

ZARZĄDZENIE NR 31/2013
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Przedmiotowe zmiany są wynikiem wydanych zarządzeń przez Burmistrza w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 02 maja 2013 roku. Zmiany obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **451.019,87 zł** (dotacje na zadania zlecone - 235.128,87 zł, z tego: wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 62,00 zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 182.715,87 zł, rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 52.351,00 zł; dotacje na dofinansowanie zadań własnych - bieżących gminy - 39.256,00 zł- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia. Ponadto na podstawie aneksu nr UDA - POKL .07.01.01-10-079/08-09 z dnia 16.04.2013 r. otrzymano dotację na finansowanie projektu pn „Jesteśmy razem” - 175.635,00 zł. Na podstawie aneksu Nr 3 **porozumienia** zawartego pomiędzy Powiatem Zgierskim, a gminą w sprawie prowadzenia zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł). Zwiększenie obejmuje również **dochody majątkowe** o kwotę 955.704,00 zł w związku z podpisaną umową Nr 10/NPPDL/FE-IV/2013 z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie...”. Zwiększenia planu dochodów oraz wydatków wynoszą kwotę **1.406.723,87 zł** (451.019,87 zł + 955.704,00 zł). Mając na uwadze powyższe zmiany dokonuje się aktualizacji planu w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) dochody ogółem - **poz. 1** dotychczasową kwotę 53.032.122,05 zł zastępuje się kwotą **54.438.845,92 zł** (wzrost o 1.406.723,87 zł),
- 2) dochody bieżące - **poz.1.1** dotychczasową kwotę 51.102.122,05 zł zastępuje się kwotą **51.553.141,92 zł** (wzrost o 451.019,87 zł),
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - **poz. 1.1.5.** dotychczasową kwotę 3.674.085,05 zł zastępuje się kwotą **4.125.104,92 zł** (wzrost o 451.019,87 zł),
- 4) dochody majątkowe - **poz. 1.2.** dotychczasową kwotę 1.930.000,00 zł zastępuje się kwotą **2.885.704,00 zł** (wzrost o 955.704,00 zł),
- 5) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje - **poz. 1.2.2** dotychczasową kwotę 930.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.885.704,00 zł** (wzrost o 955.704,00 zł),
- 6) wydatki ogółem - **poz. 2** dotychczasową kwotę 57.337.853,75 zł zastępuje się kwotą **58.744.577,62 zł** (wzrost o 1.406.723,87 zł),
- 7) wydatki bieżące - **poz. 2.1.** dotychczasową kwotę 42.102.105,68 zł zastępuje się kwotą **42.553.125,55 zł** (wzrost o 451.019,87 zł),
- 8) wydatki majątkowe - **poz. 2.2** dotychczasową kwotę 15.235.748,07 zł zastępuje się kwotą **16.191.452,07 zł** (wzrost o 955.704,00 zł),
- 9) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **poz. 11.1** dotychczasową kwotę 16.804485,39 zł zastępuje się kwotą **16.804.725,39 zł** (wzrost o 240,00 zł),
- 10) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania...- **poz. 12.1.** dotychczasową kwotę 81.843,05 zł zastępuje się kwotą **257.478,05 zł** (wzrost o 166.804,19 zł),

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

11) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: - **poz. 12.1.1** dotychczasową kwotę 64.102,80 zł zastępuje się kwotą **230.906,99 zł** (wzrost o 166.804,19 zł),

12) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów... - **poz. 12.1.1.1** dotychczasową kwotę 64.102,80 zł zastępuje się kwotą **230.906,99 zł** (wzrost o 166.804,19 zł),

3. Aktualizuje się **kwotę długu na rok 2013 - poz. 6** poprzez zwiększenie o **555.750,00 zł** i dotychczasową kwotę 13.883.990,03 zł zastępuje się kwotą **14.439.740,03 zł**. Kwota zwiększenia jest wynikiem błędnego zakwalifikowania - wykazania w danych uzupełniających na koniec roku 2012 warunkowo umorzonych pożyczek w poz. 14.4 na łączną kwotę **694.032,66 zł**. Kwotą tą rozpisuje się w sposób następujący:

1) **rok 2013 w poz. 14.4** wpisuje się liczbę / kwotę **(minus)138.282,66 zł** - ostatecznie rozliczone warunkowo umorzone pożyczki,

2) **rok 2014 w poz.14.4** wpisuje liczbę / kwotę **(minus) 555.750,00 zł** - planowane ostateczne rozliczenie warunkowo umorzonej pożyczki - zgodnie z podpisaną umową ustalono na dzień **31 stycznia 2014 roku**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2013

