

Zarządzenie Nr 71/2013
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013-2027

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. r 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany do Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY


mgr Tadeusz Biliński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013 - 2027

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Miłoradz opracowano na okres 2013 -2027.

Dochody:

W latach 2013 - 2027 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 5,00%. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty oraz sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane, lokale mieszkalne jak również zaplanowano w latach 2013 - 2015 zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki:

W latach 2014 -2027 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 1,5%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i kredytów nie występują.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2013 – 2027 zaplanowano na tym samym poziomie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75022 – „Rady Gmin” oraz 75023 – „Urzędy Gmin”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadanie niezbędne do wykonania.

Przychody

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt:

- na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2904G (Pogorzała Wieś- Kraśniewo) w wysokości 560.000zł,

- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu w wysokości 296.740zł, oraz zaciągnąć pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji:
- na realizację programu Odnowy Wsi w ramach PROW w wysokości 500.000zł,
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu w wysokości 153.000zł,
- na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach w wysokości 51.290zł.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan długu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 3.720.156zł, w tym: pożyczka w BGK w wysokości 556.920zł, który zostanie spłacony w roku 2013, kredyt w BGK w wysokości 510.000zł do roku 2014, kredyt w BGK w wysokości 90.000zł do roku 2014, Kredyt w BGK w wysokości 92.000zł do roku 2014, kredyt w BOŚ w wysokości 1.005.000zł płatny do roku 2016, kredyt w BS w wysokości 75.976zł płatny do roku 2015, kredyt w BGŻ w wysokości 222.000zł płatny do roku 2018, kredyt w BGK w wysokości 1.168.260zł płatny do roku 2019.

Rozliczenie budżetu:

Pozycja rozliczenie budżetu jest różnica pomiędzy pozycjami „Dochody” i „Przychody” a pozycją „Wydatki” i „Rozchody”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

W latach 2013 - 2027 określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźnika zadłużenia.

W latach 2015 – 2027 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Projekt dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową gminy Miłoradz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2		1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2013	12 173 990,00	11 399 931,00	820 696,00	1 000,00	2 429 188,00	494 836,00	4 695 326,00	3 025 846,00	774 059,00	38 577,00	735 482,00								
2014	12 930 000,00	11 980 000,00	840 000,00	1 000,00	2 600 000,00	518 000,00	4 800 000,00	2 779 000,00	950 000,00	150 000,00	0,00								
2015	12 078 990,00	10 778 990,00	860 000,00	1 000,00	2 900 000,00	543 000,00	5 000 000,00	1 959 500,00	1 300 000,00	150 000,00	0,00								
2016	11 550 000,00	11 400 000,00	880 000,00	1 000,00	3 000 000,00	568 000,00	5 100 000,00	2 310 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
2017	12 400 000,00	12 300 000,00	900 000,00	1 000,00	3 500 000,00	593 000,00	5 400 000,00	2 409 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2018	13 031 000,00	12 931 000,00	920 000,00	1 000,00	3 800 000,00	618 000,00	5 600 000,00	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2019	13 800 000,00	13 700 000,00	940 000,00	1 000,00	4 100 000,00	643 000,00	5 800 000,00	2 759 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2020	14 100 000,00	14 000 000,00	960 000,00	1 000,00	4 400 000,00	668 000,00	6 000 000,00	2 639 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2021	14 600 000,00	14 500 000,00	980 000,00	1 000,00	4 600 000,00	700 000,00	6 200 000,00	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2022	15 100 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	1 000,00	4 700 000,00	730 000,00	6 400 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2023	15 600 000,00	15 500 000,00	1 020 000,00	1 000,00	4 800 000,00	760 000,00	6 600 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2024	16 100 000,00	16 000 000,00	1 040 000,00	1 000,00	5 000 000,00	790 000,00	6 800 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2025	16 600 000,00	16 500 000,00	1 060 000,00	1 000,00	5 200 000,00	820 000,00	7 000 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2026	17 100 000,00	17 000 000,00	1 080 000,00	1 000,00	5 500 000,00	850 000,00	7 200 000,00	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2027	17 600 000,00	17 500 000,00	1 100 000,00	1 000,00	5 500 000,00	880 000,00	7 400 000,00	3 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 urp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	3		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1						2.1.2
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]											
2013	12 862 884,00	10 447 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	2 415 600,00	150 300,00	-688 894,00	
2014	17 834 700,00	9 451 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	8 383 000,00	265 000,00	-4 904 700,00	
2015	10 274 524,00	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	934 524,00	240 000,00	1 804 466,00	
2016	10 930 000,00	9 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 473 000,00	200 000,00	620 000,00	
2017	11 778 000,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	2 218 000,00	180 000,00	622 000,00	
2018	12 381 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	2 711 000,00	160 000,00	650 000,00	
2019	13 200 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	3 410 000,00	140 000,00	600 000,00	
2020	13 450 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	3 630 000,00	120 000,00	650 000,00	
2021	14 000 000,00	9 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 060 000,00	100 000,00	600 000,00	
2022	14 500 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	4 440 000,00	90 000,00	600 000,00	
2023	15 000 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	4 820 000,00	70 000,00	600 000,00	
2024	15 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 200 000,00	60 000,00	600 000,00	
2025	16 000 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 580 000,00	50 000,00	600 000,00	
2026	16 500 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	5 960 000,00	40 000,00	600 000,00	
2027	17 100 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	6 440 000,00	20 000,00	500 000,00	

