

Zarządzenie Nr 87/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025* zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielowski

Objaśnienia

Dokonuje się następujących zmian *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025*:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody bieżące budżetu na 2013 rok w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 16.259,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku). Dochody budżetu na 2013 rok po zmianach wynoszą 32.600.898,91 zł, w tym bieżące – 26.018.589,93 zł, zaś majątkowe – 6.582.308,98 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące budżetu na 2013 rok o kwotę 16.259,00 zł i po zmianach wynoszą 23.051.234,43 zł. Wydatki majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie 14.284.340,96 zł.

Zwiększają się również planowane na 2013 rok wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 473,57 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2013 roku nie ulega zmianie i wynosi 2.967.355,50 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Obowiązujące do końca 2013 roku wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań określone w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych mieszczą się w granicach określonych ustawą. Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 roku mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							
Lp	I	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	22 072 281,20	2 182 251,00	154 901,26	3 906 674,90	2 080 743,86	10 161 457,00	4 091 256,98	870 072,00	138 161,00	731 911,00			
Wykonanie 2011	27 775 784,71	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	6 326 498,72			
Plan 3 kw. 2012	33 526 514,25	2 945 185,00	146 524,00	5 084 682,50	2 993 470,50	11 047 814,00	3 023 010,98	10 270 969,77	100 000,00	10 170 969,77			
Wykonanie 2012 I)	33 641 299,34	2 863 442,00	175 859,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 854,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	9 937 495,27			
2013	32 600 898,91	2 978 046,00	195 000,00	6 761 820,50	3 685 566,77	10 971 557,00	3 515 835,43	6 582 308,98	2 100 000,00	4 482 308,98			
2014	26 232 996,63	24 820 238,00	148 770,00	6 475 490,00	3 392 458,00	11 335 657,00	2 654 777,00	1 412 758,63	90 000,00	1 322 758,63			
2015	25 965 564,00	3 055 475,00	152 638,00	6 643 852,00	3 480 661,00	11 630 384,00	2 723 801,00	500 000,00	90 000,00	410 000,00			
2016	26 627 668,00	3 134 917,00	156 606,00	6 816 592,00	3 571 158,00	11 932 773,00	2 794 619,00	500 000,00	80 000,00	420 000,00			
2017	27 306 987,00	3 216 424,00	160 677,00	6 993 823,00	3 664 008,00	12 243 025,00	2 867 279,00	500 000,00	80 000,00	420 000,00			
2018	27 946 740,00	3 372 652,00	164 211,00	7 147 687,00	3 744 616,00	12 512 371,00	2 930 359,00	550 000,00	70 000,00	480 000,00			
2019	28 549 468,00	3 446 850,00	167 823,00	7 304 936,00	3 826 997,00	12 787 643,00	2 994 826,00	550 000,00	70 000,00	480 000,00			
2020	29 165 456,00	3 522 680,00	171 515,00	7 465 644,00	3 911 190,00	13 068 971,00	3 060 712,00	550 000,00	70 000,00	480 000,00			
2021	29 844 996,00	3 600 178,00	175 288,00	7 629 888,00	3 997 256,00	13 356 488,00	3 128 047,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00			
2022	30 488 385,00	3 679 381,00	179 144,00	7 797 745,00	4 085 175,00	13 650 330,00	3 196 864,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00			
2023	31 086 152,00	3 752 968,00	182 726,00	7 953 699,00	4 166 878,00	13 923 336,00	3 260 801,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00			
2024	31 745 875,00	3 828 027,00	186 380,00	8 112 772,00	4 250 215,00	14 201 802,00	3 326 017,00	650 000,00	60 000,00	590 000,00			
2025	32 367 792,00	3 904 587,00	190 107,00	8 275 027,00	4 335 219,00	14 485 838,00	3 392 537,00	650 000,00	60 000,00	590 000,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 111)	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2		
											2.1
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] - [2]
Wykonanie 2010	28 977 992,61	17 377 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 161,00	203 161,00	11 600 572,97	-6 905 711,41
Wykonanie 2011	28 058 002,69	18 504 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 044,85	442 044,85	9 553 577,50	-282 217,98
Plan 3 kw. 2012	34 659 142,54	21 294 557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 944,00	561 944,00	13 364 584,79	-1 132 628,29
Wykonanie 2012 I)	32 662 719,49	19 759 402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,92	490 000,92	12 903 316,98	978 579,85
2013	37 335 575,39	23 051 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 948,00	409 948,00	14 284 340,96	-4 734 676,48
2014	25 510 734,28	22 442 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 735,00	620 735,00	3 068 620,28	722 262,35
2015	25 002 185,51	22 951 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 796,00	584 796,00	2 050 475,51	963 378,49
2016	25 359 164,37	23 448 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 354,00	522 354,00	1 910 723,37	1 268 503,63
2017	26 081 434,72	23 953 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 413,00	454 413,00	2 127 781,72	1 225 552,28
2018	26 721 187,72	24 450 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 848,00	386 848,00	2 271 117,72	1 225 552,28
2019	27 323 915,72	24 960 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 279,00	319 279,00	2 363 896,72	1 225 552,28
2020	27 939 903,72	25 483 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 712,00	251 712,00	2 456 073,72	1 225 552,28
2021	28 618 368,72	26 021 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 146,00	184 146,00	2 596 533,72	1 226 627,28
2022	29 504 032,72	26 580 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 911,00	122 911,00	2 923 327,72	984 352,28
2023	30 271 799,72	27 144 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 680,00	77 680,00	3 127 795,72	814 352,28
2024	31 199 624,72	27 728 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	39 760,00	3 471 014,72	546 250,28
2025	32 094 666,58	28 332 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00	3 762 345,58	273 125,42

