

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 130/2013
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bisztynek na lata 2014 - 2021.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 110/2013 Burmistrza Bisztynka z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 - 2021 nadaje się nowe brzmienie Załącznika Nr 1.

§ 2

Załącznik Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 - 2021 wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Smu.

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Bonaszkiewicz

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	19 942 064,53	17 543 129,61	1 453 005,00	13 248,19	3 188 158,81	1 154 562,76	6 851 943,00	5 381 426,87	2 398 934,92	205 542,13	2 175 436,39
Wykonanie 2012	29 619 535,83	27 050 057,69	1 646 944,00	5 172,67	4 277 634,48	1 230 674,61	8 937 245,00	10 731 504,71	2 569 478,14	132 037,83	2 437 440,31
Plan 3 kw. 2013	23 680 490,86	21 802 014,16	1 761 370,00	5 000,00	4 897 607,40	1 395 943,00	8 579 627,00	5 102 114,25	1 878 476,70	300 000,00	1 578 476,70
Wykonanie 2013 1)	22 729 190,86	21 802 014,16	1 761 370,00	5 000,00	4 897 607,40	1 395 943,00	8 579 627,00	5 102 114,25	927 176,70	300 000,00	627 176,70
2014	21 394 898,37	19 283 769,32	1 996 411,00	10 000,00	5 230 906,00	1 440 000,00	7 565 181,00	3 467 108,92	2 111 129,05	307 000,00	1 804 129,05
2015	22 594 119,00	20 150 016,00	2 036 339,00	10 200,00	5 387 833,00	1 468 800,00	7 792 136,00	3 463 760,00	2 444 103,00	313 000,00	2 131 103,00
2016	23 954 695,00	20 754 516,00	2 077 066,00	10 404,00	5 549 468,00	1 498 176,00	8 025 900,00	3 567 700,00	3 200 179,00	319 000,00	2 369 179,00
2017	23 477 152,00	21 377 152,00	2 118 607,00	10 612,00	5 715 952,00	1 528 140,00	8 266 677,00	3 674 700,00	2 100 000,00	325 000,00	1 775 000,00
2018	24 139 466,00	22 018 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	332 000,00	1 789 000,00
2019	24 821 230,00	22 679 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 210,00	338 000,00	1 804 210,00
2020	25 523 022,00	23 359 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 632,00	345 000,00	1 818 632,00
2021	26 245 440,00	24 060 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 268,00	352 000,00	1 833 268,00

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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			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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	22 099 508,49	17 725 772,74	0,00	0,00	0,00	626 933,80	626 933,80	4 373 735,75	-2 157 443,96
Wykonanie 2012	28 008 099,93	24 783 254,75	0,00	0,00	0,00	739 171,34	739 171,34	3 224 845,18	1 611 435,90
Plan 3 kw. 2013	22 801 697,78	19 697 949,58	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 103 748,20	878 793,08
Wykonanie 2013 1)	22 801 697,78	19 697 949,58	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 103 748,20	-72 506,92
2014	21 559 805,29	18 078 335,16	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 481 470,13	-164 906,92
2015	20 020 325,75	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 070 325,75	2 573 793,25
2016	22 194 695,00	18 129 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 065 195,00	1 760 000,00
2017	21 477 152,00	18 310 795,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 166 357,00	2 000 000,00
2018	22 389 466,00	18 493 903,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 895 563,00	1 750 000,00
2019	23 071 230,00	18 678 842,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	4 392 388,00	1 750 000,00
2020	23 773 022,00	18 865 630,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 907 392,00	1 750 000,00
2021	25 995 440,00	19 054 287,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	6 941 153,00	250 000,00

