

Uchwała Nr I/195/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Zawidowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113) oraz zarządzenia Nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących, ze zmianami, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach: Elżbieta Piekarska - Przewodnicząca, Arkadiusz Babczuk - Członek, Danuta Jonas - Członek,

wydaje opinię pozytywną

o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Zawidowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa za I półrocze 2013 roku.

Uzasadnienie

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu gminy (o symbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 roku oraz w przedłożonej 2 sierpnia 2013 roku przez Burmistrza Miasta Zawidowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa za I półrocze 2013 roku.

Badając pod względem formalno – prawnym przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku, Skład Orzekający stwierdził ich zgodność z wymogami określonymi w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz.103), z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) oraz z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207 z późn. zm.).

Zakres i forma przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku, są zgodne z wymogami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Zawidowie Nr LV/274/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I półrocze.

Badając pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku, Skład Orzekający stwierdza, że:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w informacji uwzględnia zmiany wynikające z uchwał oraz zarządzeń organów miasta, w tym zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Plan i wykonanie subwencji oraz wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
3. Dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2013 roku zrealizowano w wysokości 5.465.434 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 43,9%, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 5.419.462 zł, co stanowi 49,7%, a dochody majątkowe w wysokości 45.972 zł, co stanowi 3,0% wielkości planowanej. Przebieg wykonania wpływów z poszczególnych źródeł został w informacji przedstawiony. W informacji przedstawiono stan zaległości wobec budżetu oraz wskazano działania podejmowane w celu ich zmniejszenia.
4. Realizacja wydatków wyniosła 5.114.054 zł, co w stosunku do planu wynosi 44,8%, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.094.045 zł, co stanowi 50,5% planu, a wydatki majątkowe w

wysokości 20.009 zł, co stanowi 1,5% wielkości planowanej. W informacji przedstawiono wykonanie wydatków.

5. W wyniku analizy sprawozdań „Rb-27S o dochodach budżetowych” oraz „Rb-28S o wydatkach budżetowych” stwierdzono, że :

-opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) zaplanowane w kwocie 87.000 zł zrealizowano w wysokości 68.673 zł, co stanowi 78,9% planu;

- wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 20.091 zł, co stanowi 26,8% planu;

- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii wyniosły 5.665 zł, co stanowi 29,8% planu.

W informacji omówiono realizację zadań z miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

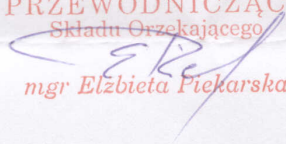
6. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2013 roku powstała nadwyżka w kwocie 351.381 zł, przy planowanej w kwocie 1.021.134 zł. Miasto na dzień 30.06.2013 roku posiadało kredyt krótkoterminowy w kwocie 640.502 zł. Miasto dokonało spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 895.346 zł. Łączna wartość zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz kredytu krótkoterminowego na dzień 30.06.2013 r. wynosiła 4.550.006 zł. Miasto nie posiadało zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych poręczeń innym podmiotom. Relacja łącznej kwoty długu do planowanych na 2013 rok dochodów po zmianach, według stanu na dzień 30.06.2013 roku, wynosiła 36,6%. Różnica pomiędzy wykonanymi za I półrocze 2013 roku dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią, co spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

W przedłożonej Radzie Miejskiej w Zawidowie informacji dokonano analizy przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku. Przedstawiono realizację dochodów z poszczególnych źródeł oraz wydatków na poszczególne zadania. Sformułowano wnioski wynikające z dokonanej analizy przebiegu realizacji dochodów i wydatków.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zawidów za I półrocze 2013 roku.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego


mgr Elżbieta Fiekarska

ZARZĄDZENIE Nr 59.2013
Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 06-09-2013



w sprawie: wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów

Na podstawie art.229 i art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 z pzm/ Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje :

par 1

Wprowadzić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów na lata 2013-2018 stanowiącej załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXII/149/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów , zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

par 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz

Robert Łężny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2013 z dnia 6 września 2013 roku

