

UCHWAŁA NR XXXII/201/2013

RADY GMINY W PARYSOWIE

z dnia 27 grudnia 2013 r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2014-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Parysów na lata 2014- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2020 ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014.
- c) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała Nr XXII/146/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2013-2020 z późn. zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jadwiga Zając
Jadwiga Zając

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014 – 2020

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2020 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Wykorzystano również wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów jak również coroczny niewielki wzrost inflacji.

Przyczyną znacznego wzrostu w roku 2014 w stosunku do roku 2013, tak po stronie dochodów budżetowych jak i po stronie wydatków jest zaplanowana należna gminie kwota 1 439 065 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy zawartej w dniu 16.04.2008 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku przedszkola w Parysowie”. Dochody te umożliwiły zaplanowanie kilku zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące zaplanowano z niewielkim wzrostem, ze względu na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych. Spłata tych zobowiązań nastąpi do roku 2020. Jest to znaczne obciążenie dla budżetu Gminy.

Największy procent tych wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest głównie zaplanowanymi podwyżkami w oświacie jak również wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na realizację zadań.

Do opracowania wykazu przedsięwzięć wykorzystano założenia ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Parysów na lata 2009 - 2020.

Największy nacisk położono na przebudowę dróg gminnych. Jest to niezbędne do poprawy życia społeczności naszej Gminy. Rozwój techniczny zmusza nas do poprawy standardu dróg.

Modernizacja budynków użyteczności publicznej takich jak: budynek Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowe, Gminna Biblioteka Publiczna i świetlice wiejskie jest niezbędna z uwagi na poprawę ich stanu technicznego, estetyki a także poprawę wizerunku poszczególnych miejscowości.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jadwiga Zając
Jadwiga Zając

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 215 111.00	25 037.00	275 037.00	415 037.00	550 000.00	500 000.00	300 000.00	150 000.00	2 215 111.00
1.a	- wydatki bieżące				75 111.00	25 037.00	25 037.00	25 037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 111.00
1.b	- wydatki majątkowe				2 140 000.00	0.00	250 000.00	390 000.00	550 000.00	500 000.00	300 000.00	150 000.00	2 140 000.00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 215 111.00	25 037.00	275 037.00	415 037.00	550 000.00	500 000.00	300 000.00	150 000.00	2 215 111.00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 140 000.00	0.00	250 000.00	390 000.00	550 000.00	500 000.00	300 000.00	150 000.00	2 140 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Parysów -Zachowanie bezpieczeństwa	PARYSÓW	2014	2016	75 111.00	25 037.00	25 037.00	25 037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 111.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 140 000.00	0.00	250 000.00	390 000.00	550 000.00	500 000.00	300 000.00	150 000.00	2 140 000.00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	PARYSÓW	2015	2017	350 000.00	0.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parysowie - Poprawa wizerunku	PARYSÓW	2017	2018	220 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	150 000.00	0.00	0.00	220 000.00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej	PARYSÓW	2015	2016	150 000.00	0.00	100 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy – Poprawa wizerunku budynku	PARYSÓW	2016	2017	100 000.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny – Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2018	2019	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	100 000.00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2017	2018	100 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	100 000.00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec – Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2019	2020	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	100 000.00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup	PARYSÓW	2016	2017	90 000.00	0.00	0.00	40 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stodzew – Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2017	2018	100 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	100 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka - Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2018	2019	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	100 000.00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła - Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2018	2019	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	30 000.00	0.00	80 000.00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabieniec - Poprawa standardu drogi	PARYSÓW	2016	2017	80 000.00	0.00	0.00	50 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00
1.3.2.13	Przebudowa płyty Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2018	2020	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	120 000.00	100 000.00	320 000.00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi	PARYSÓW	2016	2017	250 000.00	0.00	0.00	100 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jadwiga Zajac

