

**Zarządzenie Nr 96/2014
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 18 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr LIV/255/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i stanowi integralną część Uchwały Nr LIV/255/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia nr 96/2014
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 18 czerwca 2014 roku:**

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej prawidłowej kwoty długu na 31.12.2014 r. tj. wynikającej z zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, jak również kwoty długu na koniec lat 2015-2018 z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku zobowiązania długoterminowego wobec Spółki SKI&SUN z tytułu zakupu infrastruktury kanalizacyjnej. Prawidłowa kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 25.385.756,59 zł.

Po uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku zobowiązania długoterminowego (które będzie stanowiło w wieloletniej prognozie finansowej pozycję długu spłacanego wydatkami) w łącznej kwocie 2.000.000 zł, przy założonych spłatach w czterech ratach rocznych po 500.000 zł każda, kwota długu na koniec każdego z lat będzie przedstawiała się następująco:

dług na koniec 2015 roku:

25.385.756,59 zł (dług na 31.12.2014r.)
+2.000.000,00 zł (zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego w 2015 roku)
- 5.736.757,54 zł (rozchody z tyt. spłat rat kredytów i wykupu obligacji w 2015 roku)
- 1.000.000,00 zł (wydatki zmniejszające dług w 2015 roku)

20.648.999,05 zł

dług na koniec 2016 roku:

20.648.999,05 zł (dług na 31.12.2015r.)
- 1.627.375,00 zł (rozchody z tyt. spłat rat kredytów i wykupu obligacji w 2016 roku)
- 1.200.000,00 zł (wydatki zmniejszające dług w 2016 roku)

17.821.624,05 zł

dług na koniec 2017 roku:

17.821.624,05 zł (dług na 31.12.2016r.)
- 1.843.624,05 zł (rozchody z tyt. spłat rat kredytów i wykupu obligacji w 2017 roku)
- 700.000,00 zł (wydatki zmniejszające dług w 2017 roku)

15.278.000,00 zł

dług na koniec 2018 roku:

15.278.000,00 zł (dług na 31.12.2017r.)
- 2.258.000,00 zł (rozchody z tyt. spłat rat kredytów i wykupu obligacji w 2018 roku)
- 500.000,00 zł (wydatki zmniejszające dług w 2018 roku)