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	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 2012 1)	10 745 740,71	9 973 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 831,97	93 531,97	0,00
2013	12 385 471,00	10 918 635,00	2 657 491,00	30 000,00	2 594 222,00	1 683 000,00	3 889 212,00	1 305 847,00	1 466 836,00	236 640,00	1 229 144,00
2014	11 178 000,00	10 378 000,00	2 600 000,00	15 000,00	2 947 000,00	1 700 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00
2015	11 386 000,00	10 586 000,00	2 652 440,00	15 300,00	3 006 260,00	1 734 000,00	3 876 000,00	1 020 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00
2016	11 397 720,00	10 797 720,00	2 705 490,00	15 605,00	3 066 705,00	1 768 680,00	3 953 520,00	1 040 400,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
2017	11 453 641,00	10 853 641,00	2 730 000,00	15 641,00	3 084 000,00	1 786 366,00	3 963 000,00	1 045 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
2018	11 397 720,00	10 797 720,00	2 705 490,00	15 605,00	3 066 705,00	1 768 680,00	3 953 520,00	1 040 400,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
2019	11 400 000,00	10 800 000,00	2 700 000,00	15 000,00	3 080 000,00	1 900 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2012 1)	10 015 016,72	9 475 605,31	0,00	0,00	0,00	347 867,82	347 392,05	539 411,41	730 723,99
2013	11 918 695,00	10 086 460,00	0,00	0,00	0,00	273 732,00	273 402,00	1 832 235,00	466 776,00
2014	10 674 074,00	9 774 074,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	900 000,00	503 926,00
2015	10 782 074,00	9 982 074,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	800 000,00	603 926,00
2016	10 593 794,00	9 993 794,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	803 926,00
2017	10 572 491,00	9 963 794,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	608 697,00	881 150,00
2018	10 497 720,00	9 963 794,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	533 926,00	900 000,00
2019	10 845 642,00	10 245 642,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	600 000,00	554 358,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	1 089 378,66	0,00	0,00	59 041,66	0,00	1 030 337,00	0,00	0,00	0,00
2013	645 146,00	0,00	0,00	90 788,00	0,00	554 358,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2012 1)	1 729 313,72	1 729 313,72	0,00	678 788,00	0,00	4 804 850,00	0,00	0,00	44,71%	44,71%	0,00	
2013	1 111 922,00	1 111 922,00	0,00	0,00	0,00	4 247 286,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	0,00	
2014	503 926,00	503 926,00	0,00	0,00	0,00	3 743 360,00	0,00	0,00	33,49%	33,49%	0,00	
2015	603 926,00	603 926,00	0,00	0,00	0,00	3 139 434,00	0,00	0,00	27,57%	27,57%	0,00	
2016	803 926,00	803 926,00	0,00	0,00	0,00	2 335 508,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	0,00	
2017	881 150,00	881 150,00	0,00	0,00	0,00	1 454 358,00	0,00	0,00	12,70%	12,70%	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	554 358,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00	
2019	554 358,00	554 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	498 303,43	557 345,09	19,33%	19,33%	19,33%	19,33%	0,00	19,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	832 175,00	922 963,00	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%	0,00	11,19%	3,84%	4,15%	NIE	NIE
2014	603 926,00	603 926,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,61%	5,91%	TAK	TAK
2015	603 926,00	603 926,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,10%	7,41%	TAK	TAK
2016	803 926,00	803 926,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2017	889 847,00	889 847,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2018	833 926,00	833 926,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2019	554 358,00	554 358,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,01%	10,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	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 2012 1)	0,00	0,00	5 351 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	466 776,00	466 776,00	5 340 769,37	1 479 739,00	0,00	0,00	0,00	10 330,00	1 819 225,00	2 680,00		
2014	503 926,00	503 926,00	5 671 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	603 926,00	603 926,00	5 784 624,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	803 926,00	803 926,00	5 900 316,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	881 150,00	881 150,00	5 900 316,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	900 000,00	900 000,00	5 900 316,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	554 358,00	554 358,00	5 950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		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	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 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									
Wykonanie 2012 1)	0,00	22 223,84	0,00	0,00	678 300,00	0,00	0,00	26 841,82	0,00
2013	116 624,00	103 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 474,00	103 901,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	0,00	20 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 111 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	503 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	603 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	803 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	881 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00