UCHWAŁA Nr XXVIII/234/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Świercz

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXVIII/234/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 893 728 zł i dotyczą;

1. Dochodów bieżących:
   a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.23.6.2014 roku informujące o kwotach dotacji , w którym zmniejszono dochody o kwotę 4 500 zł, oraz zwiększono dochody o kwotę 22 900 zł
   b) wpłat z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w kwocie 500 zł;
   c) zwrotu wydatków z roku 2013 oraz wpłaty odszkodowania w wysokości 12 080 zł
   d) zmniejszono dochody o kwotę 82 776 zł. z tytułu części oświatowej subwencji, zgodnie z pismem ST3/4820/2/2014,

2. Dochodów majątkowych:
   a) ogłoszonej do sprzedaży działki położonej na terenach: częściowo zabudowa mieszkaniowa letniskowa, częściowo na terenie upraw rolnych w tarasie zalewowym rzeki Wkry w miejscowości Gromadzyn o numerze ewidencyjnym 98 i powierzchni 0,8500 ha w wysokości 72 400 zł.
   b) dotacji na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap IIa" w wysokości 873 124 zł, zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy Nr 00118-6921-UM0700092/11 w ramach działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 365 245,84 zł i dotyczą:

1. Wydatków bieżących w kwocie 172 796,69 zł;
2. Wydatków majątkowych w kwocie 192 449,15zł.
   a) zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Sochocin o kwotę 142 891,07zł;
   b) zwiększono wydatki na realizację zadania „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Niewikla o kwotę 40 000 zł;
   c) zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł. z tytułu wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową strażnicy,
   d) zwiększono wydatki o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej;

e) zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo".

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy:

- wydatków na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 601,87 zł., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zmieniającym termin realizacji zadania;
- wydatków na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 14 840,05 zł., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zmieniającym termin realizacji zadania,

