

Uchwała Nr XXVI/333/14
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017.

Na podstawie 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 poz.594 z późn.zm/ oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art. 231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2013 r. poz.885 z późn.zm./

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 .

Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi 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 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Dokonuje się zmian w wydatkach na pozostałe programy, projekty i zadania zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 .

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

Objaśnienia

I. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 1

W przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych zmniejszono nakłady finansowe zaplanowane na 2014 rok o kwotę 100.000 zł.
Zmiana została dokonana w zadaniu *Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną*.

II. Zmiany w wydatkach na pozostałe programy, projekty i zadania – załącznik nr 2.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

1. na rok 2014:

- 1) zwiększono o kwotę 50.000 zł nakłady finansowe zaplanowane na zadanie *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego*,
- 2) zwiększono nakłady finansowe o kwotę 50.000 zł zaplanowane na zadanie *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej*.

2. na rok 2015:

- 1) zmniejszono o kwotę 470.000 zł nakłady finansowe zaplanowane na zadanie *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy*,
- 2) zwiększono nakłady finansowe:
 - a) na zadanie *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej* o kwotę 400.000 zł,
 - b) na zadanie *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej* o kwotę 70.000 zł.

III. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017 – załącznik nr 3.

Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2014 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących i majątkowych zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 39.522.295 zł, z tego:

- a) dochody bieżące wynoszą 20.005.537 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 19.516.758 zł.

Różnica w dochodach wynika z wprowadzenia następujących zmian:

- a) zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.440 zł,
- b) zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji o kwotę 21.600 zł.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 42.930.817 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące wynoszą 21.114.767 zł,
- b) wydatki majątkowe wynoszą 21.816.050 zł.

Różnica w wydatkach wynika z wprowadzenia następujących zmian:

- a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.737.240 zł,
- b) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 225.900 zł.

3) zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1.937.100 zł. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z UE.

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań		
								2014	2015	2016	2017			
1	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 150 000		
						0	środ. włas. maj.	123 140	50 000	140 000	165 000		0	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0		0	
						1 273 140	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0		0	0
								środ. UE bież.	0	0	0		0	0
							środ. UE maj.	0	0	360 000	435 000		0	
						1 273 140	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0		0	0
								środ. inne maj.	0	0	0		0	0
	2016	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	123 140	50 000	500 000	600 000	0							
2	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.	63095	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	47 200	42 899	0	0	0	6 957 700		
						204 202	środ. włas. maj.	153 021	3 057 330	0	0		0	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0		0	
						7 623 721	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0		0	0
								środ. UE bież.	89 802	24 301	0		0	0
							środ. UE maj.	580 200	3 833 170	0	0		0	
						7 827 923	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0		0	0
								środ. inne maj.	0	0	0		0	0
	2014	łącznie bieżące	137 002	67 200	0	0	0							
		łącznie majątkowe	733 221	6 890 500	0	0	0							
3	Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną.	63095	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	6 400 000		
						0	środ. włas. maj.	55 680	6 400 000	0	0		0	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0		0	
						6 455 680	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0		0	0
								środ. UE bież.	0	0	0		0	0
							środ. UE maj.	0	0	0	0		0	
						6 455 680	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0		0	0
								środ. inne maj.	0	0	0		0	0
	2014	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	55 680	6 400 000	0	0	0							
4	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby ciepłone i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej	80101	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	188 350		
						0	środ. włas. maj.	0	22 087	25 000	0		0	
							bud. państ. bież.	0	0	0	0		0	
						188 350	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0		0	0
								środ. UE bież.	0	0	0		0	0
							środ. UE maj.	0	66 263	75 000	0		0	
						188 350	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0		0	0
								środ. inne maj.	0	0	0		0	0
	2015	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
		łącznie majątkowe	0	88 350	100 000	0	0							

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Nakłady poniesione	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2014	2015	2016	2017	
1	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0	0	870 000
					0	środa. włas. maj.	128 287	0	70 000	800 000	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					998 287	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
			2016		998 287	łącznie majątkowe	128 287	0	70 000	800 000	0	
2	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	984 500
					0	środ. włas. maj.	0	123 000	521 500	340 000	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					984 500	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0				
			2016		984 500	łącznie majątkowe	0	123 000	521 500	340 000	0	
3	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	920 000
					0	środ. włas. maj.	0	115 000	0	354 870	450 130	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					920 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
			2017		920 000	łącznie majątkowe	0	115 000	0	354 870	450 130	
4	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	410 000
					0	środ. włas. maj.	0	65 000	345 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					410 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
			2015		410 000	łącznie majątkowe	0	65 000	345 000	0	0	
5	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	875 000
					0	środ. włas. maj.	0	65 000	467 000	343 000	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					875 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
			2016		875 000	łącznie majątkowe	0	65 000	467 000	343 000	0	
6	Ochrona środowiska. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	90001	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	270 000
					0	środ. włas. maj.	0	10 000	0	60 000	200 000	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					270 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
			2017		270 000	łącznie majątkowe	0	10 000	0	60 000	200 000	

