

Zarządzenie nr 35a/2014
Wójta Gminy Słońsk
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2014-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Słońsk zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2014-2030, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
 - 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
 - 3) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- która otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

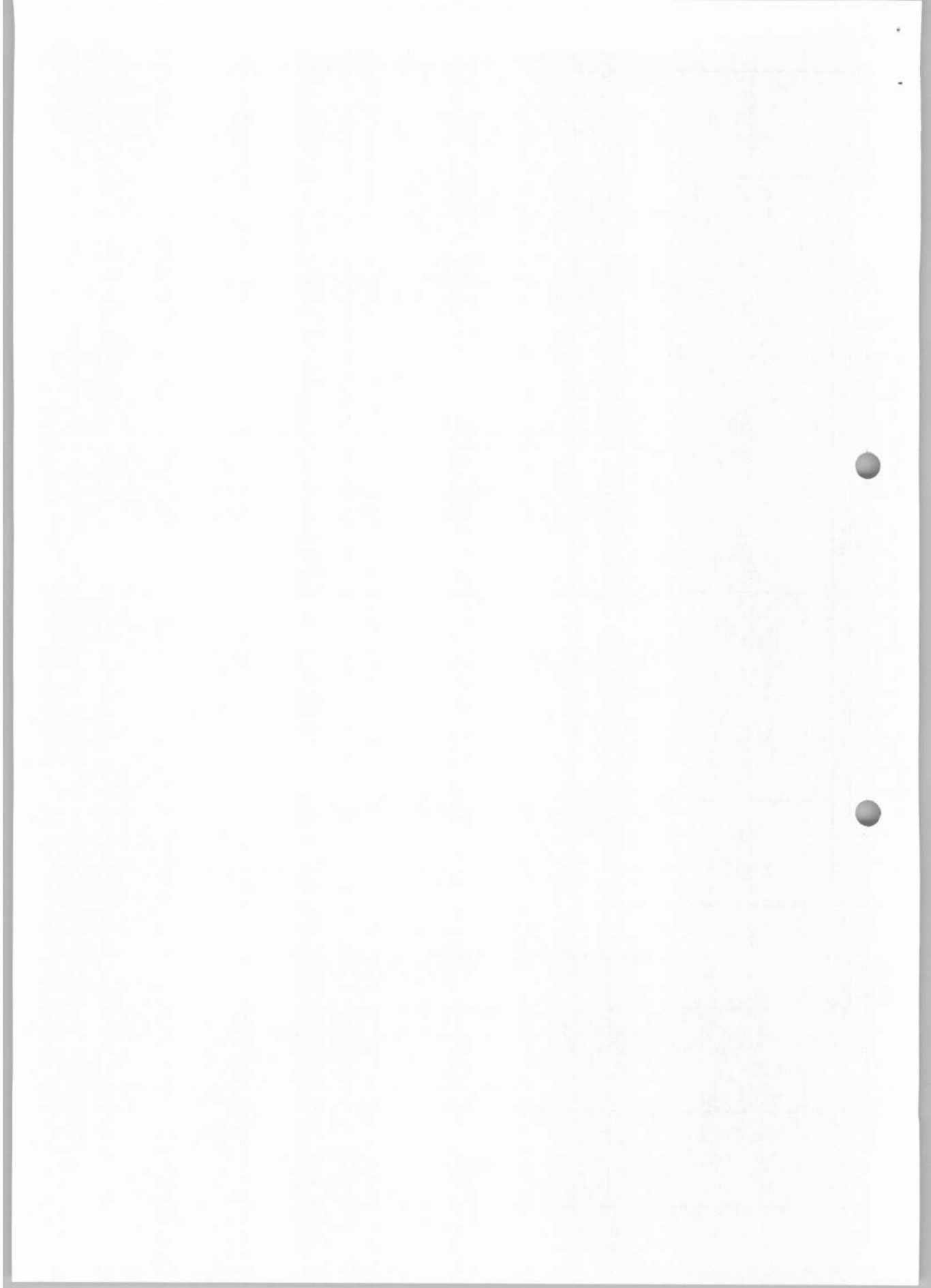
Janusz Krzyśków





Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right quadrant of the page.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna w opole przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wydatkach, jakichkolwiek dotacjach z finansowania dotacji z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | | | | 2.1.1 | | 2.1.1.1 | 2.1.2 |
| 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 | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | 2.2 |
| Wykonanie 2011 | 13 717 127,03 | 11 495 267,22 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 382 840,56 | 0,00 | 0,00 | 2 221 859,81 |
| Wykonanie 2012 | 14 715 735,79 | 12 086 242,69 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 421 700,19 | 0,00 | 0,00 | 2 629 493,10 |
| Plan 3 kw. 2013 | 19 233 026,84 | 12 804 877,84 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428 151,00 |
| Wykonanie 2013 | 18 507 533,44 | 12 710 297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 367 320,50 | 0,00 | 0,00 | 5 797 235,57 |
| 2014 | 18 769 942,25 | 13 542 878,25 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 227 064,00 |
| 2015 | 13 537 680,00 | 12 070 360,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 320,00 |
| 2016 | 13 766 410,00 | 12 299 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 820,00 |
| 2017 1) | 14 034 169,00 | 12 639 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 069,00 |
| 2018 | 14 241 260,00 | 13 002 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 760,00 |
| 2019 | 14 616 060,00 | 13 277 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 760,00 |