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		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	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	4	4.1	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 2010	7 563 888,50	0,00	1 586 110,22	927 933,33	5 977 778,08	5 977 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	640 739,46	0,00	425 982,71	67 461,23	214 756,75	214 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 417 769,04	0,00	114 359,73	0,00	1 303 409,31	1 132 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 246 988,02	0,00	114 359,73	0,00	1 132 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 188 827,83	0,00	1 940 427,12	1 486 275,77	3 248 400,71	3 248 400,71	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	0,00	0,00
2015	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów.
		w tym:		Kwota długu	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		Wskaznik zadłużenia do dochodów określony w 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.				
		z tego:										
		w tym:										
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:		Kwota długu	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	Wskaznik zadłużenia do dochodów określony w 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów.				
w tym:		w tym:										
łącznie 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.), 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		w tym:										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	232 194,18	232 194,18	0,00	0,00	8 100 602,60	0,00	0,00	36,70%	36,70%	0,00		
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	8 091 305,20	0,00	0,00	29,13%	29,13%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	9 109 592,79	0,00	0,00	27,17%	27,17%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	8 938 811,77	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00		
2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	11 733 061,13	0,00	0,00	35,99%	35,99%	0,00		
2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	11 010 798,78	0,00	0,00	41,97%	41,97%	0,00		
2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	10 015 420,29	0,00	0,00	38,57%	38,57%	0,00		
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	0,00	0,00	8 746 916,66	0,00	0,00	32,85%	32,85%	0,00		
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	7 521 364,38	0,00	0,00	27,54%	27,54%	0,00		
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	6 295 812,10	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00		
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	5 070 259,82	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00		
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	3 844 707,54	0,00	0,00	13,18%	13,18%	0,00		
2021	1 226 627,28	1 226 627,28	0,00	0,00	2 618 080,26	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00		
2022	984 352,28	984 352,28	0,00	0,00	1 633 727,98	0,00	0,00	5,36%	5,36%	0,00		
2023	814 352,28	814 352,28	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00		
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00		
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 613 189,02	2 081 405,11	0,00	0,00	0,00	8 986 007,83	2 122 279,56	492 285,58							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 254 719,31	2 107 592,52	1 142 314,99	58 959,00	1 083 355,99	1 083 355,99	8 470 221,51	0,00							
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 705 962,00	2 789 841,00	10 519 889,16	69 814,00	10 450 075,16	10 402 958,66	2 703 145,13	258 481,00							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 984 184,56	2 558 266,13	10 882 607,90	66 411,00	10 816 196,90	10 276 986,94	2 564 535,18	61 794,86							
2013	0,00	0,00	11 462 872,21	3 294 423,00	7 352 561,15	421 430,60	6 931 130,55	6 456 981,64	7 477 394,18	300 849,29							
2014	722 262,35	722 262,35	11 512 825,00	3 208 185,00	1 311 399,80	756 341,20	555 058,60	532 796,75	2 213 561,68	322 261,85							
2015	963 378,49	963 378,49	11 685 517,00	3 288 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 475,51	200 000,00							
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	11 860 799,00	3 370 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 723,37	200 000,00							
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 038 710,00	3 454 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 781,72	250 000,00							
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 219 290,00	3 537 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 117,72	250 000,00							
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	12 402 579,00	3 622 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 896,72	250 000,00							
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	12 588 617,00	3 709 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 073,72	300 000,00							
2021	1 226 627,28	1 226 627,28	12 777 446,00	3 798 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 533,72	300 000,00							
2022	984 352,28	984 352,28	12 969 107,00	3 889 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 327,72	300 000,00							
2023	814 352,28	814 352,28	13 163 643,00	3 979 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 795,72	300 000,00							
2024	546 250,28	546 250,28	13 361 097,00	4 070 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 014,72	300 000,00							
2025	273 125,42	273 125,42	13 561 513,00	4 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 345,58	300 000,00							

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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	717 763,41	627 870,44	627 870,44	627 870,44	456 411,00	456 411,00	456 411,00	456 411,00	633 017,51	538 002,52	538 002,52	
Wykonanie 2011	292 765,11	255 378,34	255 378,34	255 378,34	4 987 548,72	4 987 548,72	4 822 121,44	4 822 121,44	390 311,01	345 242,00	345 242,00	
Plan 3 kw. 2012	12 788,00	10 869,80	10 869,80	10 869,80	10 024 469,77	10 024 469,77	9 604 307,50	9 604 307,50	20 038,00	17 034,19	17 034,19	
Wykonanie 2012 I)	12 603,00	10 712,55	10 712,55	10 712,55	9 796 317,76	9 796 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94	16 876,94	
2013	113 250,00	96 262,50	96 262,50	96 262,50	4 275 808,98	4 275 808,98	4 044 028,13	4 044 028,13	113 250,00	96 262,50	96 262,50	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	912 758,63	912 758,63	912 758,63	912 758,63	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	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła																
Wykonanie 2010	1 198 770,10	643 072,00	643 072,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 535 831,89	5 109 462,24	5 109 462,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 871 573,66	9 104 307,50	9 104 307,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	10 609 135,69	8 887 729,99	8 887 729,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 164 585,78	5 005 902,61	5 005 902,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 261,85	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	232 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,14
Wykonanie 2011	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 107,60
Plan 3 kw. 2012	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03
2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielowski