

**Zarządzenie Nr 4/2014  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 14 stycznia 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.2013.86 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2014 r nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 - 2025 podjętą Uchwałą Nr 220/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu w dniu 30 grudnia 2013r. do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:  
- załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2014 - 2025 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Burmistrz/Szydłowca**

**Andrzej Jarzyński**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2014-2025 STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2014-2025 wynikają ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.31-12-2013r /Dz.U.2013.1736/ w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i dotyczą pozycji:

-12.5 i 12.5.1 :

- dla wykonania 2013r. - 127.799,00
- dla planu na 2014r. - 3.546.409,00

-12.6 i 12.6.1 :

- dla wykonania 2013r. - 118.054,00
- dla planu na 2014r. - 3.523.790,00

Pozycje: 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.6.1 dotyczące poszczególnych wskaźników spłaty zobowiązań zostały naniesione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Wysokość tych wskaźników nie uległa zmianie.

Pozostałe pozycje w brzmieniu nadanym w/w rozporządzeniem: 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 12.7, 12.7.1, 12.8, 12.8.1, 15.1, 15.1.1, 15.2 nie dotyczą Gminy Szydłowiec.

**Burmistrz Szydłowca**

**Andrzej Jarzyński**



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2014-2025**

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	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
1	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2011	49 824 845,70	44 263 798,32	6 530 891,00	254 409,96	5 212 398,70	3 158 300,61	19 173 815,00	10 004 567,77	5 561 047,38	831 130,19	4 671 980,99							
Wykonanie 2012	59 188 168,13	47 369 655,49	7 758 460,00	196 960,68	6 272 932,50	3 958 879,81	19 610 146,00	11 469 704,30	17 818 512,64	1 048 049,99	10 653 197,01							
Plan 3 kw. 2013	66 449 597,00	49 127 138,00	8 043 167,00	240 000,00	8 502 445,00	4 552 885,00	20 028 287,00	10 359 677,00	17 322 459,00	2 010 000,00	15 272 459,00							
Wykonanie 2013	53 708 642,00	49 098 028,00	8 043 167,00	240 000,00	7 655 717,00	4 548 257,00	20 326 091,00	10 952 576,00	4 610 614,00	848 000,00	3 737 614,00							
2014	64 014 650,00	48 274 452,00	7 811 584,00	220 000,00	9 267 093,00	4 955 474,00	18 934 440,00	9 915 153,00	15 740 198,00	2 010 000,00	13 685 198,00							
2015	54 823 201,00	53 023 986,00	8 284 462,00	226 600,00	9 545 106,00	5 104 138,00	20 677 523,00	12 009 502,00	1 799 215,00	500 000,00	1 269 215,00							
2016	55 360 146,00	55 060 146,00	8 532 996,00	234 000,00	9 831 500,00	5 258 262,00	21 091 074,00	12 850 167,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2017 1)	57 040 361,00	57 040 361,00	8 788 986,00	241 100,00	10 127 000,00	5 417 000,00	21 512 896,00	13 749 679,00	0,00	0,00	0,00							
2018	59 208 010,00	59 208 010,00	9 052 656,00	248 333,00	10 430 810,00	5 579 510,00	21 943 154,00	14 712 157,00	0,00	0,00	0,00							
2019	61 378 378,00	61 378 378,00	9 324 236,00	255 783,00	10 743 734,00	5 746 895,00	22 382 017,00	15 742 008,00	0,00	0,00	0,00							
2020	63 617 612,00	63 617 612,00	9 603 963,00	263 457,00	11 066 046,00	5 919 302,00	22 829 657,00	16 843 949,00	0,00	0,00	0,00							
2021	65 951 095,00	65 951 095,00	9 892 082,00	271 361,00	11 398 027,00	6 096 881,00	23 286 250,00	18 023 025,00	0,00	0,00	0,00							
2022	68 365 467,00	68 365 467,00	10 188 845,00	279 502,00	11 739 968,00	6 279 787,00	23 751 975,00	19 284 637,00	0,00	0,00	0,00							
2023	70 866 139,00	70 866 139,00	10 494 510,00	287 887,00	12 092 167,00	6 468 180,00	24 227 014,00	20 634 561,00	0,00	0,00	0,00							
2024	73 491 984,00	73 491 984,00	10 809 345,00	296 523,00	12 454 932,00	6 662 225,00	24 711 554,00	22 078 980,00	0,00	0,00	0,00							
2025	76 248 415,00	76 248 415,00	11 133 625,00	305 418,00	12 828 879,00	6 862 091,00	25 205 785,00	23 624 508,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kralowu)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kralowu	Wydutki majątkowe		
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	53 075 417,28	44 527 938,01	0,00	0,00	x	1 195 600,20	1 124 344,32	0,00	0,00	8 547 479,27
Wykonanie 2012	60 439 251,36	46 921 442,73	0,00	0,00	x	1 409 895,15	1 394 895,15	0,00	0,00	13 517 808,63
Plan 3 kw. 2013	63 545 517,00	47 502 140,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	16 043 377,00
Wykonanie 2013	52 947 962,00	48 117 585,00	0,00	0,00	x	1 180 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	4 830 377,00
2014	63 860 830,00	46 633 156,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 227 674,00
2015	54 249 201,00	50 049 201,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2016	54 786 146,00	50 786 146,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2017 1)	54 466 361,00	52 466 361,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	56 634 010,00	54 634 010,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	58 804 378,00	56 804 378,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	61 316 645,00	59 316 645,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	63 241 095,00	61 241 095,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	65 657 467,00	63 657 467,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	68 730 139,00	66 730 139,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	71 355 984,00	69 355 984,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	74 108 415,00	72 108 415,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	-3 250 571,58	7 686 343,66	0,00	0,00	94 806,66	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 251 083,23	5 826 918,92	0,00	0,00	101 225,96	101 225,96	4 590 000,00	14 164,31	1 135 692,96	1 135 692,96		
Plan 3 kw. 2013	2 904 080,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	760 680,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 140 000,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:		
			5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	4 334 546,12	4 334 546,12	2 18 706,00	218 706,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 575 835,69	4 575 835,69	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 030 280,00	7 030 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 906 680,00	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	153 820,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 300 967,00	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	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) + (2.1.2))
