

**Zarządzenie Nr 227/2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Pilicy**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity-Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/, art. 226, 227, 228,230 ust.6 i art. 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 /Dz.U. 157 poz. 1240/ art. 99 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2004 roku z późniejszymi zmianami/

Zarządzam wprowadzić w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z Uchwałami Rady Miasta i Gminy:

Nr XXXIII/271/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.,  
Nr XXXIV/278/2013 z dnia 06 czerwca 2013r.,  
Nr XXXII/286/2013 z dnia 28czerwca 2013r.,  
oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy :  
Nr 212/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.,  
Nr 215/2013 z dnia 24 maja 2013r.

następujące zmiany:

- 1). Zwiększyć dochody bieżące w roku 2013 o kwotę 647.521 zł w tymz tytułu:
  - podatków i opłat o kwotę 297.000 zł.  
w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 250.000 zł.
  - dotacji na zadania bieżące o kwotę 334.812 zł.
- 2). Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 19.000 zł.
- 3). Zwiększyć wydatki bieżące w roku 2013 o kwotę 417.772 zł.
- 4). Zwiększyć wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 248.749 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach obrazuje załącznik Nr 1 - do niniejszego zarządzenia.

- 4). Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
- 5). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Michał Otrębski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 227/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	23 982 984,00	19 181 649,00	2 760 582,00	322 970,94	3 379 677,05	2 284 490,53	9 556 062,00	2 337 918,72	4 801 335,00	127 177,00	4 674 158,00	
Wykonanie 2011	23 396 717,00	20 452 351,00	3 330 123,00	608 109,98	3 387 574,00	2 299 424,85	9 748 057,00	2 590 020,81	2 944 366,00	428 327,00	2 516 039,00	
Plan 3 kw. 2012	28 575 323,00	21 334 099,00	3 607 879,00	630 000,00	4 319 079,00	2 845 000,00	9 579 958,00	2 475 706,00	7 241 224,00	400 000,00	6 841 224,00	
2013	27 828 171,00	21 968 918,00	3 866 353,00	1 128 525,00	4 417 641,00	2 950 000,00	9 221 335,00	2 320 968,00	5 859 253,00	110 000,00	5 749 253,00	
2014	23 135 178,00	21 500 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	4 285 500,00	2 800 000,00	9 200 000,00	2 100 000,00	1 635 178,00	300 000,00	1 335 178,00	
2015	23 973 000,00	21 700 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	9 100 000,00	2 200 000,00	2 273 000,00	300 000,00	1 973 000,00	
2016	22 700 000,00	21 700 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2017	23 300 000,00	22 300 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	9 100 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2018	22 900 000,00	22 000 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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:
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	27 623 907,00	17 812 468,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	9 811 439,00	-3 640 923,00
Wykonanie 2011	28 101 702,00	18 642 457,00	0,00	0,00	0,00	216 650,00	216 650,00	9 459 245,00	-4 704 985,00
Plan 3 kw. 2012	27 444 623,00	19 884 535,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	7 560 088,00	1 130 700,00
2013	28 488 171,00	20 569 292,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 918 879,00	-660 000,00
2014	22 267 754,00	19 407 754,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	2 860 000,00	867 424,00
2015	22 561 194,00	19 798 626,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	2 762 568,00	1 411 806,00
2016	21 340 400,00	20 140 400,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	1 200 000,00	1 359 600,00
2017	21 552 000,00	20 309 200,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	1 242 800,00	1 748 000,00
2018	21 223 532,00	20 434 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	789 532,00	1 676 468,00

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 2010	3 647 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 440 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 820,00	5 217 104,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	794 836,00	0,00	0,00	511 284,00	0,00	283 552,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 352 468,00	0,00	0,00	694 662,00	660 000,00	2 657 806,00	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
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

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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upr 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 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 432,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	0,00	
Wykonanie 2011	1 223 716,00	1 223 716,00	0,00	0,00	0,00	8 864 536,00	0,00	0,00	37,89%	37,89%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 925 536,00	1 925 536,00	0,00	0,00	0,00	7 097 960,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00	
2013	2 692 468,00	2 692 468,00	0,00	0,00	0,00	7 063 298,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00	
2014	867 424,00	867 424,00	0,00	0,00	0,00	6 195 874,00	0,00	0,00	26,78%	26,78%	0,00	
2015	1 411 806,00	1 411 806,00	0,00	0,00	0,00	4 784 068,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	0,00	
2016	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	3 424 468,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2017	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	1 676 468,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	0,00	
2018	1 676 468,00	1 676 468,00	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:				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.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 432,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	0,00	
Wykonanie 2011	1 223 716,00	1 223 716,00	0,00	0,00	0,00	8 864 536,00	0,00	0,00	37,89%	37,89%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 925 536,00	1 925 536,00	0,00	0,00	0,00	7 097 960,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00	
2013	2 692 468,00	2 692 468,00	0,00	0,00	0,00	7 063 298,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00	
2014	867 424,00	867 424,00	0,00	0,00	0,00	6 195 874,00	0,00	0,00	26,78%	26,78%	0,00	
2015	1 411 806,00	1 411 806,00	0,00	0,00	0,00	4 784 068,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	0,00	
2016	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	3 424 468,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2017	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	1 676 468,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	0,00	
2018	1 676 468,00	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

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 4.1.1 w/wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [9] 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	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 2010	1 369 181,00	1 369 181,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 809 894,00	1 809 894,00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 449 564,00	1 960 848,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 399 626,00	2 094 288,00	10,75%	10,75%	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	7,43%	7,46%	NIE	NIE
2014	2 092 246,00	2 092 246,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,15%	7,19%	TAK	TAK
2015	1 901 374,00	1 901 374,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	7,41%	7,44%	TAK	TAK
2016	1 559 600,00	1 559 600,00	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2017	1 990 800,00	1 990 800,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2018	1 566 000,00	1 566 000,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	8,78%	8,78%	TAK	TAK

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	11.4	11.5			
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 2010	0,00	0,00	9 412 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 636 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 208 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	10 854 372,00	0,00	5 202 565,00	7 565,00	5 195 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	867 424,00	0,00	11 000 000,00	0,00	2 148 150,00	17 150,00	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 411 806,00	0,00	11 240 000,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 359 600,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 748 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 676 468,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	76 973,00	76 973,00	0,00	2 312 189,00	2 312 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	123 195,00	123 195,00	0,00	5 964 419,00	5 964 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 920,00	17 920,00	0,00	3 022 503,00	3 022 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 335 178,00	1 335 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 618 591,00	5 618 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 876 788,00	4 876 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 120 000,00	2 120 000,00	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

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 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Michał Otrębski