

UCHWAŁA NR LII / 313 / 2014
RADY POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 25 września 2014 r.

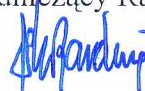
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Goldapskiego
na lata 2014–2022**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)

Rada Powiatu Goldapskiego uchwala, co następuje:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goldapskiego na lata 2014–2022 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2022 do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady



Marzanna Wardziejewska

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr LII / 313 / 2014 r. z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 27 170,94 zł. i po zmianach wynosi 33 600 183,08 zł.
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 27 170,94 zł. i po zmianach wynosi 36 716 028,89 zł.
Saldo budżetu wynosi 3 115 845,81 zł.
Zachowywane rezerwy wynoszą 3 115 845,8142 zł.
Zobowiązania wynoszą 0,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Marzanna Wardziejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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	25 206 356,23	24 752 230,54	2 187 007,00	42 555,52	0,00	0,00	14 447 782,00	8 074 886,02	454 125,69	35 271,66	418 854,03	
Wykonanie 2012	25 361 235,11	24 720 490,04	2 360 487,00	26 272,13	0,00	0,00	14 229 789,00	8 103 941,91	640 745,07	109 783,31	530 961,76	
Plan 3 kw. 2013	38 442 775,00	32 676 427,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 470 140,00	5 766 348,00	715 447,00	5 050 901,00	
Wykonanie 2013	38 208 958,93	32 770 487,91	2 558 478,00	43 959,88	0,00	0,00	14 584 232,00	15 583 818,03	5 438 471,02	392 837,61	5 045 633,41	
2014	33 600 183,08	27 841 769,64	2 550 702,00	35 000,00	0,00	0,00	14 453 341,00	10 802 726,64	5 758 413,44	63 939,03	5 694 474,41	
2015	32 301 891,00	27 151 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 390 993,00	9 075 604,00	5 150 000,00	50 000,00	5 100 000,00	
2016	26 629 463,00	26 629 463,00	2 676 536,00	30 000,00	0,00	0,00	14 635 903,00	9 287 024,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 752 052,00	27 752 052,00	2 704 372,00	40 000,00	0,00	0,00	14 782 262,00	10 225 418,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 494 073,00	27 494 073,00	2 736 824,00	40 000,00	0,00	0,00	14 930 085,00	9 787 164,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 589 014,00	27 589 014,00	2 769 666,00	40 000,00	0,00	0,00	15 079 385,00	9 699 963,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	3 153 913,00	40 000,00	0,00	0,00	15 230 179,00	7 662 812,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	3 248 986,00	40 000,00	0,00	0,00	15 382 481,00	9 716 306,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 456 632,00	28 456 632,00	3 258 732,00	40 000,00	0,00	0,00	15 536 306,00	9 621 594,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	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	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	x	370 428,96	367 828,96	0,00	0,00	1 323 821,57
Wykonanie 2012	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	x	423 287,00	415 222,00	0,00	0,00	790 615,93
Plan 3 kw. 2013	40 312 134,00	33 333 174,00	300 000,00	0,00	x	384 943,00	384 943,00	0,00	0,00	6 978 960,00
Wykonanie 2013	38 026 593,27	31 454 599,61	0,00	0,00	x	278 584,42	278 584,42	0,00	0,00	6 571 993,66
2014	36 716 028,89	27 751 751,50	300 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 964 277,39
2015	32 301 891,00	24 108 430,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 193 461,00
2016	26 009 463,00	24 112 556,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 896 907,00
2017	26 312 052,00	24 232 889,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 079 163,00
2018	25 974 073,00	24 224 248,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 561 406,00
2019	26 069 014,00	24 507 608,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 749 825,00
2020	26 486 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 253 104,00
2021	26 787 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 432 804,00
2022	28 356 632,00	25 056 212,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00

Wiceprzewodniczący Rady
Marzanna Wardziejewska

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	-173 859,31	3 426 668,60	0,00	0,00	2 136 668,60	173 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	87 174,63	1 966 355,15	0,00	0,00	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3kw. 2013	-1 869 359,00	7 611 448,00	0,00	0,00	1 124 457,00	1 124 457,00	1 997 933,00	1 997 933,00	4 489 058,00	0,00	
Wykonanie 2013	182 365,66	10 313 515,60	0,00	0,00	1 124 457,18	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 489 058,42	0,00	
2014	-3 115 845,81	3 115 845,81	0,00	0,00	2 015 845,81	2 015 845,81	1 100 000,00	1 100 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 286 453,60	1 286 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 742 088,60	1 253 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 058,00	
Wykonanie 2013	8 482 089,02	3 993 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 058,42	
2014	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	
2016	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wiceprzewodniczący Rady
Marzanna Wardziejewska
 Marzanna Wardziejewska

