

Uchwała Nr XX/217/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 09 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/9/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2011 – 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr V/36/11 z dnia 25 marca 2011 r., Nr VI/50/11 z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr VII/64/11 z dnia 21 września 2011 r., Nr VIII/67/11 z dnia 4 listopada 2011 r., Nr IX/77/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., Nr X/101/12 z dnia 30 marca 2012 r., Nr XI/118/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XIII/130/12 z dnia 21 września 2012 r., Nr XV/152/12 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr XVI/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr XVII/183/13 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XVIII/190/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. i Nr XIX/210/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 124/2011 z dnia 30 września 2011 r. i Nr 48/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A. Watras

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Nr XX/217/13 z dnia 09 października 2013 r.

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano zmian wielkości budżetu w latach 2013 - 2022 zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Orłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XX/217/13 z dnia 09 października 2013 r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2013	38 393 645,00	34 609 595,00	4 459 493,00	200 000,00	7 109 381,00	4 190 420,00	14 338 685,00	6 940 033,00	3 784 050,00	300 000,00	3 477 350,00	
2014	37 840 225,00	35 440 225,00	4 459 493,00	200 000,00	7 209 951,00	4 290 990,00	14 338 685,00	6 940 033,00	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00	
2015	36 626 231,00	36 326 231,00	4 459 493,00	200 000,00	7 317 226,00	4 398 265,00	14 338 685,00	6 940 033,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	37 534 387,00	37 234 387,00	4 459 493,00	200 000,00	7 427 183,00	4 508 222,00	14 338 685,00	6 940 033,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	38 465 247,00	38 165 247,00	4 459 493,00	200 000,00	7 539 889,00	4 620 928,00	14 338 685,00	6 940 033,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	39 381 213,00	39 081 213,00	4 459 493,00	200 000,00	7 650 791,00	4 731 830,00	14 338 685,00	6 940 033,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	40 319 162,00	40 019 162,00	4 459 493,00	200 000,00	7 764 355,00	4 845 394,00	14 338 685,00	6 940 033,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	41 279 622,00	40 979 622,00	4 459 493,00	200 000,00	7 880 644,00	4 961 683,00	14 338 685,00	6 940 033,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	42 263 133,00	41 963 133,00	4 459 493,00	200 000,00	7 999 724,00	5 080 763,00	14 338 685,00	6 940 033,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	43 270 248,00	42 970 248,00	4 459 493,00	200 000,00	8 121 622,00	5 202 701,00	14 338 685,00	6 940 033,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		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 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.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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]
2013	45 095 660,00	33 171 139,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	248 800,00	11 924 521,00	-6 702 015,00
2014	42 675 113,00	30 175 113,00	0,00	0,00	0,00	675 113,00	675 113,00	12 500 000,00	-4 834 888,00
2015	37 847 616,00	30 647 616,00	0,00	0,00	0,00	707 559,00	707 559,00	7 200 000,00	-1 221 385,00
2016	36 867 398,00	31 067 398,00	0,00	0,00	0,00	679 981,00	679 981,00	5 800 000,00	666 989,00
2017	36 959 890,00	31 459 890,00	0,00	0,00	0,00	617 681,00	617 681,00	5 500 000,00	1 505 357,00
2018	37 024 764,00	31 824 764,00	0,00	0,00	0,00	520 196,00	520 196,00	5 200 000,00	2 356 449,00
2019	37 578 193,00	32 178 193,00	0,00	0,00	0,00	403 564,00	403 564,00	5 400 000,00	2 740 969,00
2020	38 017 837,00	32 517 837,00	0,00	0,00	0,00	265 305,00	265 305,00	5 500 000,00	3 261 785,00
2021	39 230 111,00	32 879 368,00	0,00	0,00	0,00	140 951,00	140 951,00	6 350 743,00	3 033 022,00
2022	39 832 427,00	33 232 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	3 437 821,00