7	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	1 100 000	
					0	środ.włas.maj.	0	50 000	400 000	50 000	600 000		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0		
					1 100 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	1 100 000	łącznie majątkowe	0	50 000	400 000	50 000	600 000						
	8	Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	90003	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	150 000
						0	środ.włas.maj.	31 180	150 000	0	0	0	
							bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
181 180						środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	181 180	łącznie majątkowe	31 180	150 000	0	0	0						
	9	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	367 070
						0	środ.włas.maj.	23 285	200 400	45 000	16 700	104 970	
							bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
390 355						środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	390 355	łącznie majątkowe	23 285	200 400	45 000	16 700	104 970						
	10	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego - Etap I	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	1 500 000
						0	środ.włas.maj.	102 000	1 500 000	0	0	0	
							bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
1 602 000						środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	1 602 000	łącznie majątkowe	102 000	1 500 000	0	0	0						
	11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa dróg gminnych: ulicy Leśnej, ulicy Metalowców, ulicy Wasilewskiego, ulicy Brzozowej i ulicy Olchowej w Krynicy Morskiej	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	3 266 000
						0	środ.włas.maj.	65 000	3 266 000	0	0	0	
							bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
3 331 000						środ.inne włas.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	3 331 000	łącznie majątkowe	65 000	3 266 000	0	0	0						
	12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	1 480 000
						0	środ.włas.maj.	115 134	1 480 000	0	0	0	
							bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
1 595 134						środ.inne włas.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	1 595 134	łącznie majątkowe	115 134	1 480 000	0	0	0						

13	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	199 970
					0	środ.włas.maj.	27 677	8 300	70 000	16 700	104 970	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2017	227 647	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					227 647	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					27 677	8 300	70 000	16 700	104 970			
14	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	199 870
					0	środ.włas.maj.	15 985	78 300	0	16 600	104 970	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2017	215 855	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					215 855	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					15 985	78 300	0	16 600	104 970			
15	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Przebudowa drogi gminnej ulic: Słonecznej i Piaskowej	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	60 100
					0	środ.włas.maj.	3 848 016	60 100	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2014	3 908 116	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					3 908 116	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					3 848 016	60 100	0	0	0			
16	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	683 500
					0	środ.włas.maj.	15 985	60 000	23 500	0	600 000	
					majątkowe	bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
				2017	692 555	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
					692 555	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					9 055	60 000	23 500	0	600 000			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Dochody ogółem	33 114 453,11	57 690 041,70	41 895 832,00	27 735 053,86	39 522 295,00	12 398 140,00	12 656 310,00	12 457 780,00	
1.1	Dochody bieżące	27 718 238,09	36 846 017,68	21 917 773,00	23 054 867,18	20 005 537,00	9 856 140,00	10 137 260,00	10 371 580,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	733 001,00	708 178,00	687 081,00	704 300,00	722 000,00	740 100,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 000,00	13 033,69	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	5 972 990,00	5 364 750,09	5 772 884,00	6 173 380,00	6 333 760,00	6 444 780,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	2 754 172,00	3 007 704,96	3 148 209,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	987 082,00	987 082,00	819 454,00	929 000,00	952 300,00	976 200,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	613 085,00	630 562,24	587 206,00	551 700,00	565 500,00	579 700,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 396 215,02	20 844 024,02	19 978 059,00	4 680 186,68	19 516 758,00	2 542 000,00	2 519 050,00	2 086 200,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 961 781,42	3 757 904,90	10 048 845,00	614 182,22	15 396 980,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	9 786 853,00	3 962 940,15	3 950 000,00	360 000,00	435 000,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	20 730 568,97	57 655 108,58	55 217 587,00	33 556 540,23	42 930 817,00	12 398 140,00	12 656 310,00	12 457 780,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 368 069,27	24 052 162,03	17 707 038,00	15 851 098,66	21 114 767,00	9 856 140,00	10 058 440,00	10 292 740,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	11 362 499,70	33 602 946,55	37 510 549,00	17 705 441,57	21 816 050,00	2 542 000,00	2 597 870,00	2 165 040,00	
3	Wynik budżetu	12 383 884,14	34 933,12	-13 321 755,00	-5 821 486,37	-3 408 522,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 091 760,13	8 667 083,00	13 321 755,00	16 422 075,77	3 408 522,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 046 760,13	8 667 083,00	13 321 755,00	16 422 075,77	3 358 522,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	13 321 755,00	5 821 487,37	3 358 522,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 350 168,82	12 793 855,65	4 210 735,00	7 203 768,52	-1 109 230,00	0,00	78 820,00	78 840,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 441 928,95	21 460 938,65	17 532 490,00	23 625 844,29	2 249 292,00	0,00	78 820,00	78 840,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013						
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	61,34%	28,69%	34,04%	28,19%	36,15%	16,94%	16,43%	16,69%		
9.6	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)	x	x	x	x	41,36%	32,96%	29,04%	23,17%		
9.6.1	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)	x	x	x	x	39,41%	31,01%	27,09%	23,17%		
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 809,90	4 350 000,00	5 038 148,00	0,00	5 093 260,00	5 250 100,00	5 381 500,00	5 450 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 903 228,00	0,00	3 188 710,00	3 019 400,00	3 091 800,00	3 166 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	31 172 089,00	0,00	20 727 150,00	2 542 000,00	2 597 870,00	2 165 040,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	100 702,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	31 071 387,00	0,00	20 659 950,00	2 542 000,00	2 597 870,00	2 165 040,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	29 111 387,00	0,00	20 143 600,00	2 542 000,00	2 487 870,00	2 165 040,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	7 593 961,00	0,00	1 113 550,00	0,00	110 000,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	916 400,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	360 000,00	435 000,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	360 000,00	435 000,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	360 000,00	435 000,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	40 502,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	40 502,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	36 451,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	20 225 024,00	0,00	13 428 850,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 225 024,00	0,00	4 747 080,00	435 000,00	435 000,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	12 278 212,00	0,00	4 747 080,00	75 000,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00