| 2020 | 15 243 660,00 | 13 741 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 960,00 |
| 2021 | 16 247 250,00 | 14 153 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 300,00 |
| 2022 | 16 646 110,00 | 14 578 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 540,00 |
| 2023 | 17 064 800,00 | 15 015 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 880,00 |
| 2024 | 17 539 160,00 | 15 466 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 760,00 |
| 2025 | 17 979 470,00 | 15 930 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 070,00 |
| 2026 | 18 430 780,00 | 16 408 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 480,00 |
| 2027 | 18 893 370,00 | 16 900 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 820,00 |
| 2028 | 19 367 530,00 | 17 407 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 960,00 |
| 2029 | 19 853 540,00 | 17 929 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 740,00 |
| 2030 | 20 351 660,00 | 18 467 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 960,00 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|------------------------------|--------------|--|------------------------------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 491 384,42 | 1 751 221,05 | 0,00 | 0,00 | 251 221,05 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 369 246,61 | 2 184 717,04 | 0,00 | 0,00 | 128 717,04 | 0,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | -2 313 246,00 | 3 353 225,00 | 0,00 | 0,00 | 310 346,00 | 0,00 | 3 042 880,00 | 2 313 246,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | -2 826 515,69 | 4 533 645,22 | 0,00 | 0,00 | 310 346,00 | 0,00 | 4 223 299,22 | 3 539 607,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | -1 055 110,78 | 3 526 630,00 | 0,00 | 0,00 | 92 740,00 | 92 740,00 | 3 433 890,00 | 962 370,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 3 413 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 319 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 158 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 159 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 832 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 217 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 217 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 217 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 172 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | |
