

PFn. 301.4.2014

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Świątniki Górne
z dnia

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątniki Górne na lata 2014- 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art.227, art. 229, art. 231 i art.243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885; z późn. zm.) – stanowi się, co następuje:

§ 1.

- 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątniki Górne na lata 2014-2022, w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków.**
- 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2015 w związku z:**
 - 1) dokonaniem zmian w realizacji następujących przedsięwzięć (zmineniających limit zobowiązań):
 - a) "Już dzisiaj- urzędy jutra w Małopolsce";
 - b) "Budowa kompleksowego produktu turystycznego SKARBY BLISKO KRAKOWA".
- 3. Załącznik nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątniki Górne otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

dr Witold Słomka

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Edyta Jaśnikowska

RADCA PRAWNY

Mikołaj Sieniawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Rady Miejskiej Świątyni Górne
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 028 426,39	5 484 135,98	2 919 121,33	435 000,00	0,00	8 838 257,31
1.a	- wydatki bieżące				2 960 671,07	1 770 791,38	633 579,50	240 000,00	0,00	2 644 370,88
1.b	- wydatki majątkowe				9 067 755,32	3 713 344,60	2 285 541,83	195 000,00	0,00	6 193 886,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 942 609,47	4 009 515,80	1 085 379,50	0,00	0,00	5 094 895,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 169 370,88	1 000 791,38	168 579,50	0,00	0,00	1 169 370,88
1.1.1.1	Już dzisiaj- urzędy jutra w Małopolsce	Urząd Miasta i Gminy w Świątyniach Górnych	2014	2015	1 169 370,88	1 000 791,38	168 579,50	0,00	0,00	1 169 370,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 773 238,59	3 008 724,42	916 800,00	0,00	0,00	3 925 524,42
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Ochojnie wraz z boiskiem i infrastrukturą drogową - utworzenie nowej bazy sportowej przy szkole podstawowej	Urząd Miasta i Gminy w Świątyniach Górnych	2009	2014	1 939 226,91	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	Już dzisiaj- urzędy jutra w Małopolsce	Urząd Miasta i Gminy w Świątyniach Górnych	2014	2015	745 524,42	628 724,42	116 800,00	0,00	0,00	745 524,42
1.1.2.3	Piwnica pod Sekretną Kłódką - miejsce spotkań lokalnej społeczności	Urząd Miasta i Gminy w Świątyniach Górnych	2013	2014	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.4	Poprawa stanu środowiska w Gminie Świątynki Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrzósowice, Rzeszotary i Świątynki Górne-ETAP I - poprawa stanu środowiska poprzez budowę kanalizacji w Gminie Świątynki Górne	Urząd Miasta i Gminy w Świątyniach Górnych	2012	2014	2 258 487,26	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa stanu środowiska w Gminie Świątynki Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrzósowice, Rzeszotary i Świątynki Górne-ETAP II - poprawa stanu środowiska poprzez budowę kanalizacji w Gminie Świątynki Górne	Urząd Miasta i Gminy w Świątynkach Górnych	2014	2015	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.6	Renowacja zabytkowej tablicy (szyldu) i bramy przy Zespole Szkół w Świątynkach Górnych	Urząd Miasta i Gminy w Świątynkach Górnych	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.7	Wypoosażenie boiska sportowego w Świątynkach Górnych w trybuny	Urząd Miasta i Gminy w Świątynkach Górnych	2013	2014	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2.8	Wypoosażenie boiska sportowego we Wrzósowicach w trybuny	Urząd Miasta i Gminy w Świątynkach Górnych	2013	2014	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 085 816,92	1 474 620,18	1 833 741,83	435 000,00	0,00	3 743 362,01
1.3.1	- wydatki bieżące				1 791 300,19	770 000,00	465 000,00	240 000,00	0,00	1 475 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Świątynki Górne - zagospodarowanie odpadów komunalnych	ŚWIĄTYNKI GÓRNE	2013	2015	861 301,15	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Świątynki Górne - bezpieczeństwo na drogach i ulicach w okresie zimowym	Urząd Miasta i Gminy w Świątynkach Górnych	2013	2016	810 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	720 000,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątynki Górne - sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zas	Urząd Miasta i Gminy w Świątynkach Górnych	2013	2014	119 999,04	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 294 516,73	704 620,18	1 368 741,83	195 000,00	0,00	2 268 362,01
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Bruchnalskiego 15 na cele przedszkolne - wykonanie pomieszczeń na cele przedszkole	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2013	2015	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksowego produktu turystycznego "SKARBY BLISKO KRAKOWA" - stworzenie kompleksowego produktu turystycznego bazującego na istniejących zasobach czterech gmin tworzących LGD	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2012	2015	251 362,01	89 070,18	162 291,83	0,00	0,00	251 362,01
1.3.2.3	Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych - poprawa warunków socjalno-bytowych osób zajmujących lokale komunalne	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2012	2016	401 154,72	6 550,00	173 450,00	195 000,00	0,00	375 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 479 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Rzeszotary - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2013	2014	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.5	Razem BLISKO KRAKOWA - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonowania - Rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonowania	Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych	2013	2015	67 000,00	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	67 000,00

