

**Zarządzenie Nr 42/2014
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 26 września 2014 r.**

**zmieniające Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIII/244/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.05.2014 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2014 r.

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 42/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.09.2014 r.
zmieniającego Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017 jest wynikiem zmian uchwały budżetowej na 2014 r., które wpłynęły na wynik finansowy oraz planowany dług i związane z nim planowane przychody z tyt. kredytów i pożyczek .

Uchwałą Nr XXXV/251/2014 z dnia 16.07.2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014 Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, w wyniku których deficyt budżetu został zwiększony z kwoty 1.553.422 zł do kwoty 1.825.422 zł, tj. o kwotę 272.000 zł na skutek wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia limitów wydatków na zaplanowane inwestycje. Mając na uwadze art.229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wartości przyjęte w WPF i budżecie jst powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst, w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022 należało wprowadzić zmiany w pozycji „2014 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych w/w i późniejszą uchwałą oraz zarządzeniem Wójta Gminy):

- pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 14.941.781 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 417.898 zł i wynosi po zmianie **15.359.679 zł**,
- pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 14.796.894 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 269.033 zł i wynosi po zmianie **15.065.927 zł**,
- pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 144.887 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 148.865 zł i wynosi po zmianie **293.752 zł**,
- pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 16.495.203 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 689.898 zł i wynosi po zmianie **17.185.101 zł**,
- pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 13.855.416 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 259.898 zł i wynosi po zmianie **14.115.314 zł**,
- pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 2.639.787 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 430.000 zł i wynosi po zmianie **3.069.787zł**.
- pozycja 3 – wynik budżetu - wynosząca przed zmianą (-) 1.553.422 zł po zmianie wynosi (-) **1.825.422 zł**.
- pozycja 4 – przychody budżetu - wynosząca przed zmianą 2.284.422 zł – po zmianie wynosi **2.556.422 zł**.
- pozycja 5 – rozchody budżetu - wynosząca przed zmianą 731.000 zł – nie uległa zmianie,

Planowana kwota długu - wynosząca przed zmianą 2.913.649 zł – po zmianie wynosi **3.185.649 zł**.

Ponadto uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych na podstawie planu 2014 r.


WÓJT
Jan Koprowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.09.2014 r.
zmieniającego Uchwałę nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.12.2013 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014-2017**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:					
		Dochody bieżące	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:			
			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																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2011	13 206 763,09	12 956 231,52	1 239 749,00	2 333,89	2 002 526,48	1 146 450,90	5 957 896,00	3 335 117,95	250 531,57	52 301,57	198 230,00						
Wykonanie 2012	13 993 369,69	13 653 367,52	1 326 914,00	2 666,99	1 999 844,76	1 184 659,90	6 259 074,00	2 650 372,76	340 002,17	36 837,71	303 164,46						
Plan 3 kw. 2013	17 437 462,00	14 813 710,00	1 384 605,00	1 800,00	2 388 311,00	1 250 000,00	6 879 886,00	3 707 576,00	2 623 752,00	159 300,00	2 464 452,00						
Wykonanie 2013	17 044 434,06	14 640 488,72	1 334 098,00	949,16	2 055 429,29	1 046 543,73	6 889 886,00	3 879 010,66	2 403 945,34	155 462,22	2 248 483,12						
2014	15 359 679,00	15 065 927,00	1 448 568,00	1 000,00	2 300 021,00	1 050 000,00	6 956 131,00	3 889 929,00	293 752,00	10 000,00	283 752,00						
2015	14 049 855,00	13 989 855,00	1 503 614,00	1 038,00	2 387 422,00	1 100 290,00	6 907 867,00	2 704 297,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00						
2016	14 651 420,00	14 591 420,00	1 568 269,00	1 063,00	2 490 081,00	1 147 592,00	7 204 905,00	2 820 582,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00						
2017 1)	15 264 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00						
2018	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00						
2019	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00						
2020	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00						
2021	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00						
2022	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00						

