

Zarządzenie Nr 43 / 2013

Wójta Gminy w Słupnie

z dnia 10.06.2013 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - bez zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Objaśnienia :

Na podstawie art. 232 uofp, postanowiono urealnić załącznik nr 1 do uchwały nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016. Wprowadzono m.in. następujące zmiany uzupełniające zapisy w podjętej Uchwale Nr 248 / XXVII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 24 maja 2013r. :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	1.1.5	2013 rok – Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 038 792,83	266 330,38	3 305 123,21
2	11.2	2014 rok - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 010 500,00	5 010 500,00
3	11.2	2015 rok - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 236 000,00	5 236 000,00
4	11.2	2016 rok - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 471 600,00	5 471 600,00
5	12.1	2013 rok – Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	881 559,93	91 692,90	973 252,83

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 10.06.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	6 471 903,00	1 292 737,38	14 618 478,79	13 075 861,79	3 337 117,00	5 001 492,58	15 262 593,22	23 870,50	15 650 463,72
Wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	6 955 260,00	1 063 550,48	15 159 274,98	13 330 658,59	3 697 522,00	4 087 230,27	7 550 279,29	18 463,41	7 531 815,88
Plan 3 kw. 2012	34 923 744,15	32 846 409,15	6 900 000,00	1 000 000,00	16 673 000,00	14 950 000,00	3 915 291,00	4 358 118,15	2 077 335,00	40 000,00	2 037 335,00
Wykonanie 2012 1)	35 340 021,78	33 015 404,33	7 336 668,00	810 439,88	15 777 586,71	13 899 906,36	4 345 472,00	3 371 064,06	2 324 617,45	30 120,32	2 294 497,13
2013	35 523 860,78	35 083 860,78	8 185 277,00	1 000 000,00	17 088 000,00	14 950 000,00	4 251 200,00	3 305 123,21	440 000,00	40 000,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 330,38	0,00	0,00	0,00
2014	35 523 860,78	35 083 860,78	8 185 277,00	1 000 000,00	17 088 000,00	14 950 000,00	4 251 200,00	3 038 792,83	440 000,00	40 000,00	400 000,00
	37 440 000,00	37 400 000,00	9 085 000,00	900 000,00	17 430 000,00	15 800 000,00	4 320 000,00	3 600 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 440 000,00	37 400 000,00	9 085 000,00	900 000,00	17 430 000,00	15 800 000,00	4 320 000,00	3 600 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	39 440 000,00	39 400 000,00	9 800 000,00	950 000,00	18 200 000,00	16 590 000,00	4 508 000,00	4 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 240 000,00	40 200 000,00	10 690 000,00	1 000 000,00	18 950 000,00	17 400 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 240 000,00	40 200 000,00	10 690 000,00	1 000 000,00	18 950 000,00	17 400 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}							{1} - {2}	
Wykonanie 2010	44 575 247,66	22 804 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 074,31	
Wykonanie 2011	43 034 979,32	23 272 806,69	0,00	0,00	0,00	111 605,67	111 605,67	-4 531 862,30	
Plan 3 kw. 2012	39 083 744,15	27 275 809,15	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	-4 160 000,00	
Wykonanie 2012 1)	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	0,00	0,00	198 756,56	198 756,56	-2 118 453,62	
a	34 819 860,78	28 469 360,78	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	704 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	34 819 860,78	28 469 360,78	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	704 000,00	
a	34 852 720,00	29 652 720,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	2 587 280,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	34 852 720,00	29 652 720,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	2 587 280,00	
a	37 905 680,00	32 805 680,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	1 534 320,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	37 905 680,00	32 805 680,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	1 534 320,00	
a	40 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	40 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formula									
Wykonanie 2010	6 011 339,96	4 508 796,06	4 508 200,00	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 230 049,16	2 067 599,62	326 100,00	1 502 543,90	1 502 000,00	4 659 905,64	4 531 862,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 660 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	260 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 857 337,32	0,00	0,00	1 957 337,32	0,00	3 900 000,00	2 118 453,62	0,00	0,00
a	1 996 000,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 996 000,00	0,00	0,00	1 996 000,00	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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	z tego:				6	w tym:			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych) przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3			
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00	
Wykonanie 2011	1 740 849,54	1 740 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30%	19,30%	0,00	
a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	
2014	2 587 280,00	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
b	2 587 280,00	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00	
c	2 587 280,00	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2015	1 534 320,00	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	1 534 320,00	1 534 320,00	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	0,00	0,00	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 zobowiązań									
