	13 458,24	2 145 870,12	701 783,58	9 920 160,00	5 163 330,21	1 264 215,79	101 545,56	1 162 670,23	
Plan 3 kw. 2013	20 179 002,41	19 570 593,41	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 789 613,00	4 889 423,41	608 409,00	250 000,00	358 409,00	
Wykonanie 2013 1)	20 498 189,50	20 237 157,50	1 131 306,00	12 000,00	2 378 571,00	783 000,00	10 789 613,00	5 495 760,22	261 032,00	150 000,00	111 032,00	
2014	17 790 497,00	17 399 727,00	1 232 481,00	12 000,00	2 412 878,00	798 000,00	10 129 611,00	3 262 487,00	390 770,00	300 000,00	90 770,00	
2015	19 850 416,00	18 060 916,00	1 279 315,00	12 456,00	2 484 380,00	817 000,00	10 514 536,00	3 386 462,00	1 789 500,00	300 000,00	1 489 500,00	
2016	19 137 536,00	18 837 536,00	1 334 326,00	12 992,00	2 546 480,00	835 823,00	10 966 661,00	3 532 080,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	19 847 550,00	19 647 550,00	1 391 702,00	13 550,00	2 617 892,00	880 000,00	11 438 227,00	3 683 959,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	20 653 100,00	20 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	21 310 318,00	21 230 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	22 010 918,00	21 930 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	22 712 708,00	22 632 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	23 414 321,00	23 334 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	24 114 351,00	24 034 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	24 811 347,00	24 731 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2025	25 503 825,00	25 423 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2026	26 215 692,00	26 135 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2027	26 947 491,00	26 867 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2028	27 699 781,00	27 619 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2029	28 445 515,00	28 365 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2030	29 211 384,00	29 131 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
			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]										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	20 192 425,31	16 961 186,93	0,00	0,00	0,00	282 696,76	282 696,76	3 231 238,38	-291 985,15
Wykonanie 2012	19 748 025,73	17 790 111,50	0,00	0,00	0,00	373 688,62	373 688,62	1 957 914,23	164 947,29
Plan 3 kw. 2013	22 120 611,41	18 399 837,41	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	3 720 774,00	-1 941 609,00
Wykonanie 2013 1)	22 309 798,50	18 978 675,50	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 331 123,00	-1 811 609,00
2014	19 825 840,00	16 599 676,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 226 164,00	-2 035 343,00
2015	17 710 916,00	17 014 716,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	696 200,00	2 139 500,00
2016	18 477 536,00	17 440 036,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 037 500,00	660 000,00
2017	19 157 550,00	17 876 050,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 281 500,00	690 000,00
2018	19 963 100,00	18 305 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 658 000,00	690 000,00
2019	20 620 318,00	18 744 418,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 875 900,00	690 000,00
2020	21 320 918,00	19 194 318,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 126 600,00	690 000,00
2021	22 022 708,00	19 654 908,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 367 800,00	690 000,00
2022	22 714 321,00	20 126 621,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 587 700,00	700 000,00
2023	23 394 351,00	20 589 551,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 804 800,00	720 000,00
2024	24 231 347,00	21 063 147,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 168 200,00	580 000,00
2025	25 053 825,00	21 547 625,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 506 200,00	450 000,00
2026	26 075 692,00	22 043 192,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 032 500,00	140 000,00
2027	26 807 491,00	22 550 191,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 257 300,00	140 000,00
2028	27 559 781,00	23 046 281,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	4 513 500,00	140 000,00
2029	28 305 515,00	23 553 315,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 752 200,00	140 000,00
2030	29 071 384,00	24 071 484,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 999 900,00	140 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	3 114 389,00	0,00	0,00	435 284,00	0,00	2 679 105,00	126 810,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012	1 423 558,71	0,00	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	2 443 213,00	0,00	0,00	321 513,00	0,00	2 121 700,00	1 941 609,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2013 1)	2 313 213,00	0,00	0,00	321 513,00	0,00	1 991 700,00	1 811 609,00	0,00	0,00				0,00
2014	2 435 343,00	0,00	0,00	417 543,00	17 543,00	2 017 800,00	2 017 800,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	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:				w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1495)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(1))/1]	
Wykonanie 2011	2 198 845,32	2 198 845,32	1 660 957,32	1 660 957,32	0,00	6 889 705,47	679 105,00	679 105,00	34,62%	31,21%	0,00
Wykonanie 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	679 105,00	0,00	6 552 733,73	0,00	0,00	32,91%	32,91%	0,00
Plan 3 kw. 2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	7 911 700,00	741 700,00	741 700,00	39,21%	35,53%	0,00
Wykonanie 2013 1)	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	7 781 700,00	741 700,00	741 700,00	37,96%	34,34%	0,00
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 399 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	52,83%	44,46%	0,00
2015	2 139 500,00	2 139 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	7 260 000,00	0,00	0,00	36,57%	36,57%	0,00
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	34,49%	34,49%	0,00
2017	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	0,00
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	21,26%	21,26%	0,00
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	0,00
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 444 026,00	1 964 086,32	2 226 069,43	387 039,43	1 839 030,00	1 262 268,71	1 218 859,11	110 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 744 765,00	2 029 581,80	1 642 420,33	618 989,33	1 023 431,00	1 023 431,00	299 153,26	356 029,97		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 255 407,41	2 271 020,00	3 090 935,55	69 265,55	3 021 670,00	891 670,00	2 643 336,00	80 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 278 140,00	2 271 020,00	2 057 298,00	69 265,00	1 988 033,00	891 670,00	2 153 605,00	80 000,00		
2014	0,00	0,00	8 353 492,00	2 429 801,00	2 171 076,00	23 425,00	2 147 651,00	2 147 651,00	797 000,00	135 000,00	0,00	
2015	2 139 500,00	2 139 500,00	8 191 980,00	2 371 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	660 000,00	8 191 980,00	2 423 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
		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, 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	3 723,00	3 723,00	3 723,00	1 831 475,00	1 831 475,00	1 831 475,00	72 685,42	35 320,04	35 320,04	
Wykonanie 2012	193 755,68	177 951,68	177 951,68	745 500,00	745 580,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77	
Plan 3 kw. 2013	27 333,55	23 180,00	23 180,00	93 895,00	90 770,00	0,00	68 269,05	36 517,00	36 517,00	
Wykonanie 2013 1)	41 180,00	37 180,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	52 424,05	36 517,00	36 517,00	
2014	0,00	0,00	0,00	90 770,00	90 770,00	0,00	3 425,00	0,00	3 425,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 489 500,00	1 489 500,00	1 489 500,00	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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:			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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		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	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	1 192 294,71	746 536,35	746 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	47 188,00	33 854,80	33 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 272 684,00	835 595,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 988 033,00	744 800,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 147 118,00	747 800,00	747 800,00	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	0,00	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 198 845,32	131 108,47	592 579,05	592 579,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski