

**UCHWAŁA NR XXXII/ 200 /2013
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia 27 grudnia 2013 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2013 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i ust.2 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2013-2020” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jadwiga Zajac
Jadwiga Zajac

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2013 - 2020

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013 – 2020 według poniższych danych:

1. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody budżetu Gminy w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2013 - dochody ogółem wynoszą - 12 167 801,26 zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 399 150,00 zł,

b) dochody bieżące - 11 768 651,26 zł.

Rok 2014 - dochody ogółem wynoszą - 12 605 500,00zł, w tym:

a) dochody majątkowe - 220 000,00 zł,

b) dochody bieżące - 12 385 500,00 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach prognozowane wydatki budżetu Gminy w kolejnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2013 - wydatki ogółem wynoszą - 12 686 001,26 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe - 2 370 454,44 zł,

b) wydatki bieżące - 10 315 546,82 zł.

Rok 2014 - wydatki ogółem wynoszą - 11 715 440,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe - 819 000,00 zł,

b) wydatki bieżące - 10 896 440,00 zł.

3. Po wprowadzonych zmianach wydatki na obsługę długu w roku 2014 wynoszą 159 000,00 zł.

W/w zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu jak również nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jolanta Zajac

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/200/2013
Rady Gminy w Parysowie
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2013 – 2020