	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
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: spłaty z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów 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 przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8.1
Formula	$(1-1) - (2-1)$	$(1-1) + (4-1) - (2-1) - (2-1.2)$	$(2-1) + (2-1.3-1) + (5-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1.3-1) + (5-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1.3-1) + (5-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1.3-1) + (5-1) / (1)$		$(2-1) + (2-1.3-1) + (5-1) - (9-5) / (5-1) / (1)$	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	7 916 877,03	12 425 673,09	0,00%	4,81%	4,81%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 680 031,04	11 250 174,56	4,81%	4,74%	4,74%	4,81%	0,00	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 570 600,00	7 330 600,00	4,74%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 210 422,11	9 167 759,43	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	6 614 500,00	8 610 500,00	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 614 500,00	8 610 500,00	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7 747 280,00	7 747 280,00	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 747 280,00	7 747 280,00	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6 594 320,00	6 594 320,00	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 594 320,00	6 594 320,00	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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 2010	0,00	0,00	9 909 192,56	4 056 224,89	0,00	0,00	0,00	17 509 304,28	4 281 316,60	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 367 683,54	3 719 793,41	4 914 315,35	426 900,00	4 487 415,35	16 038 081,96	3 715 584,39	8 506,28		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 421 994,00	4 266 052,00	9 552 329,00	1 168 994,00	8 383 335,00	8 383 335,00	3 409 000,00	15 600,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 239 177,00	2 931 553,48	10 026 094,00	1 168 994,00	8 857 100,00	8 600 975,63	3 052 330,06	187,49		
2013	704 000,00	704 000,00	13 544 426,84	4 794 800,00	3 814 412,00	335 412,00	3 479 000,00	3 479 000,00	2 856 000,00	15 500,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	704 000,00	704 000,00	13 544 426,84	4 794 800,00	3 814 412,00	335 412,00	3 479 000,00	3 479 000,00	2 856 000,00	15 500,00		
c	2 587 280,00	2 587 280,00	14 253 000,00	5 010 500,00	5 531 512,00	331 512,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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		
a	2 587 280,00	2 587 280,00	14 253 000,00	0,00	5 531 512,00	331 512,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 587 280,00	2 587 280,00	14 253 000,00	0,00	5 531 512,00	331 512,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00		
2015	1 534 320,00	1 534 320,00	15 108 000,00	5 236 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 534 320,00	1 534 320,00	15 108 000,00	5 236 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00		
c	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	16 014 000,00	5 471 600,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	5 471 600,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	16 014 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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													
	12.1		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		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 wyłącznie z zawartych umów 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		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:			
Formuła														
Wykonanie 2010	776 636,84	587 959,04	587 959,04	15 238 722,72	15 238 722,72	15 238 722,72	15 238 722,72	788 430,04	670 563,44	670 563,44				
Wykonanie 2011	329 825,49	290 906,47	290 904,47	6 174 408,97	6 069 882,78	6 069 882,78	6 069 882,78	536 813,50	431 462,31	431 462,31				
Plan 3 kw. 2012	789 754,00	679 964,80	679 964,80	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	868 108,00	679 963,80	679 963,80				
Wykonanie 2012 1)	847 623,90	729 155,36	729 155,36	788 611,13	788 611,13	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69	704 822,69				
a	973 252,83	851 263,44	851 263,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	966 123,66	773 703,78	773 703,78				
b	91 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	881 559,93	851 263,44	851 263,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	966 123,66	773 703,78	773 703,78				
a	316 392,00	281 785,20	281 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331 512,00	281 785,20	281 785,20				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	316 392,00	281 785,20	281 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331 512,00	281 785,20	281 785,20				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację zadań 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		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	830 141,64	593 631,55	593 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 500,00	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	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 740 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

WOJEWÓDZKI
mgr Sławomir Jakubowski