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

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	4 937 329,57	0,00	0,00	626 342,57	626 342,57	4 310 987,00	1 537 809,92	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 557 019,53	0,00	0,00	476 707,53	0,00	1 080 312,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 300,00	72 506,92	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	164 906,92	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	2 303 178,08	2 303 178,08	864 385,00	864 385,00	0,00	13 714 909,49	1 872 971,04	1 872 971,04	68,77%	59,38%	0,00	
Wykonanie 2012	3 198 842,08	3 198 842,08	2 953 283,04	2 953 283,04	0,00	11 596 379,41	0,00	0,00	39,15%	39,15%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 230 093,08	3 230 093,08	951 300,00	951 300,00	0,00	10 717 586,33	0,00	0,00	45,26%	45,26%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 278 793,08	2 278 793,08	0,00	0,00	0,00	11 668 886,33	951 300,00	951 300,00	51,34%	47,15%	0,00	
2014	1 835 093,08	1 835 093,08	951 300,00	951 300,00	0,00	11 833 793,25	1 000 000,00	1 000 000,00	55,31%	50,64%	0,00	
2015	2 573 793,25	2 573 793,25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 260 000,00	0,00	0,00	40,98%	40,98%	0,00	
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	31,31%	31,31%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	0,00	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	0,00	
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

BURMISTRZ

Jan Wójcik

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 uwzględniania 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	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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	-182 643,13	443 699,44	14,69%	10,36%	14,69%	10,36%	0,00	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 266 802,94	2 743 510,47	13,30%	3,32%	13,30%	3,32%	0,00	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 104 064,58	2 104 064,58	15,67%	11,65%	15,67%	11,65%	0,00	11,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 104 064,58	2 104 064,58	12,14%	12,14%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 205 434,16	1 205 434,16	10,45%	x	10,45%	6,00%	0,00	6,00%	6,12%	6,26%	TAK	TAK
2015	2 200 016,00	2 200 016,00	12,85%	x	12,85%	8,43%	0,00	8,43%	8,44%	8,58%	TAK	TAK
2016	2 625 016,00	2 625 016,00	8,47%	x	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	9,45%	9,59%	TAK	TAK
2017	3 066 357,00	3 066 357,00	9,46%	x	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2018	3 524 563,00	3 524 563,00	7,95%	x	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2019	4 000 178,00	4 000 178,00	7,61%	x	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2020	4 493 760,00	4 493 760,00	7,25%	x	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2021	5 005 885,00	5 005 885,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	17,47%	17,47%	TAK	TAK

3 URMISTRZ

 Jan Wójcik

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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	7 335 848,10	1 994 403,31	413 280,00	0,00	413 280,00	0,00	413 280,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 573 354,95	2 024 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	878 793,08	7 819 026,74	2 300 788,25	1 563 148,20	0,00	1 563 148,20	1 563 148,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 819 026,74	2 300 788,25	1 563 148,20	0,00	1 563 148,20	1 563 148,20	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	7 754 312,75	2 294 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 573 793,25	2 573 793,25	7 825 795,00	2 317 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	7 904 053,00	2 340 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	7 983 094,00	2 364 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	8 062 925,00	2 387 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	8 143 554,00	2 411 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	8 224 990,00	2 435 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	8 307 240,00	2 460 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Jan Wojcik

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	106 089,73	106 089,73	0,00	1 695 436,39	1 695 436,39	1 695 436,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	136 017,51	136 017,51	0,00	2 390 191,31	2 390 191,31	2 390 191,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	49 270,47	49 270,47	0,00	951 300,00	951 300,00	951 300,00	75 418,50	37 882,39	0,00
Wykonanie 2013 1)	49 270,47	49 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75 418,50	37 882,39	0,00
2014	22 411,92	22 411,92	0,00	1 205 622,00	1 205 622,00	951 300,00	34 086,09	22 411,92	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 131 103,00	1 734 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 369 179,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 804 210,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 818 632,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 833 268,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Wojcik

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 563 148,20	951 300,00	951 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 563 148,20	951 300,00	951 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 155 968,00	1 254 322,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Jan Wojcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Jan Wojcik