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------|
| | 1 | w tym: | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: ze sprzedaży majątku |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | | |
| 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 2010 | 9 994 061,68 | 9 948 083,13 | 607 740,00 | 2 550,06 | 825 522,72 | 373 231,11 | 5 919 754,00 | 2 592 516,35 | 45 978,55 | 0,00 | 45 000,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 12 275 068,85 | 11 131 568,85 | 883 845,00 | 2 000,00 | 1 771 001,00 | 1 297 376,00 | 6 328 246,00 | 2 146 476,85 | 1 143 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 11 559 303,61 | 10 571 279,61 | 859 317,00 | -12 245,91 | 873 153,10 | 411 009,26 | 6 390 553,00 | 2 028 055,91 | 988 024,00 | 0,00 | 988 024,00 |
| 2013 | 12 167 801,26 | 11 768 651,26 | 952 959,00 | 2 000,00 | 1 417 342,00 | 839 000,00 | 6 491 323,00 | 2 195 555,26 | 399 150,00 | 157 000,00 | 242 150,00 |
| 2014 | 12 605 500,00 | 12 385 500,00 | 981 547,00 | 2 000,00 | 1 664 000,00 | 864 170,00 | 6 686 000,00 | 2 968 953,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 12 829 314,00 | 12 829 314,00 | 1 010 990,00 | 2 100,00 | 1 485 200,00 | 890 100,00 | 6 886 600,00 | 3 434 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 13 751 000,00 | 13 551 000,00 | 1 100 320,00 | 2 100,00 | 1 560 000,00 | 916 800,00 | 7 103 240,00 | 3 785 340,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 13 227 747,00 | 13 227 747,00 | 1 072 560,00 | 2 150,00 | 1 575 700,00 | 944 300,00 | 7 306 040,00 | 3 271 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 423 317,00 | 13 423 317,00 | 1 104 700,00 | 2 200,00 | 1 622 980,00 | 972 630,00 | 7 525 220,00 | 3 168 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 964 690,00 | 13 964 690,00 | 1 137 870,00 | 2 200,00 | 1 671 660,00 | 1 001 800,00 | 7 750 970,00 | 3 401 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 462 100,00 | 14 462 100,00 | 1 172 000,00 | 2 300,00 | 1 721 800,00 | 1 031 860,00 | 7 983 500,00 | 3 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|------------|--------------|---------------|---------|---------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | |
| | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1 | | |
| 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 2010 | 10 204 448,65 | 9 316 954,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 854,24 | 39 854,24 | 887 494,23 | -210 386,97 | | | | |
| 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 14 356 300,85 | 10 236 775,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 4 119 525,00 | -2 081 232,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | | | | |
| 2013 | 12 686 001,26 | 10 315 546,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 2 370 454,44 | -518 200,00 | | | | |
| 2014 | 11 715 440,00 | 10 896 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 819 000,00 | 890 060,00 | | | | |
| 2015 | 11 830 954,00 | 10 970 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 660,00 | 160 660,00 | 860 000,00 | 998 360,00 | | | | |
| 2016 | 12 807 435,00 | 12 037 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 600,00 | 146 600,00 | 770 000,00 | 943 565,00 | | | | |
| 2017 | 12 558 155,00 | 11 858 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 700 000,00 | 669 592,00 | | | | |
| 2018 | 12 986 717,00 | 12 526 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 460 000,00 | 436 600,00 | | | | |
| 2019 | 13 528 090,00 | 12 828 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 700 000,00 | 436 600,00 | | | | |
| 2020 | 14 133 403,02 | 13 253 403,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 880 000,00 | 328 696,98 | | | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------|--|--------------|------|--------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.4 | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | |
| 4 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3 227 953,17 | 1 787 000,00 | 210 386,97 | 0,00 | 0,00 | 1 440 953,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 715 163,53 | 2 956 116,70 | 2 551 232,00 | 0,00 | 0,00 | 759 046,83 | 759 046,83 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 800 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 081 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 488 628,53 | 0,00 | 323 628,53 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 739 756,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 518 200,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przewidzianych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|-------|---|-------------|--------------|--|--|--|---------------|---|
| | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | | | | | | | 5.1.1 | |
| 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 2010 | 82 191,78 | 82 191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 761,39 | 0,00 | 0,00 | 33,61% | 33,61% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 378 767,12 | 378 767,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 041,10 | 0,00 | 0,00 | 38,28% | 38,28% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 718 768,00 | 718 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 273,10 | 0,00 | 0,00 | 44,97% | 44,97% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 718 767,12 | 718 767,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 185 273,98 | 0,00 | 0,00 | 36,21% | 36,21% | 0,00 |
| 2013 | 781 800,00 | 781 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703 473,98 | 0,00 | 0,00 | 38,66% | 38,66% | 0,00 |
| 2014 | 890 060,00 | 890 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 413,98 | 0,00 | 0,00 | 30,25% | 30,25% | 0,00 |
| 2015 | 998 360,00 | 998 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 053,98 | 0,00 | 0,00 | 21,94% | 21,94% | 0,00 |
| 2016 | 943 565,00 | 943 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 488,98 | 0,00 | 0,00 | 13,61% | 13,61% | 0,00 |
| 2017 | 669 592,00 | 669 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 896,98 | 0,00 | 0,00 | 9,09% | 9,09% | 0,00 |
| 2018 | 436 600,00 | 436 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 296,98 | 0,00 | 0,00 | 5,70% | 5,70% | 0,00 |
| 2019 | 436 600,00 | 436 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 696,98 | 0,00 | 0,00 | 2,35% | 2,35% | 0,00 |