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 10 maja 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	54 438 845,92	56 409 000,00	56 499 000,00	57 631 000,00	59 107 000,00	60 728 000,00	62 396 000,00	64 111 000,00	65 709 000,00	67 349 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	51 553 141,92	54 509 000,00	55 999 000,00	57 531 000,00	59 107 000,00	60 728 000,00	62 396 000,00	64 111 000,00	65 709 000,00	67 349 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 290 920,00	7 639 295,09	7 955 769,42	8 283 003,87	8 621 364,29	8 971 228,97	9 332 989,04	9 707 048,96	10 054 998,72	10 413 386,98
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 160 000,00	4 301 440,00	4 447 688,96	4 598 910,38	4 755 273,34	4 916 952,63	5 084 129,02	5 236 652,89	5 393 752,48
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	26 652 201,00	27 765 201,62	28 459 331,66	29 170 814,96	29 900 085,33	30 647 587,46	31 413 777,15	32 199 121,58	32 939 701,37	33 697 314,51
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 542 561,00	23 061 039,90	23 591 443,82	24 134 047,03	24 689 130,11	25 256 980,10	25 837 890,65	26 432 162,13	27 040 101,86	27 662 024,20
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 059 603,00	8 349 748,71	8 605 251,02	8 868 571,70	9 139 949,99	9 419 632,46	9 707 873,22	10 004 934,14	10 275 067,36	10 552 494,18
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 125 104,92	3 683 270,26	3 692 478,44	3 701 709,63	3 710 963,91	3 720 241,32	3 729 541,92	3 738 865,78	3 748 212,94	3 757 583,47

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 885 704,00	1 900 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 885 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 744 577,62	55 273 116,10	56 402 458,36	57 585 573,27	56 961 150,79	58 582 150,79	60 250 150,79	61 949 150,80	63 533 505,63	65 517 753,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 553 125,55	42 605 000,00	43 686 000,00	44 830 000,00	45 952 000,00	46 992 000,00	48 056 000,00	47 964 000,00	48 987 000,00	50 023 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	404 000,00	430 000,00	493 000,00	507 000,00	411 000,00	310 000,00	218 000,00	143 000,00	56 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	850 000,00	404 000,00	430 000,00	493 000,00	507 000,00	411 000,00	310 000,00	218 000,00	143 000,00	56 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 191 452,07	12 668 116,10	12 716 458,36	12 755 573,27	11 009 150,79	11 590 150,79	12 194 150,79	13 985 150,80	14 546 505,63	15 494 753,44
3	Wynik budżetu	-4 305 731,70	1 135 883,90	96 541,64	45 426,73	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
4	Przychody budżetu	7 817 667,83	1 936 791,00	2 359 795,13	1 800 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 519 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 519 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 298 594,08	1 936 791,00	2 359 795,13	1 800 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	786 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 511 936,13	3 072 674,90	2 456 336,77	1 845 788,86	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 511 936,13	3 072 674,90	2 456 336,77	1 845 788,86	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 439 740,03	12 748 106,13	12 651 564,49	12 606 137,76	10 460 288,55	8 314 439,34	6 168 590,13	4 006 740,93	1 831 246,56	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,52%	22,60%	22,39%	21,87%	17,70%	13,69%	9,89%	6,25%	2,79%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	26,52%	22,60%	22,39%	21,87%	17,70%	13,69%	9,89%	6,25%	2,79%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 000 016,37	11 904 000,00	12 313 000,00	12 701 000,00	13 155 000,00	13 736 000,00	14 340 000,00	16 147 000,00	16 722 000,00	17 326 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	12 519 090,12	11 904 000,00	12 313 000,00	12 701 000,00	13 155 000,00	13 736 000,00	14 340 000,00	16 147 000,00	16 722 000,00	17 326 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,01%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której	8,01%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%

	mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,01%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,01%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,01%	6,16%	5,11%	4,06%	4,49%	4,21%	3,94%	3,71%	3,53%	2,80%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	18,17%	21,99%	22,68%	22,21%	22,26%	22,62%	22,98%	25,19%	25,45%	25,73%	
9.7	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 ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	18,17%	17,21%	20,26%	21,18%	22,29%	22,38%	22,36%	22,62%	23,60%	24,54%	

	poprzedzającego rok budżetowy											
9.7.1	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 ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	18,95%	17,98%	21,04%	21,18%	22,29%	22,38%	22,36%	22,62%	23,60%	24,54%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 135 883,90	96 541,64	45 426,73	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 135 883,90	96 541,64	45 426,73	2 145 849,21	2 145 849,21	2 145 849,21	2 161 849,20	2 175 494,37	1 831 246,56
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 804 725,39	17 393 000,00	17 828 000,00	18 274 000,00	18 731 000,00	19 199 000,00	19 679 000,00	20 171 000,00	20 635 000,00	21 110 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 317 577,95	6 463 000,00	6 625 000,00	6 791 000,00	6 961 000,00	7 135 000,00	7 313 000,00	7 496 000,00	7 668 000,00	7 844 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 301 263,94	4 791 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	344 704,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 956 559,48	4 741 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 706 559,48	2 191 354,93	8 150 000,00	5 635 741,94	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 831 389,50	10 476 761,17	4 566 458,36	7 119 831,33	7 409 150,79	7 590 150,79	12 194 150,79	13 985 150,80	14 546 505,63	15 494 753,44
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 697 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	257 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	230 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	230 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2	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:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	166 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 511 936,13	2 595 053,34	1 736 616,34	788 954,84	788 954,84	788 954,84	788 954,84	804 954,83	818 600,00	474 352,08	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-138.282,66	-555.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00