|------------------|------------------|---|-------------------------|--------------|---------|---------|---|---------|
| | | | 5 | 5.1 | w tym: | | | |
| | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | 5.1.1.2 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | (5.1)+(5.2) | | [5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 137 759,47 | 4 137 759,47 | 2 970 711,04 | 2 970 711,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 2 028 130,00 | 2 028 130,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 039 980,00 | 1 039 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 1 247 340,00 | 1 247 340,00 | 207 360,00 | 207 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 2 471 519,22 | 2 471 519,22 | 1 292 939,22 | 1 292 939,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 3 413 570,00 | 3 413 570,00 | 2 093 890,00 | 2 093 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 319 680,00 | 1 319 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 158 220,00 | 1 158 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 159 420,00 | 1 159 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 159 300,00 | 1 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 832 040,00 | 832 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 217 340,00 | 217 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 217 340,00 | 217 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 217 740,00 | 217 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 172 940,00 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 172 940,00 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 172 940,00 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 172 940,00 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 172 940,00 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 172 940,00 | 172 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 172 980,00 | 172 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

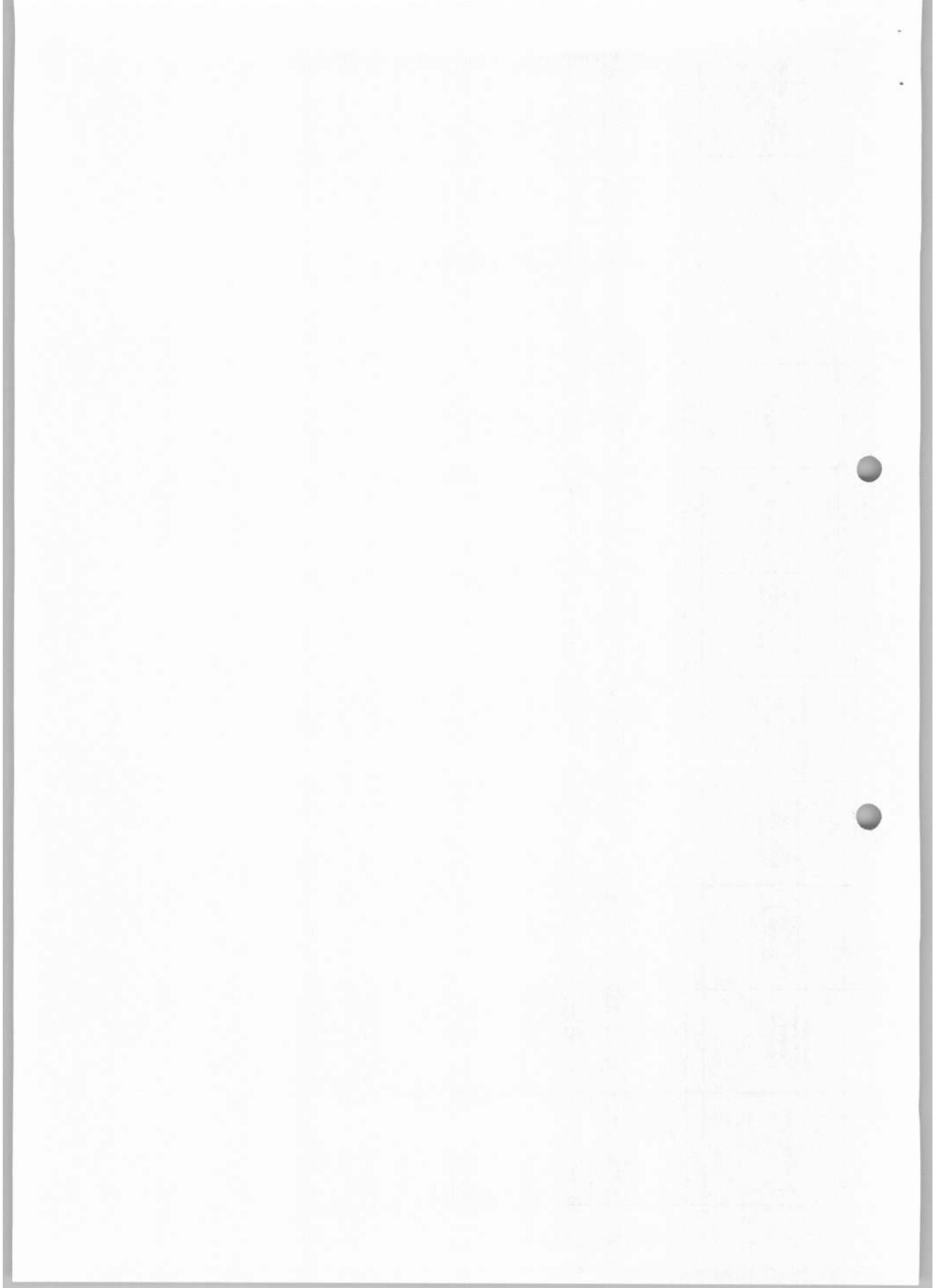


| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|---|
| | | | 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] + (K.0) - (K.2) - (K.3) - (K.4) - (K.5) - (K.6) - (K.7) - (K.8) - (K.9) - (K.10) - (K.11) - (K.12) - (K.13) - (K.14) - (K.15) - (K.16) - (K.17) - (K.18) - (K.19) - (K.20) - (K.21) - (K.22) - (K.23) - (K.24) - (K.25) - (K.26) - (K.27) - (K.28) - (K.29) - (K.30) - (K.31) - (K.32) - (K.33) - (K.34) - (K.35) - (K.36) - (K.37) - (K.38) - (K.39) - (K.40) - (K.41) - (K.42) - (K.43) - (K.44) - (K.45) - (K.46) - (K.47) - (K.48) - (K.49) - (K.50) - (K.51) - (K.52) - (K.53) - (K.54) - (K.55) - (K.56) - (K.57) - (K.58) - (K.59) - (K.60) - (K.61) - (K.62) - (K.63) - (K.64) - (K.65) - (K.66) - (K.67) - (K.68) - (K.69) - (K.70) - (K.71) - (K.72) - (K.73) - (K.74) - (K.75) - (K.76) - (K.77) - (K.78) - (K.79) - (K.80) - (K.81) - (K.82) - (K.83) - (K.84) - (K.85) - (K.86) - (K.87) - (K.88) - (K.89) - (K.90) - (K.91) - (K.92) - (K.93) - (K.94) - (K.95) - (K.96) - (K.97) - (K.98) - (K.99) - (K.100) |
| Wykonanie 2011 | 6 939 070,00 | 0,00 | 786 410,23 | 1 037 631,28 |
| Wykonanie 2012 | 6 966 940,00 | 0,00 | 1 243 303,07 | 1 372 020,11 |
| Plan 3 kw. 2013 | 8 969 840,00 | 0,00 | 1 253 783,00 | 1 564 129,00 |
| Wykonanie 2013 | 9 942 899,22 | 0,00 | 1 671 308,12 | 1 981 654,12 |
| 2014 | 10 905 270,00 | 0,00 | 1 775 612,22 | 1 868 352,22 |
| 2015 | 7 491 700,00 | 0,00 | 2 616 500,00 | 2 616 500,00 |
| 2016 | 6 172 020,00 | 0,00 | 2 626 500,00 | 2 626 500,00 |
| 2017 1) | 5 013 800,00 | 0,00 | 2 403 289,00 | 2 403 289,00 |
| 2018 | 3 854 360,00 | 0,00 | 2 258 180,00 | 2 258 180,00 |
| 2019 | 2 695 080,00 | 0,00 | 2 368 060,00 | 2 368 060,00 |
| 2020 | 1 863 040,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 |
| 2021 | 1 645 700,00 | 0,00 | 2 200 640,00 | 2 200 640,00 |
| 2022 | 1 428 360,00 | 0,00 | 2 184 880,00 | 2 184 880,00 |
| 2023 | 1 210 620,00 | 0,00 | 2 166 620,00 | 2 166 620,00 |
| 2024 | 1 037 680,00 | 0,00 | 2 145 700,00 | 2 145 700,00 |