| 2020 | 328 696,98 | 328 696,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | 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 wykonanie 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 wykonanie poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi i wolne środki budżetowe określone w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | 9.8 | 9.8.1 |
| Wykonanie 2010 | 631 128,71 | 2 418 128,71 | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 0,00 | 1,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9.8 | 9.8.1 |
| Wykonanie 2011 | 451 661,61 | 3 407 778,31 | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9.8 | 9.8.1 |
| Plan 3 kw. 2012 | 894 793,00 | 1 194 793,00 | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 0,00 | 7,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9.8 | 9.8.1 |
| Wykonanie 2012 1) | 820 264,86 | 1 143 893,39 | 7,65% | 7,65% | 7,65% | 7,65% | 7,65% | 0,00 | 7,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9.8 | 9.8.1 |
| 2013 | 1 453 104,44 | 1 453 104,44 | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 0,00 | 8,15% | 0,00 | 6,08% | 6,01% | NIE | TAK |
| 2014 | 1 489 060,00 | 1 489 060,00 | 8,32% | 8,32% | 8,32% | 8,32% | 8,32% | 0,00 | 8,32% | 0,00 | 8,38% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 858 360,00 | 1 858 360,00 | 9,03% | 9,03% | 9,03% | 9,03% | 9,03% | 0,00 | 9,03% | 0,00 | 10,78% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 513 565,00 | 1 513 565,00 | 7,93% | 7,93% | 7,93% | 7,93% | 7,93% | 0,00 | 7,93% | 0,00 | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 369 592,00 | 1 369 592,00 | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 0,00 | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2018 | 896 600,00 | 896 600,00 | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 0,00 | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 0,00 | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 208 696,98 | 1 208 696,98 | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 0,00 | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 610,01 | 887 494,23 | 5 029 971,53 | 1 052 610,01 | 887 494,23 | 0,00 | 887 494,23 | 0,00 | 0,00 | 441 350,54 | 446 143,69 | 45 000,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 865,37 | 3 469 180,61 | 5 294 833,13 | 1 130 865,37 | 3 469 180,61 | 0,00 | 3 469 180,61 | 0,00 | 0,00 | 3 444 322,01 | 24 858,60 | 7 000,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 300,00 | 1 627 213,00 | 5 684 831,95 | 1 274 300,00 | 1 627 213,00 | 12 788,00 | 1 614 425,00 | 1 614 425,00 | 1 614 425,00 | 2 505 100,00 | 1 614 425,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 002,06 | 2 355 234,27 | 5 518 938,07 | 1 186 002,06 | 2 355 234,27 | 80 245,00 | 2 274 989,27 | 2 274 989,27 | 2 274 989,27 | 1 049 241,80 | 1 225 747,47 | 0,00 | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 260,56 | 207 226,44 | 5 793 618,84 | 1 300 260,56 | 207 226,44 | 99 000,00 | 108 226,44 | 108 226,44 | 108 226,44 | 1 288 226,44 | 842 928,00 | 239 300,00 | | | | | | |
| 2014 | 890 060,00 | 890 060,00 | 890 060,00 | 1 325 800,00 | 943 104,67 | 5 843 860,00 | 1 325 800,00 | 943 104,67 | 222 000,00 | 721 104,67 | 721 104,67 | 721 104,67 | 171 104,67 | 647 895,33 | 0,00 | | | | | | |
| 2015 | 998 360,00 | 998 360,00 | 998 360,00 | 1 365 580,00 | 680 000,00 | 5 989 000,00 | 1 365 580,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2016 | 943 565,00 | 943 565,00 | 943 565,00 | 1 406 000,00 | 770 000,00 | 6 228 400,00 | 1 406 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 669 592,00 | 669 592,00 | 669 592,00 | 1 450 000,00 | 500 000,00 | 6 477 500,00 | 1 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 436 600,00 | 436 600,00 | 436 600,00 | 1 492 200,00 | 0,00 | 6 671 825,00 | 1 492 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 436 600,00 | 436 600,00 | 436 600,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 6 871 900,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 328 696,98 | 328 657,86 | 328 657,86 | 1 583 100,00 | 0,00 | 7 078 100,00 | 1 583 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|---|--------|---|--------|
| | w tym: | | | 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 | 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 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.1 | Wydanki 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 | 12.3.2 |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | | | | | | | | |
| 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 2010 | 181 667,27 | 159 414,02 | 159 414,02 | 20 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 181 667,27 | 159 414,02 | 159 414,02 | | | |
| Wykonanie 2011 | 103 066,02 | 87 606,25 | 87 606,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 066,02 | 87 605,28 | 87 605,28 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 48 688,16 | 44 684,80 | 44 684,80 | 294 000,00 | 294 000,00 | 294 000,00 | 66 809,13 | 44 787,77 | 44 787,77 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 112 383,22 | 98 285,78 | 98 285,78 | 140 874,00 | 140 874,00 | 140 874,00 | 124 469,60 | 96 488,96 | 96 488,96 | | | |
| 2013 | 51 547,50 | 45 358,50 | 45 358,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 260,00 | 35 250,97 | 35 250,97 | | | |
| 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 | 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 20 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 488 925,00 | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 215 959,10 | 131 674,28 | 131 674,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8 226,44 | 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 | 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 | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|--|
| | 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) |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wpłaty 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 2010 | 82 191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 378 767,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 718 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 718 767,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 781 800,00 | 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 | 328 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jadwiga Zajac