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	413 111,09	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	809 159,37	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-684 067,00	3 934 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 067,00	684 067,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-56 207,19	3 634 980,81	0,00	0,00	964 980,81	0,00	2 670 000,00	56 207,19	0,00	0,00
2014	-1 825 422,00	2 556 422,00	0,00	0,00	339 773,00	0,00	2 216 649,00	1 825 422,00	0,00	0,00
2015	997 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 479 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 787 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Lp	5		5.1	5.1.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	833 111,09		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 111,09	
Wykonanie 2012	1 889 159,37		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 159,37	
Plan 3 kw. 2013	3 250 000,00		3 250 000,00	2 000 000,00			0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 578 773,62		3 239 000,00	2 000 000,00			0,00	339 773,62	
2014	731 000,00		731 000,00	0,00			0,00	0,00	
2015	997 654,00		550 000,00	0,00			0,00	447 654,00	
2016	1 479 306,00		550 000,00	0,00			0,00	929 306,00	
2017 1)	1 787 711,00		550 000,00	0,00			0,00	1 237 711,00	
2018	1 927 711,00		300 000,00	0,00			0,00	1 627 711,00	
2019	1 927 711,00		300 000,00	0,00			0,00	1 627 711,00	
2020	1 927 711,00		300 000,00	0,00			0,00	1 627 711,00	
2021	1 927 711,00		300 000,00	0,00			0,00	1 627 711,00	
2022	1 927 711,00		335 649,00	0,00			0,00	1 592 062,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	2 320 000,00	0,00	1 285 081,47	1 285 081,47
Wykonanie 2012	2 350 000,00	0,00	1 522 721,51	1 522 721,51
Plan 3 kw. 2013	3 034 067,00	0,00	904 862,00	904 862,00
Wykonanie 2013	1 781 000,00	0,00	1 479 636,25	2 444 617,06
2014	3 185 649,00	0,00	950 613,00	1 290 386,00
2015	2 635 649,00	0,00	1 097 654,00	1 097 654,00
2016	2 085 649,00	0,00	1 514 306,00	1 514 306,00
2017 1)	1 535 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2018	1 235 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2019	935 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2020	635 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2021	335 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2022	0,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powstających na sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
Wykonanie 2011	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	11,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	19,38%	7,92%	0,00	7,92%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	19,72%	7,99%	0,00	7,99%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	6,25%	9,12%	10,29%	TAK	TAK	
2015	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,88%	7,83%	8,99%	TAK	TAK	
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,40%	6,74%	7,91%	TAK	TAK	
2017 1)	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	12,69%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	12,68%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	12,68%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	12,68%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	12,68%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,68%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2011	139 627,01	132 606,66	119 165,86	119 165,86	132 606,66	138 230,00	138 230,00	138 230,00	138 230,00	138 230,00	138 230,00	156 009,01	132 606,66	132 606,66	132 606,66				132 606,66
Wykonanie 2012	125 474,63	119 165,86	233 189,00	233 189,00	119 165,86	256 364,46	256 364,46	256 364,46	256 364,46	256 364,46	256 364,46	142 458,32	120 453,86	120 453,86	120 453,86				120 453,86
Plan 3 kw. 2013	240 744,00	233 189,00	188 954,61	188 954,61	233 189,00	2 341 396,00	2 341 396,00	2 341 396,00	2 341 396,00	2 341 396,00	2 341 396,00	273 243,00	233 189,00	233 189,00	233 189,00				233 189,00
Wykonanie 2013	195 659,31	188 954,61	442 211,00	442 211,00	188 954,61	2 137 126,58	2 137 126,58	2 137 126,58	2 137 126,58	2 137 126,58	2 137 126,58	210 629,38	184 396,98	184 396,98	184 396,98				184 396,98
2014	450 375,00	442 211,00	151 618,00	151 618,00	442 211,00	134 887,00	134 887,00	134 887,00	134 887,00	134 887,00	134 887,00	480 863,00	440 923,00	440 923,00	440 923,00				440 923,00
2015	151 618,00	151 618,00	0,00	151 618,00	151 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 188,00	151 618,00	151 618,00	151 618,00				151 618,00
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				0,00
2017 1)	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
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				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				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				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				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				0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	220 672,00	138 960,42	138 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 626 027,00	2 215 010,00	2 215 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
Wykonanie 2013	2 957 855,74	2 182 508,73	2 182 508,73	801 579,41	801 579,41	112 291,13	112 291,13	2 670 000,00	2 670 000,00
2014	223 439,00	124 600,00	124 600,00	138 779,00	138 779,00	111 566,00	100 528,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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			
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	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 1)		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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00