Strona 4

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] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	7 527 715,67	0,00	695 836,57	2 832 505,17
Wykonanie 2012	6 595 206,58	0,00	237 045,49	2 203 400,64
Plan 3 kw. 2013	7 337 933,00	6 575 130,00	-656 747,00	553 535,00
Wykonanie 2013	7 300 000,00	17 259,23	1 315 888,30	2 501 075,56
2014	8 400 000,00	0,00	90 018,14	2 105 863,95
2015	8 400 000,00	0,00	3 043 461,00	3 043 461,00
2016	7 780 000,00	0,00	2 516 907,00	2 516 907,00
2017	6 340 000,00	0,00	3 519 163,00	3 519 163,00
2018	4 820 000,00	0,00	3 269 825,00	3 269 825,00
2019	3 300 000,00	0,00	3 081 406,00	3 081 406,00
2020	1 700 000,00	0,00	3 853 104,00	3 853 104,00
2021	100 000,00	0,00	4 032 804,00	4 032 804,00
2022	0,00	0,00	3 400 420,00	3 400 420,00

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 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5)}{(5.1) \cdot (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5)}{(5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}{(1.1) \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	2,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	1,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,46%	1,55%	2,97%	TAK	TAK	
2015	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	9,58%	0,74%	2,15%	TAK	TAK	
2016	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,45%	3,47%	4,89%	TAK	TAK	
2017	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	12,68%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2018	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,89%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2019	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,17%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	
2020	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,72%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,21%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2022	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	11,95%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	

Wiceprzewodniczący Rady
Marzanna Wardziejewska
 Marzanna Wardziejewska

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		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 105 826,29	2 955 185,00	718 313,73	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 231 462,30	2 952 153,18	686 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 882 129,00	3 434 485,00	6 163 390,00	867 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 197 756,00	1 755 820,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 829 524,51	3 090 687,57	6 140 390,00	844 283,00	5 296 107,00	3 540 287,00	1 755 820,00	1 755 820,00		
2014	0,00	0,00	15 204 202,68	3 086 289,16	4 910 668,38	2 309 503,38	2 601 165,00	1 903 636,00	2 328 588,87	1 909 946,00		
2015	0,00	0,00	14 107 237,00	2 956 662,00	3 365 980,13	530 307,14	2 835 672,99	2 035 672,99	1 627 351,00	0,00		
2016	620 000,00	620 000,00	14 108 647,00	2 958 141,00	1 095 086,00	0,00	1 095 086,00	1 095 086,00	801 821,00	0,00		
2017	1 440 000,00	1 440 000,00	14 110 058,00	2 959 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 163,00	0,00		
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	14 111 469,00	2 961 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 825,00	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	14 112 881,00	2 962 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 406,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	14 114 291,00	2 964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 104,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	14 115 703,00	2 965 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 804,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	14 117 115,00	2 967 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 420,00	0,00		

Strona 7

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:	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	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	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
Formula									
Wykonanie 2011	470 030,02	449 014,13	470 030,02	189 969,03	189 731,25	189 731,25	483 373,00	435 805,22	470 030,02
Wykonanie 2012	431 579,59	416 009,08	416 009,08	438 369,76	201 423,76	201 423,73	468 547,36	430 048,37	468 947,36
Plan 3 kw. 2013	934 379,00	815 679,00	815 679,00	4 755 401,00	4 136 510,00	4 136 510,00	973 003,00	814 368,00	973 003,00
Wykonanie 2013	894 606,28	894 606,28	894 606,28	4 357 179,66	4 357 179,66	4 357 179,66	766 920,39	766 920,39	766 920,39
2014	2 092 818,56	1 855 700,68	1 855 700,68	4 022 407,58	3 736 862,18	1 521 813,66	2 275 951,38	1 939 961,54	2 275 951,38
2015	262 899,00	223 463,00	128 756,00	0,00	0,00	0,00	530 307,14	530 307,14	530 307,14
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

Wiceprzewodniczący Rady
Marzanna Wardziejewska

Strona 8

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 powołujące 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				
Wykonanie 2011	393 768,00	230 479,10	393 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012	432 351,52	165 209,10	432 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	5 573 697,00	4 136 510,00	5 573 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2013	5 152 400,31	5 152 400,31	5 152 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2014	4 845 041,00	3 833 139,12	1 903 636,00	1 474 954,93	285 545,40	1 474 954,93	285 545,40	0,00	0,00				0,00
2015	816 110,00	816 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	138 772,00	138 772,00	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

Strona 9

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 powołujące 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	Dochoły 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	0,00	6 575 130,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 489 304,94	0,00	6 550 035,02	0,00	0,00	0,00	6 550 035,02
2014	0,00	0,00	0,00	17 259,23	0,00	17 259,23	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

Wiceprzewodniczący Rady

 Marzanna Wardziejewska

Strona 10

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 dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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	1 286 453,60	5 612,47	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	929 072,60	2 175,98	5 612,47	5 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 993 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	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

Wiceprzewodniczący Rady
Marzanna Wardziejewska
 Marzanna Wardziejewska