| 2025 | 864 740,00 | 0,00 | 2 122 010,00 | 2 122 010,00 |
| 2026 | 691 800,00 | 0,00 | 2 095 420,00 | 2 095 420,00 |
| 2027 | 518 860,00 | 0,00 | 2 065 760,00 | 2 065 760,00 |
| 2028 | 345 920,00 | 0,00 | 2 032 900,00 | 2 032 900,00 |
| 2029 | 172 980,00 | 0,00 | 1 996 680,00 | 1 996 680,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 956 940,00 | 1 956 940,00 |





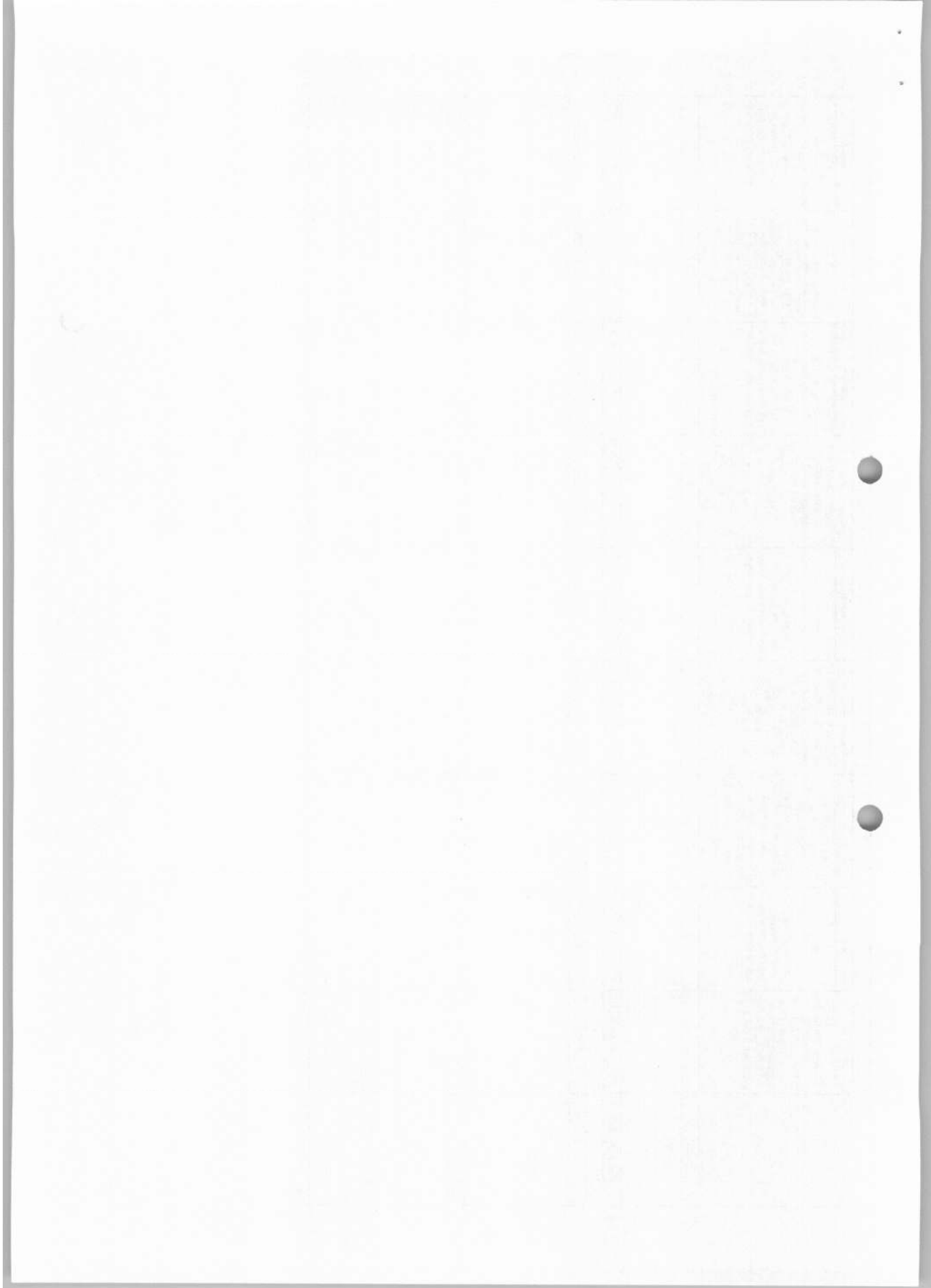
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--------------|---|--------------|--------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | 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 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 5 258 143,51 | 1 567 282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 859,81 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 570 045,76 | 1 726 229,72 | 108 450,00 | 0,00 | 108 450,00 | 0,00 | 2 629 493,10 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 750 688,52 | 1 923 830,00 | 2 219 150,00 | 0,00 | 2 219 150,00 | 2 219 150,00 | 4 205 766,00 | 3 235,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 813 760,49 | 1 800 733,18 | 3 508 440,00 | 0,00 | 3 508 440,00 | 3 508 440,00 | 2 287 832,31 | 983,26 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 849 613,00 | 2 193 377,78 | 1 713 926,00 | 0,00 | 1 713 926,00 | 1 713 926,00 | 3 396 038,00 | 117 100,00 | |
| 2015 | 3 413 570,00 | 3 413 570,00 | 5 766 810,00 | 2 069 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 320,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 319 680,00 | 1 319 680,00 | 5 910 980,00 | 2 131 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 820,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 158 220,00 | 1 158 220,00 | 6 058 750,00 | 2 195 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 069,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 159 420,00 | 1 159 420,00 | 6 212 200,00 | 2 261 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 760,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 159 300,00 | 1 159 300,00 | 6 365 480,00 | 2 329 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 760,00 | 0,00 | |
