

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity-Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 /Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm./ 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 Uchwałą Rady Miast Gminy:

Nr LI/382/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.,  
oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy :  
Nr 314/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.,

następujące zmiany:

- 1). Zwiększyć dochody bieżące w roku 2014 o kwotę 12.534 zł  
w tym z tytułu:  
-dotacji na zadania bieżące o kwotę 12.534 zł.
- 2). Zmniejszyć wydatki bieżące w roku 2014 o kwotę 85.366 zł.
- 3). Zwiększyć wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 97.900 zł.
- 4). Skorygować wartości wyłączeń ujęte w pkt 5.1.1 wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości zerowej (kwoty dotychczasowe wpisano pomyłkowo).

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

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

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Michał Otrębski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 316/2014 Burmistrza Miasta 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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
Wykonanie 2012	26 366 329,65	21 214 772,16	3 367 420,00	1 047 311,50	3 917 563,97	2 609 514,52	9 674 490,00	2 633 619,80	5 151 557,49	180 222,82	4 971 334,67
Plan 3 kw. 2013	28 009 091,00	22 056 714,00	3 866 353,00	1 127 724,00	4 417 641,00	2 950 000,00	9 221 335,00	2 467 901,00	5 952 377,00	180 000,00	5 772 377,00
2014	31 496 557,00	23 595 557,00	3 969 954,00	1 000 000,00	5 136 326,00	3 029 000,00	8 772 414,00	2 663 353,00	7 901 000,00	200 000,00	7 701 000,00
2015	24 523 000,00	22 250 000,00	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	23 700 000,00	22 200 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
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	23 400 000,00	22 500 000,00	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	900 000,00
2019	24 600 000,00	22 500 000,00	4 300 000,00	1 250 000,00	4 900 000,00	3 250 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2020	24 200 000,00	22 600 000,00	4 300 000,00	1 250 000,00	4 900 000,00	3 250 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	28 101 702,00	18 642 457,00	0,00	0,00	x	216 650,00	216 650,00	0,00	0,00	9 459 245,00
Wykonanie 2012	24 677 088,20	19 662 576,96	0,00	0,00	x	454 150,00	454 150,00	0,00	0,00	5 014 511,24
Plan 3 kw. 2013	28 669 091,00	20 581 898,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 087 193,00
2014	35 194 557,00	21 438 376,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	13 756 181,00
2015	23 023 000,00	20 023 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2016	21 600 000,00	20 200 400,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 399 600,00
2017	21 300 000,00	20 309 200,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	990 800,00
2018	21 423 532,00	20 434 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	989 532,00
2019	22 861 140,00	20 461 140,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	22 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	-4 704 985,00	6 440 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 820,00	5 217 104,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 689 241,45	511 284,00	0,00	0,00	511 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-660 000,00	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	-3 698 000,00	5 417 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 560,00	3 698 000,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 976 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 738 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 223 716,00	1 223 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 747 965,00	1 747 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 692 468,00	2 692 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 719 560,00	1 719 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	388 041,00	388 041,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 976 468,00	1 976 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 088 860,00	2 088 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.2}
Wykonanie 2011	8 864 536,00	0,00	1 809 894,00	1 809 894,00
Wykonanie 2012	7 097 960,00	0,00	1 552 195,20	2 063 479,20
Plan 3 kw. 2013	7 063 298,00	0,00	1 474 816,00	2 169 478,00
2014	10 815 328,00	0,00	2 157 181,00	2 157 181,00
2015	9 315 328,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00
2016	7 765 328,00	0,00	1 999 600,00	1 999 600,00
2017	6 065 328,00	0,00	1 990 800,00	1 990 800,00
2018	4 088 860,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
2019	2 000 000,00	0,00	2 038 860,00	2 038 860,00
2020	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.)}$	$\frac{((1.) - ((5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.20)) + (1.) - (15.1.1))}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	6,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,48%	7,35%	7,64%	TAK	TAK
2015	7,54%	5,96%	0,00	5,96%	10,30%	6,65%	6,95%	TAK	TAK
2016	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	9,28%	7,90%	8,19%	TAK	TAK
2017	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	9,40%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2018	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	9,26%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2019	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	8,69%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	9,09%	9,12%	9,12%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	10 836 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 222 124,00	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		
2014	0,00	0,00	11 280 788,00	0,00	2 394 150,00	17 150,00	2 377 000,00	0,00	0,00	1 578 425,00		
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	11 240 000,00	0,00	389 343,00	9 180,00	380 163,00	0,00	0,00	380 163,00		
2016	2 100 000,00	1 900 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 976 468,00	1 976 468,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 738 860,00	1 738 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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 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
Wykonanie 2012	123 195,00	123 195,00	0,00	3 967 860,00	3 967 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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
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	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:	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 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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	5 618 591,00	5 618 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 188 000,00	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
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 samodzielnych publicznych 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 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
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	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	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

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Michał Otrebski