Wykonanie 2011	24 367 385,25	0,00	-264 139,69	-169 333,03
Wykonanie 2012	24 404 077,80	0,00	448 212,76	549 438,72
Plan 3 kw. 2013	21 499 987,80	0,00	1 624 998,00	1 624 998,00
Wykonanie 2013	23 154 787,00	0,00	980 443,00	980 443,00
2014	23 000 967,00	0,00	1 641 296,00	1 641 296,00
2015	22 426 967,00	0,00	2 974 785,00	2 974 785,00
2016	21 852 967,00	0,00	4 274 000,00	4 274 000,00
2017 1)	19 278 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2018	16 704 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2019	14 130 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2020	11 830 000,00	0,00	4 300 967,00	4 300 967,00
2021	9 120 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2022	6 412 000,00	0,00	4 708 000,00	4 708 000,00
2023	4 276 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2024	2 140 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2025	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i bez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i bez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu budżetowego, spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i bez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Srednia z trzech poprzednich lat (9,5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9,5)	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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1)]}{(1)} \cdot 100\%$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1) + (9.1)]}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{[(1) - (15.1) + (16.1) + (17.1) - (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)]}{(15.1)} \cdot 100\%$		Srednia z trzech poprzednich lat (9,5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$		
Wykonanie 2011	10,96%	10,52%	0,00	10,52%	1,14%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
Wykonanie 2012	10,09%	8,24%	0,00	8,24%	2,53%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
Plan 3 kw. 2013	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
Wykonanie 2013	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	3,40%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2014	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2016	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2017 1)	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,76%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,14%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,84%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,63%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,43%	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
		Spłaty 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		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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	4 774 909,54	1 872 307,00	0,00	1 872 307,00	2 157 094,82	6 250 384,45	140 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 798 578,61	8 906 744,77	114 738,06	8 792 006,71	670 382,75	11 826 523,43	1 020 902,45		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 365 129,00	5 076 056,00	14 996 417,00	342 107,00	14 654 310,00	1 319 767,00	90 245,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 745 837,00	4 977 653,00	4 005 417,00	342 107,00	3 663 310,00	1 041 822,00	125 245,00		
2014	153 820,00	153 820,00	25 355 166,00	5 140 552,00	16 830 677,00	322 810,00	16 507 867,00	597 188,00	122 619,00		
2015	574 000,00	574 000,00	25 683 291,00	5 352 830,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 700 000,00	0,00		
2016	574 000,00	574 000,00	27 757 740,00	5 513 415,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2017 1)	2 574 000,00	2 574 000,00	28 560 427,00	5 678 818,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	29 387 286,00	5 849 182,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	31 238 905,00	6 024 658,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	2 300 967,00	2 300 967,00	32 408 461,00	6 205 398,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	33 624 799,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	34 869 791,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	36 285 383,00	6 780 805,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	37 736 798,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	39 246 270,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			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 wyłączone z realizacji 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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	419 378,37	382 719,94	3 348 879,54	3 318 710,92	3 318 710,92	469 065,71	382 720,13	382 720,13		
Wykonanie 2012	1 185 383,22	1 031 800,17	8 738 411,19	8 692 353,57	8 692 353,57	1 424 311,80	1 055 444,02	1 055 444,02		
Plan 3 kw. 2013	624 021,00	571 330,00	15 236 682,00	15 236 682,00	15 236 682,00	665 914,00	571 330,00	571 330,00		
Wykonanie 2013	653 021,00	600 330,00	3 709 199,00	3 709 199,00	3 709 199,00	667 614,00	571 330,00	571 330,00		
2014	293 103,00	274 388,00	13 537 363,00	13 537 363,00	13 537 363,00	322 810,00	274 388,00	274 388,00		
2015	0,00	0,00	1 269 215,00	1 269 215,00	1 269 215,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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 60% 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	12.4.1								
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	5 403 378,43	4 078 493,87	4 078 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 718 776,60	7 567 767,44	7 567 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 654 310,00	14 631 795,00	14 631 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 663 310,00	3 631 795,00	3 631 795,00	127 799,00	127 799,00	118 054,00	118 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 507 867,00	13 009 880,00	13 009 880,00	3 546 409,00	3 546 409,00	3 523 790,00	3 523 790,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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 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	
2025	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			Wydadki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	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	Wydadki zmniejszające dług	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
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	4 334 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 575 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 527,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 904 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Andrzej Karpiński