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]								
2013	8 836 057,00	0,00	0,00	860 261,00	860 261,00	7 964 396,00	5 841 754,00	11 400,00	0,00
2014	6 177 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 743,00	4 834 888,00	0,00	0,00
2015	2 725 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 464,00	1 221 385,00	0,00	0,00
2016	1 521 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 748,00	0,00	0,00	0,00
2017	717 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 599,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr 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 upr 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])		
2013	2 134 042,00	2 134 042,00	1 039 617,00	1 039 617,00	0,00	11 846 268,00	0,00	0,00	30,85%	30,85%	0,00	
2014	1 342 855,00	1 342 855,00	0,00	0,00	0,00	16 466 174,00	0,00	0,00	43,52%	43,52%	0,00	
2015	1 504 079,00	1 504 079,00	0,00	0,00	0,00	17 257 541,00	0,00	0,00	47,12%	47,12%	0,00	
2016	2 188 737,00	2 188 737,00	0,00	0,00	0,00	16 584 892,00	0,00	0,00	44,19%	44,19%	0,00	
2017	2 222 956,00	2 222 956,00	0,00	0,00	0,00	15 065 401,00	0,00	0,00	39,17%	39,17%	0,00	
2018	2 356 449,00	2 356 449,00	0,00	0,00	0,00	12 687 717,00	0,00	0,00	32,22%	32,22%	0,00	
2019	2 740 969,00	2 740 969,00	0,00	0,00	0,00	9 843 028,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00	
2020	3 261 785,00	3 261 785,00	0,00	0,00	0,00	6 470 843,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	0,00	
2021	3 033 022,00	3 033 022,00	0,00	0,00	0,00	3 437 821,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00	
2022	3 437 821,00	3 437 821,00	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.	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 planu 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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]
2013	1 438 456,00	2 298 717,00	6,21%	3,50%	6,21%	3,50%	0,00	3,50%	8,37%	10,96%	TAK	TAK
2014	5 265 112,00	5 265 112,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,55%	8,14%	TAK	TAK
2015	5 678 615,00	5 678 615,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,59%	10,18%	TAK	TAK
2016	6 166 989,00	6 166 989,00	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2017	6 705 357,00	6 705 357,00	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2018	7 256 449,00	7 256 449,00	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2019	7 840 969,00	7 840 969,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2020	8 461 785,00	8 461 785,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2021	9 083 765,00	9 083 765,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2022	9 737 821,00	9 737 821,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	21,21%	21,21%	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]							
2013	0,00	0,00	14 845 754,00	3 694 282,00	9 430 637,00	223 991,00	9 206 646,00	8 318 246,00	3 606 275,00	0,00		
2014	0,00	0,00	14 994 212,00	5 958 168,00	10 905 829,00	3 008,00	10 902 821,00	10 902 821,00	1 597 179,00	0,00		
2015	0,00	0,00	15 144 154,00	6 023 331,00	2 705 691,00	0,00	2 705 691,00	2 705 691,00	4 494 309,00	0,00		
2016	666 989,00	666 989,00	15 295 596,00	3 389 798,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00		
2017	1 505 357,00	1 505 357,00	15 448 552,00	3 457 594,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2018	2 356 449,00	2 356 449,00	15 603 038,00	3 526 746,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		
2019	2 740 969,00	2 740 969,00	15 759 068,00	3 597 281,00	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00		
2020	3 261 785,00	3 261 785,00	15 916 659,00	3 669 227,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2021	3 033 022,00	3 033 022,00	16 075 826,00	3 742 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 743,00	0,00		
2022	3 437 821,00	3 437 821,00	16 236 584,00	3 817 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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									
2013	224 077,00	207 520,00	187 652,00	3 104 126,00	3 104 126,00	3 104 126,00	253 991,00	207 520,00	223 991,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 008,00	0,00	3 008,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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
		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										
2013	7 607 141,00	2 947 250,00	7 607 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 091 581,00	2 100 000,00	7 091 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 691,00	0,00	5 691,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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							
2013	2 134 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 009 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 982,00
2015	1 140 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 018,00
2016	1 615 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 660,00
2017	1 806 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 134,00
2018	1 785 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 235,00
2019	1 811 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 720,00
2020	1 323 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 400,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00