BURMISTRZ

dr Witold Słomka

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Eryka Jasnikowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Światniki Górne
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	25 088 645,81	23 486 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 265,48	7 371,51	1 594 893,97		
Wykonanie 2012	29 125 331,24	26 884 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 712,94	575,56	2 240 137,38		
Plan 3 kw. 2013	31 514 126,46	28 790 039,46	7 826 873,00	14 000,00	3 176 414,00	1 641 000,00	10 736 988,00	4 120 220,46	2 724 087,00	55 802,00	2 598 285,00		
Wykonanie 2013	30 462 496,98	28 165 968,26	7 826 873,00	14 000,00	3 176 414,00	1 641 000,00	10 736 988,00	4 120 220,46	2 296 528,72	57 138,25	2 169 390,47		
2014	33 690 306,61	30 822 689,99	7 771 450,00	26 000,00	3 328 260,80	1 641 000,00	11 798 117,00	5 350 092,19	2 867 616,62	150 259,00	2 717 357,62		
2015	31 625 379,50	30 703 579,50	7 800 000,00	16 000,00	3 250 000,00	1 650 000,00	12 700 000,00	4 368 579,50	921 800,00	0,00	921 800,00		
2016	30 700 000,00	30 700 000,00	7 900 000,00	17 000,00	3 400 000,00	1 670 000,00	12 850 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	31 100 000,00	31 100 000,00	8 000 000,00	18 000,00	3 500 000,00	1 680 000,00	13 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	27 764 240,90	21 019 359,19		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 744 881,71	
Wykonanie 2012	29 849 544,21	24 775 309,64		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 074 234,57	
Plan 3 kw. 2013	34 157 684,46	26 599 922,21		0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	0,00	7 557 762,25	
Wykonanie 2013	32 157 764,89	25 995 476,98		0,00	0,00	x	474 308,30	0,00	0,00	6 162 287,91	
2014	34 198 183,61	28 542 783,19		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	13 500,00	5 655 400,42	
2015	29 485 379,50	26 985 379,50		0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	16 000,00	2 500 000,00	
2016	28 950 000,00	27 750 000,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	61 500,00	1 200 000,00	
2017 1)	29 950 000,00	28 150 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 500,00	1 800 000,00	
2018	30 350 000,00	28 850 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500,00	1 500 000,00	
2019	31 000 000,00	29 500 000,00		0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2020	31 500 000,00	30 000 000,00		0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	32 000 000,00	30 500 000,00		0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	33 140 000,00	31 500 000,00		0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	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	
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	-2 675 595,09	4 689 123,13	0,00	0,00	1 689 123,13	809 355,09	3 000 000,00	1 866 240,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-724 212,97	5 679 774,04	0,00	0,00	879 774,04	0,00	4 800 000,00	724 212,97	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 643 558,00	4 857 398,00	0,00	0,00	3 057 398,00	843 558,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 695 267,91	5 020 825,50	0,00	0,00	3 220 825,50	497 707,28	1 800 000,00	1 197 560,63	0,00	0,00	
2014	-507 877,00	1 867 877,00	0,00	0,00	867 877,00	507 877,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 907 600,00	0,00	2 467 021,14	4 156 144,27
Wykonanie 2012	9 973 840,00	0,00	2 109 308,66	2 989 082,70
Plan 3 kw. 2013	9 560 000,00	0,00	2 190 117,25	5 247 515,25
Wykonanie 2013	9 560 000,00	0,00	2 170 491,28	5 391 316,78
2014	9 250 000,00	0,00	2 279 906,80	3 147 783,80
2015	7 110 000,00	0,00	3 718 200,00	3 718 200,00
2016	5 360 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2017 1)	4 210 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2018	3 060 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2019	2 160 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2020	1 260 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2021	360 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2022	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 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	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	12.3	12.3.1
Formuła								
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	17 290,37	17 290,37	17 290,37	2 047 685,00	2 047 685,00	1 956 063,00	23 470,00	23 470,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 791,38	1 000 791,38	1 000 791,38	2 647 319,62	2 485 992,13	2 485 992,13	0,00	0,00
2015	168 579,50	168 579,50	168 579,50	921 800,00	921 331,00	921 331,00	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

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 008 724,42	1 622 585,35	1 622 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 139,07	1 288 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	916 800,00	446 641,00	446 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 159,00	207 170,71	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	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	602 439,37	602 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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	w tym:			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
				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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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
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	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Witold Słomka

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Edyta Jasnikowska