

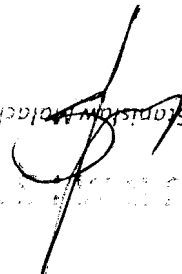
ZARZĄDZENIE NR 211/2013
BURMISTRZA SOKÓŁKI
z dnia 6 grudnia 2013 roku.

w sprawie autopoprawek projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014 - 2017

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014 – 2017 wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



ZARZĄDZENIE

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dn. 06.12.2013 r.

SEJMIK GMINY SOKÓŁKI
Spółka
Działalność



PROJEKT
UCHWAŁA NR/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia .. grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2014 - 2017 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku poz 885) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiw m Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z którychwynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Sokółki do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/263/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2013 - 2017.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014.

BURMISTRZ
Sokółka, dnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2014 - 2017 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia ... grudnia 2013 roku

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	62 147 446,47	60 512 706,84	9 761 342,00	416 493,36	19 625 577,90	11 926 548,37	18 540 515,43	12 168 778,15	1 634 739,63	1 037 806,00	544 300,00
Wykonanie 2012	62 173 590,98	59 710 005,35	10 449 882,00	1 094 205,38	19 215 027,26	11 974 997,43	16 702 176,00	12 248 714,71	2 463 585,63	120 170,50	2 102 710,00
Plan 3 kw. 2013	71 861 842,00	61 837 342,00	10 900 000,00	500 000,00	21 023 255,00	12 550 000,00	16 995 356,00	12 418 731,00	10 024 500,00	480 000,00	9 464 500,00
Wykonanie 2013 1)	69 699 975,00	60 319 463,00	11 000 000,00	780 000,00	19 272 652,00	12 600 000,00	16 995 356,00	12 271 455,00	9 380 512,00	350 000,00	9 030 512,00
2014	66 483 411,00	63 150 545,00	11 694 000,00	500 000,00	26 816 609,00	15 975 599,00	13 757 436,00	10 382 500,00	3 332 866,00	350 000,00	2 902 866,00
2015	68 200 000,00	67 700 000,00	12 000 000,00	700 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2016	68 700 000,00	68 200 000,00	12 000 000,00	700 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2017	69 200 000,00	68 700 000,00	12 000 000,00	700 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	59 163 068,53	52 896 698,40	0,00	0,00	0,00	363 895,25	363 895,25	6 266 370,13	2 984 377,94
Wykonanie 2012	64 769 350,34	53 794 026,50	0,00	0,00	0,00	314 997,98	314 997,98	10 975 323,84	-2 595 759,36
Plan 3 kw. 2013	75 972 479,00	56 781 490,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	19 190 989,00	-4 110 637,00
Wykonanie 2013 1)	70 785 211,00	55 062 797,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	15 722 414,00	-1 085 236,00
2014	70 053 015,00	57 553 215,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	12 499 800,00	-3 569 604,00
2015	63 259 730,00	54 759 730,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	8 500 000,00	4 940 270,00
2016	65 525 623,38	55 025 623,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	10 500 000,00	3 174 376,62
2017	66 289 332,00	55 789 332,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	10 500 000,00	2 910 668,00

Wyszczególnienie	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	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	1 880 907,00	0,00	0,00	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 332 630,08	0,00	0,00	545 285,46	0,00	10 787 344,62	6 225 285,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 568 637,00	0,00	0,00	4 416 870,00	958 870,00	3 151 767,00	3 151 767,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 543 236,00	0,00	0,00	4 416 870,00	958 870,00	126 366,00	126 366,00	0,00	0,00
2014	7 165 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 604,00	3 569 604,00	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	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	Kwota długu	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:		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:		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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
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	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	0,00	
Wykonanie 2012	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 787 344,62	0,00	0,00	17,35%	17,35%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	10 481 111,62	0,00	0,00	14,59%	14,59%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 710,62	0,00	0,00	10,70%	10,70%	0,00	
2014	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	11 025 314,62	0,00	0,00	16,58%	16,58%	0,00	
2015	4 940 270,00	4 940 270,00	0,00	0,00	0,00	6 085 044,62	0,00	0,00	8,92%	8,92%	0,00	
2016	3 174 376,62	3 174 376,62	0,00	0,00	0,00	2 910 668,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00	
2017	2 910 668,00	2 910 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	7 616 008,44	9 496 915,44	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 915 978,85	6 461 264,31	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5 055 852,00	9 472 722,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 256 666,00	9 673 536,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5 597 330,00	5 597 330,00	6,24%	x	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,44%	10,56%	TAK	TAK
2015	12 940 270,00	12 940 270,00	7,76%	x	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,79%	8,90%	TAK	TAK
2016	13 174 376,62	13 174 376,62	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,07%	12,18%	TAK	TAK
2017	12 910 668,00	12 910 668,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	16,09%	16,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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 art. 226 ust. 3 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	0,00	27 558 867,82	3 673 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 998 949,00	3 957 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 998 179,00	4 427 300,00	2 062 100,00	0,00	2 062 100,00	10 498 432,00	8 692 557,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	28 660 134,00	4 499 250,00	2 062 100,00	0,00	2 062 100,00	9 855 235,00	5 867 179,00	0,00	
2014	0,00	0,00	29 628 854,00	4 587 470,00	0,00	0,00	0,00	4 163 900,00	8 155 900,00	0,00	
2015	4 940 270,00	0,00	29 700 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 174 376,62	0,00	29 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 910 668,00	0,00	30 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 558 133,54	1 558 133,54	1 558 133,54	142 800,00	142 800,00	142 800,00	1 612 223,11	1 612 223,11	0,00
Wykonanie 2012	1 037 358,00	1 037 358,00	1 037 358,00	977 314,00	977 314,00	977 314,00	1 037 350,00	1 037 350,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 231 061,00	1 111 033,00	1 085 018,00	6 686 071,00	6 298 471,00	6 015 440,00	1 405 163,00	1 115 242,00	1 375 246,00
Wykonanie 2013 1)	1 231 061,00	1 111 033,00	1 085 018,00	6 686 071,00	6 298 471,00	6 015 440,00	1 405 163,00	115 242,00	1 375 246,00
2014	232 383,00	201 428,00	175 413,00	942 489,00	942 489,00	636 951,00	273 804,00	273 804,00	243 887,00
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	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									
	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 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 pokrycie wyniku finansowego publicznej opieki z
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	1
Formuła										
Wykonanie 2011	148 477,75	148 477,75	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	8 989 289,00	6 298 471,00	8 675 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	8 989 289,00	6 298 471,00	8 675 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 664 045,00	942 489,00	1 303 900,00	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	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						
	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	wypłaty 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	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
Plan 3 kw. 2013	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 789 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 023 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Malinowski