| 2020 | 832 040,00 | 832 040,00 | 6 524 610,00 | 2 388 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 960,00 | 0,00 | |
| 2021 | 217 340,00 | 217 340,00 | 6 622 480,00 | 2 545 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 300,00 | 0,00 | |
| 2022 | 217 340,00 | 217 340,00 | 6 721 820,00 | 2 621 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 540,00 | 0,00 | |
| 2023 | 217 740,00 | 217 740,00 | 6 822 640,00 | 2 700 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 880,00 | 0,00 | |
| 2024 | 172 940,00 | 172 940,00 | 6 924 980,00 | 2 781 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 760,00 | 0,00 | |
| 2025 | 172 940,00 | 172 940,00 | 7 028 850,00 | 2 864 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 070,00 | 0,00 | |
| 2026 | 172 940,00 | 172 940,00 | 7 134 290,00 | 2 950 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 480,00 | 0,00 | |
| 2027 | 172 940,00 | 172 940,00 | 7 241 300,00 | 3 038 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 820,00 | 0,00 | |
| 2028 | 172 940,00 | 172 940,00 | 7 349 920,00 | 3 130 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 960,00 | 0,00 | |
| 2029 | 172 940,00 | 172 940,00 | 7 460 170,00 | 3 224 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 740,00 | 0,00 | |
| 2030 | 172 980,00 | 172 980,00 | 7 572 080,00 | 3 320 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 960,00 | 0,00 | |



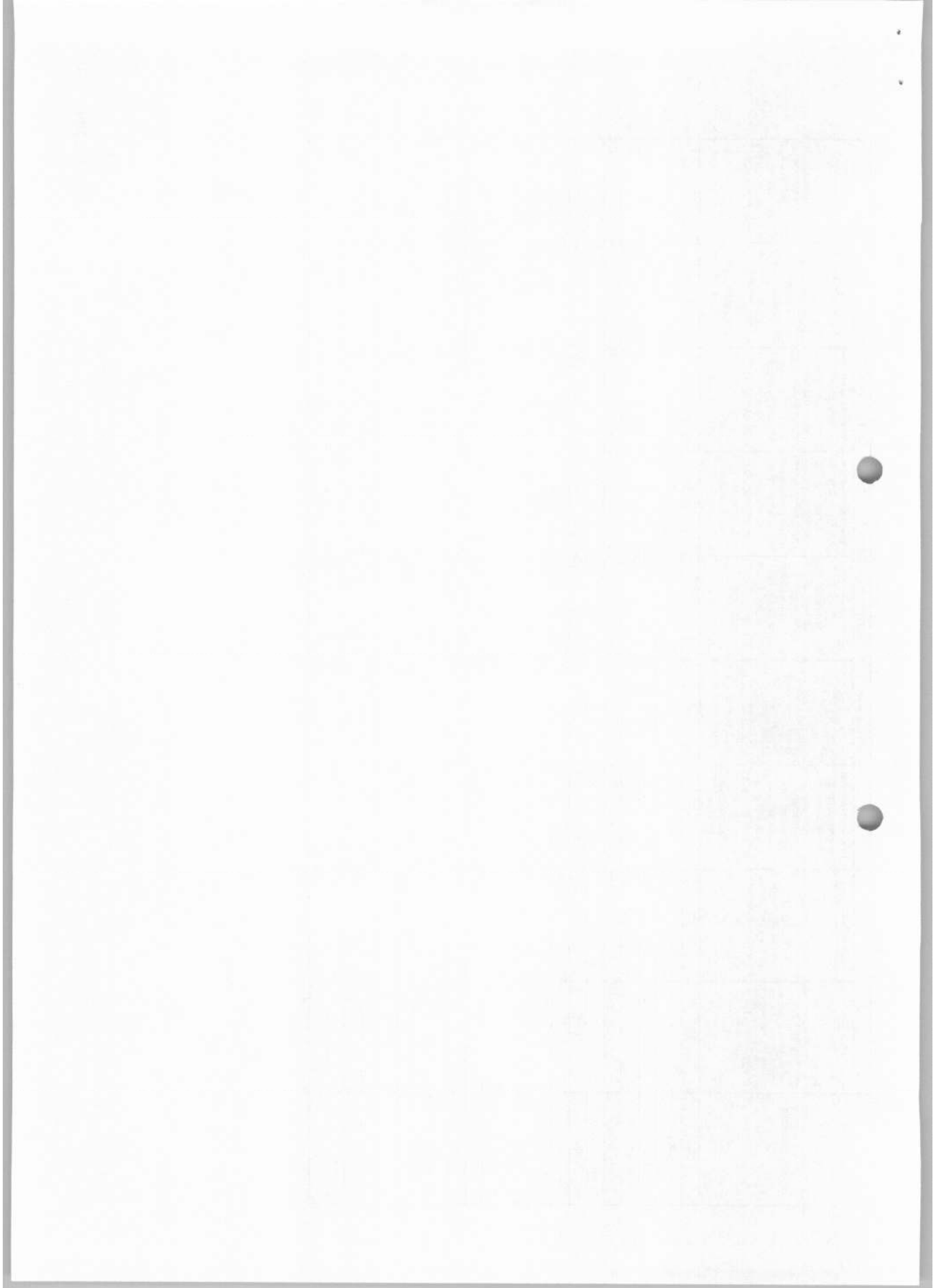
| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydanki 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 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 | |
| Wykonanie 2011 | 268 708,34 | 236 223,47 | 0,00 | 0,00 | 3 009 082,46 | 3 009 082,46 | 0,00 | 0,00 | 312 486,07 | 233 894,48 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 352 862,09 | 311 444,50 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 952,64 | 294 755,60 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 518 159,00 | 461 169,05 | 461 169,05 | 461 169,05 | 1 369 952,00 | 1 352 679,00 | 51 817,00 | 51 817,00 | 519 397,00 | 383 273,04 | 519 397,00 | |
| Wykonanie 2013 | 466 729,53 | 415 733,73 | 461 169,05 | 461 169,05 | 322 106,33 | 304 833,99 | 304 833,99 | 304 833,99 | 489 005,53 | 354 568,01 | 519 397,00 | |
| 2014 | 374 710,00 | 322 600,00 | 152 600,00 | 152 600,00 | 1 297 591,00 | 1 250 591,00 | 1 044 591,00 | 1 044 591,00 | 437 410,00 | 316 200,00 | 152 600,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| Wyszczególnienie | Wydutki 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: | | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydutki 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: | | Wydutki 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: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|------------|--------------|---|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 | 983 584,55 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 315 453,43 | 511 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 251 010,00 | 2 551 309,00 | 4 167 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 864 946,21 | 1 724 402,11 | 1 911 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 850 254,00 | 2 325 390,00 | 2 672 916,00 | 1 646 074,00 | 1 129 956,00 | 405 194,00 | 167 356,00 | 3 193 890,00 | 2 699 390,00 | | |
| 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



| Wyszczególnienie | 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 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.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 872,764,00 | | 1 140 426,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| | 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 | 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: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 039 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 424 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 875 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 275 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 001 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 002 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 002 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 675 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