Przewodniczący Rady

Dariusz Świerc

Załącznik
do UCHWAŁY Nr XXVIII/234/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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	w tym: 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	19 657 390,43	13 984 613,29	1 969 205,00	1 950 830,00	2 043 827,21	1 237 735,37	7 141 883,00	2 506 510,44	5 672 777,14	5 500,00	5 609 872,20
Wykonanie 2012	15 180 881,32	14 734 361,10	2 116 848,00	13 245,20	2 463 507,78	1 470 567,00	7 379 471,00	2 598 380,65	446 520,22	78 468,00	354 626,46
Plan 3 kw. 2013	16 307 308,78	16 089 791,78	2 403 787,00	20 000,00	3 255 908,00	1 865 470,00	7 615 762,00	2 579 456,78	217 517,00	0,00	215 118,00
2014	16 883 071,44	15 792 129,44	2 521 035,00	12 000,00	3 562 272,00	1 800 000,00	7 457 286,00	2 058 759,00	1 090 942,00	72 400,00	145 418,00
2015	16 870 367,88	15 977 098,88	2 571 455,70	12 240,00	3 633 517,44	1 836 000,00	7 606 431,72	2 099 934,18	893 269,00	0,00	893 269,00
2016	16 803 698,86	16 296 640,86	2 622 884,81	12 484,80	3 706 187,79	1 872 720,00	7 758 560,35	2 141 932,86	507 058,00	0,00	507 058,00
2017 1)	16 722 573,68	16 622 573,68	2 675 342,51	12 734,50	3 780 311,54	1 910 174,40	7 913 731,56	2 184 771,52	100 000,00	0,00	100 000,00
2018	17 005 025,15	16 955 025,15	2 728 849,36	12 989,20	3 855 917,77	1 948 377,89	8 072 006,19	2 228 466,95	50 000,00	0,00	50 000,00
2019	17 294 125,65	17 294 125,65	2 783 426,35	12 489,68	3 933 036,13	1 987 345,45	8 233 446,32	2 273 036,29	0,00	0,00	0,00
2020	17 640 008,17	17 640 008,17	2 839 094,87	13 513,95	4 011 696,85	2 027 092,35	8 398 115,24	2 318 497,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 992 808,33	17 992 808,33	2 895 876,77	13 784,23	4 091 930,79	2 067 634,20	8 566 077,55	2 364 866,95	0,00	0,00	0,00
2022	18 352 664,50	18 352 664,50	2 953 794,30	14 059,90	4 173 769,40	2 108 986,88	8 737 399,10	2 412 164,29	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	21 179 336,03	13 373 318,95	0,00	0,00	x	45 577,08	45 577,08	0,00	0,00	7 806 017,08
Wykonanie 2012	14 463 055,32	14 243 762,36	0,00	0,00	x	77 321,13	77 321,13	0,00	0,00	219 292,96
Plan 3 kw. 2013	17 095 552,02	15 284 223,30	0,00	0,00	x	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 811 328,72
2014	17 717 109,28	15 169 219,95	0,00	0,00	0,00	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 547 889,33
2015	16 647 319,88	15 754 050,88	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	893 269,00
2016	16 580 650,86	16 255 292,86	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	325 358,00
2017 1)	16 499 525,68	16 199 525,68	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	16 781 977,15	16 431 977,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2019	17 071 077,65	17 071 077,65	0,00	0,00	x	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 541 960,17	17 541 960,17	0,00	0,00	x	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 894 760,33	17 894 760,33	0,00	0,00	x	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 298 283,50	18 298 283,50	0,00	0,00	x	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-1 521 945,60	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	717 826,00	243 251,24	0,00	0,00	243 251,24	243 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-788 243,24	1 138 743,24	0,00	0,00	610 577,24	260 077,24	528 166,00	0,00	0,00	0,00
2014	-834 037,84	959 037,84	0,00	0,00	746 486,84	621 486,84	212 551,00	212 551,00	0,00	0,00
2015	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	350 500,00	350 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 381,00	54 381,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 451 000,00	0,00	611 294,34	611 294,34
Wykonanie 2012	1 100 500,00	0,00	490 598,74	733 849,98
Plan 3 kw. 2013	1 278 166,00	0,00	805 568,48	1 416 145,72
2014	1 365 717,00	0,00	622 909,49	1 369 396,33
2015	1 142 669,00	0,00	223 048,00	223 048,00
2016	919 621,00	0,00	41 348,00	41 348,00
2017 1)	696 573,00	0,00	423 048,00	423 048,00
2018	473 525,00	0,00	523 048,00	523 048,00
2019	250 477,00	0,00	223 048,00	223 048,00
2020	152 429,00	0,00	98 048,00	98 048,00
2021	54 381,00	0,00	98 048,00	98 048,00
2022	0,00	0,00	54 381,00	54 381,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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, 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 kwartału 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5] /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	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	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,46%	1,69%	0,00	1,69%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,01%	0,27%	0,00	0,27%	4,12%	3,94%	4,70%	TAK	TAK
2015	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,32%	4,27%	5,03%	TAK	TAK
2016	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,25%	3,46%	4,22%	TAK	TAK
2017 1)	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,53%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2018	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,08%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2019	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,29%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2020	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,56%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2021	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,54%	1,64%	1,64%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,30%	0,80%	0,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	225 500,00	0,00	0,00	7 014 360,54	228 470,00	6 785 890,54	6 785 890,51	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	350 500,00	0,00	229 225,00	138 525,00	0,00	138 525,00	2 400,00	136 125,00	9 581,53
Plan 3 kw. 2013	0,00	350 500,00	7 725 870,25	264 757,00	1 298 517,51	0,00	1 298 517,51	1 287 813,00	10 704,51	8 476,99
2014	0,00	0,00	7 666 220,00	264 757,00	2 100 040,70	0,00	2 100 040,70	2 100 040,70	0,00	20 349,56
2015	223 048,00	223 048,00	7 819 544,40	270 052,00	845 715,32	0,00	845 715,32	845 715,32	0,00	0,00
2016	223 048,00	223 048,00	7 975 935,29	275 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	223 048,00	223 048,00	8 135 453,99	280 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	223 048,00	8 298 163,07	286 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	223 048,00	8 464 126,33	292 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	98 048,00	8 633 408,86	298 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	98 048,00	8 806 077,04	304 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 381,00	54 381,00	8 982 198,58	310 205,00	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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	59 880,48	59 880,48	59 880,48	5 609 872,00	5 609 872,00	5 609 872,00	65 938,00	65 938,00	65 938,00
Wykonanie 2012	20 351,00	20 351,00	20 351,00	0,00	0,00	0,00	24 682,53	24 682,53	24 682,53
Plan 3 kw. 2013	61 221,86	61 221,86	61 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	48 122,44	48 122,44	48 122,44	80 658,00	80 658,00	80 658,00	61 964,77	61 964,77	61 964,77
2015	0,00	0,00	0,00	893 269,00	893 269,00	893 269,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	507 058,00	507 058,00	507 058,00	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	6 785 890,54	6 785 890,54	6 785 890,54	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	210 704,51	210 704,51	210 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 100 040,70	2 100 040,70	2 100 040,70	722 557,70	722 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 715,32	845 715,32	845 715,32	318 512,32	318 512,32	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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	
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	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Świerc