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/2011/2013
Rady Gminy w Parysowie
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2014 – 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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
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	9 768 752,88	9 761 752,88	728 449,00	16 319,12	789 337,39	368 140,03	5 869 888,00	2 357 759,37	7 000,00	0,00	7 000,00
Wykonanie 2012	11 559 303,61	10 571 279,61	859 317,00	-12 245,91	873 153,00	411 009,26	6 390 553,00	2 028 055,91	988 024,00	0,00	988 024,00
Plan 3 kw. 2013	11 979 791,17	11 580 641,17	952 959,00	2 000,00	1 412 885,00	839 000,00	6 491 323,00	2 012 002,17	399 150,00	157 000,00	242 150,00
Wykonanie 2013 1)	11 979 791,17	11 580 641,17	952 959,00	2 000,00	1 412 885,00	839 000,00	6 491 323,00	2 012 002,17	399 150,00	157 000,00	242 150,00
2014	12 700 376,00	12 700 376,00	1 077 685,00	2 000,00	1 614 028,00	886 010,00	6 586 138,00	1 803 960,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 300 000,00	11 300 000,00	1 090 000,00	2 100,00	1 640 000,00	900 000,00	6 700 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 630 000,00	11 630 000,00	1 120 300,00	2 100,00	1 700 170,00	930 900,00	6 900 400,00	1 900 820,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 978 350,00	11 978 350,00	1 150 600,00	2 200,00	1 730 470,00	950 167,00	7 100 050,00	1 950 230,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 330 000,00	12 330 000,00	1 200 940,00	2 200,00	1 770 320,00	980 200,00	7 242 960,00	2 010 370,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 600 000,00	12 600 000,00	1 249 300,00	2 250,00	1 805 740,00	1 027 100,00	7 386 800,00	2 061 280,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 980 000,00	12 980 000,00	1 286 800,00	2 250,00	1 840 812,00	1 057 900,00	7 533 400,00	2 154 020,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
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	12 779 271,88	9 310 091,27	0,00	0,00	0,00	179 703,22	179 703,22	3 469 180,61	-3 010 519,00		
Wykonanie 2012	12 299 059,89	9 751 014,75	0,00	0,00	0,00	165 949,40	165 949,40	2 548 045,14	-739 756,28		
Plan 3 kw. 2013	12 497 991,17	10 127 536,73	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 370 454,44	-518 200,00		
Wykonanie 2013 1)	12 497 991,17	10 127 536,73	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 370 454,44	-518 200,00		
2014	11 810 316,88	9 801 181,21	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 009 135,67	890 059,12		
2015	10 301 640,88	9 995 040,88	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	306 600,00	998 359,12		
2016	10 686 435,38	10 296 435,38	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	390 000,00	943 564,62		
2017	11 308 758,00	10 608 758,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	669 592,00		
2018	11 893 400,00	10 993 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	900 000,00	436 600,00		
2019	12 163 400,00	11 163 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	436 600,00		
2020	12 651 300,88	11 651 300,88	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00	328 699,12		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp								
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
Wykonanie 2011	3 715 163,53	0,00	759 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 488 628,53	323 628,53	1 165 000,00	0,00	739 756,28	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	518 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	518 200,00	0,00	0,00	
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	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., uwzględnienia 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 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1				łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	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	378 767,12	378 767,12	0,00	0,00	3 739 041,10	0,00	0,00	38,28%	38,28%	0,00				
Wykonanie 2012	718 767,12	718 767,12	0,00	0,00	4 185 273,98	0,00	0,00	36,21%	36,21%	0,00				
Plan 3 kw. 2013	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	4 703 473,98	0,00	0,00	39,26%	39,26%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	4 703 473,98	0,00	0,00	39,26%	39,26%	0,00				
2014	890 059,12	890 059,12	0,00	0,00	3 813 414,86	0,00	0,00	30,03%	30,03%	0,00				
2015	998 359,12	998 359,12	0,00	0,00	2 815 055,74	0,00	0,00	24,91%	24,91%	0,00				
2016	943 564,62	943 564,62	0,00	0,00	1 871 491,12	0,00	0,00	16,09%	16,09%	0,00				
2017	669 592,00	669 592,00	0,00	0,00	1 201 899,12	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00				
2018	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	765 299,12	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00				
2019	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	328 699,12	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00				
2020	328 699,12	328 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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	378 767,12	5 294 833,13	1 130 865,37	3 469 180,61	0,00	3 469 180,61	3 444 322,01	17 858,60	7 000,00
Wykonanie 2012	0,00	718 767,12	5 518 938,07	1 186 002,06	2 355 234,27	80 245,00	2 274 989,27	1 049 241,80	1 498 803,34	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	781 800,00	5 774 356,91	1 237 160,56	207 226,44	99 000,00	108 226,44	1 288 226,44	842 928,00	239 300,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	781 800,00	5 774 356,91	1 237 160,56	207 226,44	99 000,00	108 226,44	1 288 226,44	842 928,00	239 300,00
2014	890 059,12	890 059,12	5 813 239,00	1 584 180,00	25 037,00	25 037,00	0,00	298 104,67	1 711 031,00	0,00
2015	998 359,12	998 359,12	5 987 600,00	1 634 280,00	275 037,00	25 037,00	250 000,00	0,00	306 600,00	0,00
2016	943 564,62	943 564,62	6 167 260,00	1 683 300,00	415 037,00	25 037,00	390 000,00	150 000,00	240 000,00	0,00
2017	669 592,00	669 592,00	6 352 220,00	1 733 800,00	550 000,00	0,00	550 000,00	380 000,00	320 000,00	0,00
2018	436 600,00	436 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00
2019	436 600,00	436 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00
2020	328 699,12	328 699,12	6 941 300,00	1 894 570,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	Formula	w tym:				w tym:									
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1						
Wyszczególnienie		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki 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	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
		103 066,02	87 606,25	87 606,25	87 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103 066,02	103 066,02	87 605,28	87 605,28	87 605,28	87 605,28
		112 383,22	98 285,78	98 285,78	98 285,78	140 874,00	140 874,00	140 874,00	140 874,00	124 469,60	124 469,60	96 488,96	96 488,96	96 488,96	96 488,96
		51 547,50	45 358,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	41 260,00	35 250,97	35 250,97	35 250,97	35 250,97
		51 547,50	45 358,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	41 260,00	35 250,97	35 250,97	35 250,97	35 250,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	215 959,10	131 674,28	131 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	8 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21 104,67	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	378 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	718 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	890 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	998 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	943 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	669 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]
Jadwiga Zajęc