12.520.000,00 zł

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2014-2024

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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	23 905 889,34	16 743 456,81	1 927 210,00	41 424,24	5 550 806,34	3 734 749,85	3 207 118,00	29 899 124,37	7 162 432,53	1 528 503,71	5 623 040,57	
Wykonanie 2012	26 785 507,92	18 747 010,18	2 142 399,00	59 422,01	5 453 941,28	3 771 436,97	3 229 376,00	3 137 290,55	8 038 497,74	3 183 368,90	4 843 819,11	
Plan 3 kw. 2013	29 156 747,00	21 223 617,00	2 119 080,00	40 000,00	8 162 699,00	5 129 000,00	3 413 410,00	3 540 294,00	7 933 130,00	2 830 000,00	5 093 130,00	
Wykonanie 2013	25 397 060,35	19 677 050,85	2 039 622,00	43 817,30	6 751 105,82	4 039 756,03	3 413 410,00	3 959 146,75	5 720 009,50	2 777 077,32	2 933 277,45	
2014	30 198 395,00	21 606 144,00	2 174 583,00	40 000,00	7 982 332,00	4 757 666,00	3 583 322,00	3 592 373,00	8 582 251,00	3 000 000,00	5 582 251,00	
2015	28 746 000,00	22 180 000,00	2 220 000,00	45 000,00	8 285 000,00	5 300 000,00	3 680 000,00	3 500 000,00	6 566 000,00	2 100 000,00	4 081 000,00	
2016	24 130 000,00	22 530 000,00	2 275 500,00	50 000,00	8 300 000,00	5 400 000,00	3 790 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2017 1)	23 860 000,00	22 560 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	
2018	23 660 000,00	22 560 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	23 360 000,00	22 560 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2020	23 360 000,00	22 560 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	23 400 000,00	22 600 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	23 400 000,00	22 600 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	23 400 000,00	22 600 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	23 400 000,00	22 600 000,00	2 333 000,00	50 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto wyłączone 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	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	28 545 690,08	17 005 220,31	0,00	0,00	X	836 497,20	836 497,20	0,00	0,00	11 540 469,77	
Wykonanie 2012	24 895 620,41	18 429 620,30	0,00	0,00	X	1 109 640,99	1 081 740,99	0,00	0,00	6 466 000,11	
Plan 3 kw. 2013	31 174 372,00	20 484 372,00	0,00	0,00	X	974 484,00	962 484,00	0,00	0,00	10 690 000,00	
Wykonanie 2013	26 421 745,59	19 133 653,16	0,00	0,00	X	808 466,66	796 466,66	29 949,00	258 621,00	7 288 092,43	
2014	36 881 807,00	21 268 172,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	920 000,00	133 964,00	213 432,00	15 613 635,00	
2015	23 009 242,46	20 959 242,46	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	214 408,00	2 050 000,00	
2016	22 502 625,00	20 172 625,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	192 318,00	2 330 000,00	
2017 1)	22 016 375,95	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	151 200,00	1 716 375,95	
2018	21 402 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	102 608,00	1 102 000,00	
2019	21 065 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	80 206,00	765 000,00	
2020	21 025 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	X	490 000,00	490 000,00	0,00	70 643,00	725 000,00	
2021	21 060 000,00	20 310 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	58 193,00	750 000,00	
2022	21 050 000,00	20 310 000,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	37 613,00	740 000,00	
2023	21 200 000,00	20 310 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	12 803,00	890 000,00	
2024	22 400 000,00	20 310 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1
Wykonanie 2011	-4 639 800,74	7 202 343,01	0,00	0,00	402 343,01	6 800 000,00	4 639 800,74	0,00
Wykonanie 2012	1 889 887,51	4 820 167,27	0,00	0,00	120 167,27	4 700 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 017 625,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	2 017 625,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 024 685,24	3 421 351,08	0,00	0,00	407 679,78	3 013 671,30	3 013 671,30	0,00
2014	-6 683 412,00	9 980 840,00	0,00	0,00	0,00	9 980 840,00	6 683 412,00	0,00
2015	5 736 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 627 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 843 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 212 375,00	2 212 375,00	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 212 391,95	2 212 391,95	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 297 428,00	3 297 428,00	2 215 053,00	1 915 053,00	300 000,00	0,00	0,00	
2015	5 736 757,54	5 736 757,54	4 579 458,30	4 279 458,30	300 000,00	0,00	0,00	
2016	1 627 375,00	1 627 375,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 843 624,05	1 843 624,05	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	2 258 000,00	2 258 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2019	2 295 000,00	2 295 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	
2020	2 335 000,00	2 335 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	
2021	2 340 000,00	2 340 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	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	18 103 440,24	0,00	-261 763,50	140 579,51
Wykonanie 2012	16 501 065,24	0,00	317 389,88	437 557,15
Plan 3 kw. 2013	20 418 690,24	0,00	739 245,00	739 245,00
Wykonanie 2013-	19 202 344,59	0,00	543 397,69	951 077,47
2014	25 385 756,59	0,00	337 972,00	337 972,00
2015	20 648 999,05	0,00	1 220 757,54	1 220 757,54
2016	17 821 624,05	0,00	2 357 375,00	2 357 375,00
2017 1)	15 278 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2018	12 520 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2019	10 225 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2020	7 890 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2021	5 550 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2022	3 200 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2024	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Formuła	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Dopuszczalny	Dopuszczalny	spełnieniu	spełnieniu	spełnieniu	spełnieniu
Wykonanie 2011	13,72%	7,86%	0,00	7,86%	5,30%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2012	27,57%	8,04%	0,00	8,04%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,89%	10,05%	0,00	10,05%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,85%	9,75%	0,00	9,75%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	13,97%	5,48%	0,00	5,48%	11,05%	10,20%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	23,09%	6,41%	0,00	6,41%	11,55%	12,12%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	9,65%	6,78%	0,00	6,78%	15,99%	11,81%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	11,08%	6,25%	0,00	6,25%	14,50%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	11,87%	5,94%	0,00	5,94%	13,78%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	12,18%	8,33%	0,00	8,33%	11,82%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	12,09%	9,61%	0,00	9,61%	11,82%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	11,71%	9,32%	0,00	9,32%	11,92%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	11,54%	8,81%	0,00	8,81%	11,92%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	10,47%	7,42%	0,00	7,42%	11,92%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,70%	3,38%	0,00	3,38%	11,92%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	5 936 800,68	2 484 416,73	7 228 660,01	371 152,00	6 857 508,01	7 293 731,06	3 888 756,71	357 982,00
Wykonanie 2012	0,00	1 889 887,51	6 913 084,34	2 587 864,63	3 231 093,83	20 297,49	3 210 796,34	4 021 266,20	2 244 242,11	200 491,80
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 551 254,00	3 051 448,00	6 662 112,00	16 112,00	6 646 000,00	6 854 500,00	3 825 500,00	10 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 551 254,00	3 051 448,00	6 862 512,00	66 512,00	6 796 000,00	6 854 500,00	3 545 500,00	10 000,00
2014	0,00	0,00	8 081 400,00	3 114 420,00	12 861 040,00	18 000,00	12 843 040,00	12 239 735,00	3 065 900,00	308 000,00
2015	5 736 757,54	5 736 757,54	7 970 000,00	3 120 000,00	1 083 725,00	31 125,00	1 052 600,00	0,00	1 460 000,00	0,00
2016	1 627 375,00	1 627 375,00	7 980 000,00	3 120 000,00	1 200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00
2017 1)	1 843 624,05	1 843 624,05	7 980 000,00	3 120 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 216 375,95	0,00
2018	2 258 000,00	2 258 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00
2019	2 295 000,00	2 295 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00
2020	2 335 000,00	2 335 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2021	2 340 000,00	2 340 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	7 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: środki określone 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											
Wykonanie 2011	237 037,54	237 037,54	237 037,54	2 348 368,54	2 348 368,54	2 348 368,54	398 635,56	306 853,28	398 635,56		
Wykonanie 2012	1 560 271,22	1 554 076,17	1 554 076,17	3 064 152,85	2 501 280,27	2 501 280,27	147 709,02	106 073,63	147 709,02		
Plan 3 kw. 2013	129 929,00	129 929,00	129 929,00	2 693 130,00	2 691 130,00	2 691 130,00	163 759,00	106 088,00	163 759,00		
Wykonanie 2013	677 864,00	674 329,00	674 329,00	2 195 595,00	2 195 595,00	2 195 595,00	214 459,00	156 488,00	214 459,00		
2014	477 613,00	477 613,00	477 613,00	4 660 053,00	4 660 053,00	4 660 053,00	79 180,00	70 533,00	79 180,00		
2015	0,00	0,00	0,00	4 080 947,00	4 080 947,00	4 080 947,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
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		
2023	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		

Strona 9

[illegible]

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązani	Dochody		Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na				
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 142, poz. 654)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki	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 142, poz. 654)		zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	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 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						
2023	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						

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 wyłączenie 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 przedsięwzięcia rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				spłata zobowiązań z wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
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	2 442 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	6 302 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	2 212 375,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 212 391,95	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 297 428,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 936 757,54	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 527 375,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 743 624,05	500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 758 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ

Roland Marciniak