UCHWAŁA NR II/6/2014

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024

Na podstawie art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, 1318), w związku z art. 226, art. 227 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, 1648) i § 8 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Do wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024 przyjętej uchwałą Nr 1/6/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2011-2014, zmienionej uchwałą Nr V/9/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2013-2014, zmienionej uchwałą Nr II/3/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2013-2016, zmienionej uchwałą Nr VII/13/2013 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 obejmujący szczegółowy plan przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak

Zatwierdzam pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały II/6/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		120 744,09	120 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		724 514,08	639 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		13 465 086,66	765 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 108,98	0,00	0,00
2014	a	17 225 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 939,90	16 232 965,99	0,00	16 232 965,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 225 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 939,90	16 232 965,99	0,00	16 232 965,99
2015	a	6 243 273,55	1 268 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 570,29	4 974 703,26	0,00	4 974 703,26
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 243 273,55	1 268 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 570,29	4 974 703,26	0,00	4 974 703,26
2016	a	5 350 353,97	850 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 353,97	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 350 353,97	850 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 353,97	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2017 1)	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2018	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2019	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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)										
2020	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2021	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2022	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2023	a	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 347 315,33	847 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2024	a	5 429 118,79	929 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 429 118,79	929 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 315,33	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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		120 434,22	120 434,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		674 806,96	590 205,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69
Plan 3 kw. 2013		13 471 918,71	772 809,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699 108,98
2014	a	18 217 209,35	992 939,90	0,00	0,00	0,00	13 696,54	13 696,54	0,00	0,00	17 224 269,45
	b	36 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 303,46
	c	18 180 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	13 696,54	13 696,54	0,00	0,00	17 187 965,99
2015	a	6 243 273,55	725 860,31	0,00	0,00	0,00	32 039,29	32 039,29	0,00	0,00	5 517 413,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 243 273,55	725 860,31	0,00	0,00	0,00	32 039,29	32 039,29	0,00	0,00	5 517 413,24
2016	a	5 254 853,97	630 360,31	0,00	0,00	0,00	28 993,66	28 993,66	0,00	0,00	4 624 493,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 254 853,97	630 360,31	0,00	0,00	0,00	28 993,66	28 993,66	0,00	0,00	4 624 493,66
2017 1)	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	25 955,02	25 955,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	25 955,02	25 955,02	0,00	0,00	4 621 455,02
2018	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	22 916,38	22 916,38	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	0,00	22 916,38	22 916,38	0,00	0,00	4 621 455,02
2019	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	19 877,75	19 877,75	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	19 877,75	19 877,75	0,00	0,00	4 621 455,02
2020	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	16 839,11	16 839,11	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	16 839,11	16 839,11	0,00	0,00	4 621 455,02
2021	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	13 800,47	13 800,47	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	13 800,47	13 800,47	0,00	0,00	4 621 455,02

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:									
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	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]										
2022	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	10 761,84	10 761,84	0,00	0,00	4 621 455,02	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	10 761,84	10 761,84	0,00	0,00	4 621 455,02	
2023	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	77 263,20	77 263,20	0,00	0,00	4 621 455,02	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	77 263,20	77 263,20	0,00	0,00	4 621 455,02	
2024	a	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	9 330,49	9 330,49	0,00	0,00	4 621 455,02	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 251 815,33	630 360,31	0,00	0,00	x	9 330,49	9 330,49	0,00	0,00	4 621 455,02	

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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		309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		49 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-6 832,05	6 832,05	6 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-991 303,46	1 005 000,00	50 000,00	36 303,46	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
	b	-36 303,46	36 303,46	36 303,46	36 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-955 000,00	968 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
2023	a	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	177 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	177 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					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	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	13 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 696,54	13 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					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	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	177 303,46	177 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	177 303,46	177 303,46	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		0,00	0,00	309,87	309,87
Wykonanie 2012		0,00	0,00	49 707,12	49 707,12
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	-6 832,05	0,00
2014	a	941 303,46	0,00	0,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	36 303,46
	c	941 303,46	0,00	0,00	13 696,54
2015	a	941 303,46	0,00	542 709,98	542 709,98
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	941 303,46	0,00	542 709,98	542 709,98
2016	a	845 803,46	0,00	219 993,66	219 993,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	845 803,46	0,00	219 993,66	219 993,66
2017 1)	a	750 303,46	0,00	216 955,02	216 955,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 303,46	0,00	216 955,02	216 955,02
2018	a	654 803,46	0,00	216 955,02	216 955,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	654 803,46	0,00	216 955,02	216 955,02
2019	a	559 303,46	0,00	216 955,02	216 955,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	559 303,46	0,00	216 955,02	216 955,02
2020	a	463 803,46	0,00	216 955,02	216 955,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	463 803,46	0,00	216 955,02	216 955,02
2021	a	368 303,46	0,00	216 955,02	216 955,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 303,46	0,00	216 955,02	216 955,02
2022	a	272 803,46	0,00	216 955,02	216 955,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	272 803,46	0,00	216 955,02	216 955,02