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	1 828 314,00	0,00	0,00	267 284,00	0,00	1 561 030,00	0,00	0,00	
2014	6 107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 200,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego		w tym:								
		5	5.1	z tego	z tego							
Formuła	[5-1] + [5-2]	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1	6	6.1	6.2	6.3	6.3	7	
2013	1 139 420,00	1 139 420,00	556 920,00	0,00	704 290,00	4 141 766,00	704 290,00	704 290,00	28,24%	28,24%	0,00	
2014	1 202 500,00	1 202 500,00	704 290,00	0,00	704 290,00	9 046 466,00	1 158 490,00	1 158 490,00	61,01%	61,01%	0,00	
2015	1 804 466,00	1 804 466,00	1 158 490,00	0,00	1 158 490,00	7 242 000,00	0,00	0,00	59,96%	59,96%	0,00	
2016	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 622 000,00	0,00	0,00	57,33%	57,33%	0,00	
2017	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	48,39%	48,39%	0,00	
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	41,06%	41,06%	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	34,42%	34,42%	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	29,08%	29,08%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	19,21%	19,21%	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z tytułu zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	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) 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 przypadających na okresionych 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego przypadającymi 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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. 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	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]			9.8	9.8 - [9.7]
2013	952 647,00	1 219 931,00	10,59%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	5,73%	6,28%	6,02%	0,00	5,73%	6,28%	NIE	TAK	TAK
2014	2 528 300,00	2 528 300,00	11,35%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,17%	6,72%	5,90%	0,00	6,17%	6,72%	TAK	TAK	TAK
2015	1 438 990,00	1 438 990,00	16,93%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	12,56%	13,11%	7,33%	0,00	12,56%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2016	1 943 000,00	1 943 000,00	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	14,00%	14,00%	7,10%	0,00	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK
2017	2 740 000,00	2 740 000,00	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	17,33%	17,33%	6,47%	0,00	17,33%	17,33%	TAK	TAK	TAK
2018	3 261 000,00	3 261 000,00	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	18,06%	18,06%	6,22%	0,00	18,06%	18,06%	TAK	TAK	TAK
2019	3 910 000,00	3 910 000,00	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	22,27%	22,27%	5,36%	0,00	22,27%	22,27%	TAK	TAK	TAK
2020	4 180 000,00	4 180 000,00	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	25,92%	25,92%	5,46%	0,00	25,92%	25,92%	TAK	TAK	TAK
2021	4 560 000,00	4 560 000,00	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	28,40%	28,40%	4,79%	0,00	28,40%	28,40%	TAK	TAK	TAK
2022	4 940 000,00	4 940 000,00	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	30,44%	30,44%	4,57%	0,00	30,44%	30,44%	TAK	TAK	TAK
2023	5 320 000,00	5 320 000,00	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	31,88%	31,88%	4,29%	0,00	31,88%	31,88%	TAK	TAK	TAK
2024	5 700 000,00	5 700 000,00	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	33,35%	33,35%	4,10%	0,00	33,35%	33,35%	TAK	TAK	TAK
2025	6 080 000,00	6 080 000,00	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	34,71%	34,71%	3,92%	0,00	34,71%	34,71%	TAK	TAK	TAK
2026	6 460 000,00	6 460 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	36,00%	36,00%	3,74%	0,00	36,00%	36,00%	TAK	TAK	TAK
2027	6 840 000,00	6 840 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	37,20%	37,20%	2,95%	0,00	37,20%	37,20%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
							11.3.1	11.3.2			11.4
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]						
2013	0,00	0,00	4 651 239,00	1 248 076,00	1 680 200,00	0,00	1 680 200,00	1 680 200,00	175 400,00	560 000,00	
2014	0,00	0,00	4 550 000,00	1 250 000,00	6 383 000,00	0,00	6 383 000,00	6 383 000,00	2 000 000,00	0,00	
2015	1 804 466,00	1 804 466,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 524,00	0,00	
2016	620 000,00	620 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	0,00	
2017	622 000,00	622 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	
2018	650 000,00	650 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 000,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	
2020	650 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	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	
Formula										
2013	303 542,00	238 542,00	238 542,00	681 386,00	681 386,00	681 386,00	156 557,00	156 557,00	156 557,00	
2014	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 158 490,00	1 158 490,00	1 158 490,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 sari				Innych 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 przekształconych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	1 680 200,00	1 680 200,00	1 680 200,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająco o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	1 139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	585 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 980 765,40
0,00
9 980 765,40
9 980 765,40

0,00
9 980 765,40
2 342 775,40
952 200,00
6 685 790,00

0,00
0,00
0,00
0,00