

Zarządzenie Nr 14/14
Wójta Gminy Adamów
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r, poz.885 z późn.zm.) Wójt Gminy Adamów zarządza co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XXXV/221/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XXXV/221/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Dariusz Szykuła

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2019
do Zarządzenia Nr 14/14 Wójta Gminy Adamów
z dnia 31 marca 2014 r.**

I Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2014 :

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 22 871,00 zł do kwoty 13 943 782,34 zł z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22 871,00 zł do kwoty 11 753 667,34 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 22 871,00 zł do kwoty 2 284 398,34 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 22 871,00 zł, do kwoty 17 784 078,34 zł, z tego :

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 871,00 zł, do kwoty 10 560 463,34 zł,

WOJT
mgr Dariusz Szykuła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/14 Wójta Gminy Adamów z dnia 31 marca 2014 r.

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	12 444 978,09	11 433 222,53	720 169,00	62 732,12	1 149 580,95	498 991,11	6 791 467,00	2 562 330,52	1 011 755,56	195 596,38	992 159,18
Wykonanie 2012	12 539 574,82	12 215 137,48	810 850,00	27 793,96	1 358 588,82	563 942,77	7 349 413,00	2 455 239,98	324 437,34	107 442,34	216 995,00
Plan 3 kw. 2013	13 556 100,34	13 103 279,34	910 731,00	47 500,00	1 778 237,00	709 580,00	7 247 404,00	2 918 874,34	452 821,00	100 000,00	352 821,00
Wykonanie 2013	13 358 964,19	12 856 202,59	877 523,00	23 392,96	1 559 725,10	611 460,63	7 247 404,00	2 925 993,73	502 761,60	92 342,05	410 419,55
2014	13 943 782,34	11 753 667,34	988 012,00	25 000,00	1 838 507,00	709 580,00	6 413 782,00	2 261 527,34	2 190 115,00	101 500,00	2 088 615,00
2015	13 415 100,00	12 995 100,00	998 000,00	25 000,00	2 185 000,00	710 000,00	6 455 531,00	2 995 605,00	420 000,00	100 000,00	320 000,00
2016	13 435 000,00	13 335 000,00	1 010 000,00	25 000,00	2 320 200,00	730 000,00	6 455 531,00	3 035 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	13 435 000,00	13 335 000,00	1 010 000,00	25 000,00	2 346 200,00	731 200,00	6 455 000,00	3 215 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	13 435 000,00	13 355 000,00	1 012 200,00	26 000,00	2 328 200,00	735 200,00	6 460 000,00	3 255 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2019	13 440 000,00	13 360 000,00	1 012 800,00	26 000,00	2 329 100,00	735 300,00	6 460 000,00	3 256 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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	13 231 708,25	10 032 199,10	0,00	0,00	x	8 979,78	8 979,78	0,00	0,00	3 199 509,15
Wykonanie 2012	12 221 265,16	10 299 577,67	0,00	0,00	x	42 122,42	42 122,42	0,00	0,00	1 921 687,49
Plan 3 kw. 2013	14 161 183,34	12 216 877,71	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 944 305,63
Wykonanie 2013	12 099 653,78	10 865 819,21	0,00	0,00	x	8 768,44	8 768,44	0,00	0,00	1 233 834,57
2014	17 784 078,34	10 560 463,34	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 223 615,00
2015	13 115 100,00	12 519 100,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2016	12 935 000,00	12 435 000,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	500 000,00
2017 1)	12 835 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	415 000,00
2018	12 634 550,00	12 575 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	59 550,00
2019	12 639 550,00	12 589 550,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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:	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	-786 730,16	1 391 817,46	841 817,46	236 730,16	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	318 309,66	199 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 926,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-605 083,00	1 071 083,00	200 000,00	200 000,00	183 200,00	0,00	687 883,00	405 083,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 259 310,41	939 722,96	373 396,96	0,00	566 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 840 296,00	4 240 622,00	373 396,00	373 396,00	566 326,00	566 326,00	3 300 900,00	2 900 574,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 450,00	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 spłatą długu
		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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 326,00	400 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 450,00	800 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 450,00	800 450,00	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	550 000,00	0,00	1 401 023,43	2 242 840,89
Wykonanie 2012	566 326,00	0,00	1 915 559,81	1 915 559,81
Plan 3 kw. 2013	788 209,00	0,00	886 401,63	1 269 601,63
Wykonanie 2013	100 326,00	0,00	1 990 383,38	2 930 106,34
2014	3 000 900,00	0,00	1 193 204,00	2 132 926,00
2015	2 700 900,00	0,00	476 000,00	476 000,00
2016	2 200 900,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2017 1)	1 600 900,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2018	800 450,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2019	0,00	0,00	770 450,00	770 450,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	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	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	16,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,29%	12,08%	14,85%	TAK	TAK
2015	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,29%	10,90%	13,67%	TAK	TAK
2016	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,44%	6,95%	9,72%	TAK	TAK
2017 1)	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,55%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	6,40%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2019	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,33%	7,13%	7,13%	TAK	TAK

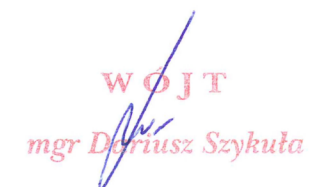
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów 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	5 410 952,74	1 492 960,46	2 337 918,65	414 962,90	1 922 955,75	1 887 864,75	1 262 195,88	49 448,52	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 668 286,62	1 594 577,78	1 331 293,69	392 260,51	939 033,18	775 871,08	1 118 389,05	27 427,36	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 916 287,00	1 831 696,51	844 400,00	26 400,00	818 000,00	308 000,00	1 497 400,00	138 905,63	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 643 380,13	1 589 761,03	386 594,33	26 400,00	360 194,33	288 217,51	851 257,78	94 359,28	
2014	0,00	0,00	5 700 963,00	1 800 286,00	6 126 308,00	217 693,00	5 908 615,00	3 780 000,00	3 403 615,00	40 000,00	
2015	300 000,00	300 000,00	5 700 000,00	1 805 200,00	998 400,00	402 400,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	5 700 000,00	1 805 200,00	598 200,00	148 200,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	
2017 1)	600 000,00	600 000,00	5 795 200,00	1 808 100,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	
2018	800 450,00	800 450,00	5 798 200,00	1 808 900,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	59 550,00	0,00	
2019	800 450,00	800 450,00	5 802 200,00	189 285,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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	159 436,21	131 142,58	131 142,58	792 351,18	595 474,18	595 474,18	174 001,45	143 543,08	174 001,45
Wykonanie 2012	208 937,88	174 932,60	174 932,60	170 995,00	0,00	0,00	247 472,62	174 932,60	247 472,62
Plan 3 kw. 2013	292 768,00	249 604,00	249 604,00	103 421,00	0,00	0,00	324 063,36	249 604,83	324 063,36
Wykonanie 2013	267 249,21	226 073,91	226 073,91	103 421,00	0,00	0,00	297 228,72	226 073,71	297 228,72
2014	306 549,36	275 562,66	275 562,66	1 130 000,00	0,00	0,00	337 511,34	275 562,66	337 511,34
2015	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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

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		
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	1 052 518,62	610 947,69	1 052 518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	205 666,89	0,00	205 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	118 905,63	0,00	118 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	101 497,50	0,00	101 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 747 511,34	347 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	420 000,00	0,00	420 000,00	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

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 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
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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WOJT
mgr Dariusz Szykuła