2023	a	177 303,46	0,00	216 955,02	216 955,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	177 303,46	0,00	216 955,02	216 955,02
2024	a	0,00	0,00	298 758,48	298 758,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	298 758,48	298 758,48

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 wykonanie 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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]) - [2.1.1.2] - [2.1.1.3]) / ([1] - [1.1.1])		([2.1.1.] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]) - [2.1.1.2] - [2.1.1.3]) / ([1] - [1.1.1])	([3.1.1] - [15.1.1]) / ([1.2.1] - ([2.1] + [2.1.2] - [15.2]) / [1] + [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	2,36%	2,49%	TAK	TAK
	b	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	2,36%	2,49%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	8,69%	2,27%	2,40%	TAK	TAK
	b	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	8,69%	2,27%	2,40%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,11%	2,88%	3,01%	TAK	TAK
	b	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,11%	2,88%	3,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,06%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	b	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,06%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,06%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	b	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,06%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,06%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	b	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,06%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 wykonanie 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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		[illegible]	([1.1] - [15.1.1]+[1.2.1] - ([2.1.1]+[2.1.2]+[15.2]))/([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2023	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,50%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	b	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,50%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	84 601,69	84 601,69	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
2014	a	0,00	0,00	74 710,41	0,00	17 377 825,08	153 555,63	17 224 269,45	0,00	0,00	17 224 269,45
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 303,46	0,00	36 303,46	0,00	0,00	36 303,46
	c	0,00	0,00	74 710,41	0,00	17 341 521,62	153 555,63	17 187 965,99	0,00	0,00	17 187 965,99
2015	a	0,00	0,00	56 584,22	0,00	5 517 413,24	551 076,10	4 966 337,14	0,00	0,00	5 517 413,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	56 584,22	0,00	5 517 413,24	551 076,10	4 966 337,14	0,00	0,00	5 517 413,24
2016	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 624 493,66	0,00	4 624 493,66	0,00	0,00	4 624 493,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 624 493,66	0,00	4 624 493,66	0,00	0,00	4 624 493,66
2017 1)	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
2018	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
2019	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
2020	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
2021	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
2022	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego: bieżące	z tego: majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 500,00	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
2024	a	177 303,46	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	177 303,46	95 500,00	53 232,75	0,00	4 621 455,02	0,00	4 621 455,02	0,00	0,00	4 621 455,02

Wyszczególnienie		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:		Wydatki 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:	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	12.3.2
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
2014	a	153 555,63	0,00	0,00	15 063 965,99	15 063 965,99	0,00	781 020,03	361 891,14	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 555,63	0,00	0,00	15 063 965,99	15 063 965,99	0,00	781 020,03	361 891,14	0,00
2015	a	551 076,10	0,00	0,00	4 974 703,26	4 974 703,26	0,00	196 925,90	91 235,77	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	551 076,10	0,00	0,00	4 974 703,26	4 974 703,26	0,00	196 925,90	91 235,77	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	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								
		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:		Wydatki 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:	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		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
Formuła										
2023	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	171 016,75	79 232,06	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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		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
2014	a	15 100 269,45	15 100 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	36 303,46	36 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 063 965,99	15 063 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 517 413,24	5 517 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 517 413,24	5 517 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 624 493,66	4 624 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 624 493,66	4 624 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 621 455,02	4 621 455,02	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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										
2023	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 621 455,02	4 621 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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
					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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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
					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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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											
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36303,46	36303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36303,46	36303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				36303,46	36303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi - Ochrona Środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2014,00*	*2015,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2007,00*	*2015,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				36303,46	36303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Nowy projekt 2015 - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2016,00*	*2017,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Nowy projekt 2018 - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2018,00*	*2021,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Nowy projekt 2022 - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2022,00*	*2024,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Ochrona dorzecza wód Drawy i Regi - Ochrona Środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2014,00*	*2017,00*	*11303,46*	*11303,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36303,46
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	36303,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36303,46

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
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	36303,46
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
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	11303,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	*Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2007*	*2015*	*25000,00*	*25000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**
1.2.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska*	*Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego*	*2014*	*2015*	*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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00
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	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	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	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	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/6/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2014-2024

Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2014-2024 rok

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku budżetowym 2014. Zwiększenie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związane jest z wprowadzeniem do przychodów budżetu Związku nadwyżki budżetowej w kwocie 36.303.46 złotych. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 50.000,00 złotych z lat:

- 2011 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 292,79 złotych,
- 2012 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 49.707,21 złotych.

2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 50.000,00 złotych zostanie przeznaczona na:

- spłatę zaciąganej pożyczki w kwocie 13.696,54 złotych,
- sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analizy finansowej dla projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" w kwocie 25.000,00 złotych, w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania w wyniku spadku kosztów kwalifikowanych projektu,
- sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wykonaniem analizy finansowej dla projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II" w kwocie 11.303,46 złotych, w związku ze zwiększeniem całkowitego kosztu realizacji projektu z tytułu zwiększenia rzeczowego realizowanego projektu.

3. Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków majątkowych związane jest z koniecznością wykonania analiz finansowych dla projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" oraz „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II".

4. Kwoty ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie ulegają zmianie na lata 2015-2024.