

U C H W A Ł A NR XXIX/199/13
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020 określonych w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 – 2020:

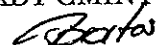
| | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: | 29 567,18 zł |
| w tym: | |
| - bieżące o kwotę | 29 567,18 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: | 277 176,87 zł |
| w tym: | |
| - bieżące o kwotę: | 197 176,87 zł |
| - majątkowe | 80 000,00 zł |
| 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: | 80 062,31 zł |
| w tym: | |
| - bieżące o kwotę: | 62,31 zł |
| - majątkowe | 80 000,00 zł |
| 4. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę: | 167 547,38 zł |
| 5. Ustala się planowany deficyt w kwocie: | 2 867 547,38 zł |
| 6. Zwiększa się planowane przychody o kwotę: | 167 547,38 zł |
| 7. Ustala się planowane przychody w kwocie: | 3 567 547,38 zł |
| w tym: | |
| a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 167 547,38 zł |
| b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 400 000,00 zł |

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018, w brzmieniu jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE

Stanisław Bator

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY HYŻNE NA LATA 2012 - 2020**

W związku ze zmianami budżetu gminy Hyżne na 2013 rok (Uchwała Nr XXX/198//13 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 lutego 2013 r.,) dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 - 2020 poprzez:

| | |
|--|---------------------------------|
| I. zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy Hyżne o kwotę | 29 567,18 zł, |
| w tym: | |
| 1. dochody bieżące o kwotę | 29 567,18 zł, |
| w tym: | |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 29 567,18 zł, |
| tj. na realizację programów: | |
| - "Przyjazna szkoła" (21 400,94 zł) | |
| - " Indywidualizacja szansą dla wszystkich" (8166,24 zł) | |
| II. Po zmianach dochody budżetu gminy Hyżne wynoszą: | <u>18 326 740,67 zł,</u> |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 17 115 599,55 zł, |
| z tego: | |
| dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 2 683 984,61 zł |
| III. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę | 277 176,87 zł, |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące o kwotę | 197 176,87 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 197 114,56 zł, |
| ("Przyjazna szkoła" - 142 672,96 zł, "Indywidualizacja szansą dla wszystkich" 54 441,60 zł) | |
| 2. wydatki majątkowe o kwotę | 80 000,00 zł, |
| IV. zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę | 80 062,31 zł, |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące o kwotę | 62,31 zł, |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 62,31 zł, |
| 2. wydatki majątkowe o kwotę | 80 000,00 zł, |
| V. Po zmianach wydatki budżetu gminy Hyżne wynoszą: | <u>21 194 288,05 zł,</u> |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 16 039 812,61 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 8 689 977,02 zł, |
| - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz. | 308 288,93 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 5 154 475,44 zł, |
| VI. Zwiększenie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok w kwocie 167 547,38 zł | |
| VII. Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi | 2 867 547,38 zł. |
| VIII. Zwiększono planowane przychody o kwotę 167 547,38 zł tj. wolne środki . | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/199/13 z dnia 25 lutego 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | 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 | (1a)+(1b) | | | | | | | | | | |
| 2013 | 18 326 740,67 | 17 115 699,55 | 1 712 629,00 | 4 000,00 | 1 714 410,00 | 643 000,00 | 10 575 619,00 | 2 683 984,61 | 1 211 141,12 | 37 170,00 | 1 173 971,12 |
| 2014 | 17 766 325,36 | 17 448 325,36 | 1 746 881,58 | 4 080,00 | 1 852 986,40 | 668 720,00 | 10 787 131,38 | 2 619 541,32 | 318 000,00 | 18 000,00 | 300 000,00 |
| 2015 | 18 082 924,06 | 17 864 924,06 | 1 781 819,21 | 4 161,60 | 1 927 105,86 | 695 488,80 | 11 002 874,01 | 2 698 127,56 | 218 000,00 | 18 000,00 | 200 000,00 |
| 2016 | 18 528 114,10 | 18 310 114,10 | 1 835 273,79 | 4 286,45 | 2 004 190,09 | 723 287,55 | 11 222 931,49 | 2 779 071,39 | 218 000,00 | 18 000,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 18 985 230,10 | 18 767 230,10 | 1 890 392,00 | 4 415,04 | 2 084 357,68 | 752 219,05 | 11 447 390,12 | 2 862 443,53 | 218 000,00 | 18 000,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 19 454 616,68 | 19 236 616,68 | 1 947 041,96 | 4 547,49 | 2 167 732,00 | 782 307,82 | 11 676 337,92 | 2 948 316,83 | 218 000,00 | 18 000,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 19 818 629,12 | 19 718 629,12 | 2 005 453,22 | 4 683,92 | 2 254 441,28 | 813 600,13 | 11 909 864,68 | 3 036 786,34 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 20 313 633,76 | 20 213 633,76 | 2 065 616,82 | 4 824,43 | 2 344 618,93 | 846 144,13 | 12 148 061,97 | 3 127 869,33 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | Wynik budżetu | | |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|---------------|---|---------------|
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | Wydanki majątkowe | | | |
| | | | | w tym: gwarancja i poręczenia udzielone zobowiązani, określonym 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 sędzię projektów zobowiązań z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych w ramach budżetu państwa | | | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | |
| Formuła | (2.1) + (2.2) | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| 2013 | 21 194 286,05 | 16 039 812,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 150 000,00 | 5 154 475,44 | (1) -2) |
| 2014 | 17 016 325,36 | 15 891 325,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 1 125 000,00 | -2 867 547,38 |
| 2015 | 17 432 924,06 | 16 012 924,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 1 420 000,00 | 750 000,00 |
| 2016 | 17 828 114,10 | 16 308 114,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 1 520 000,00 | 650 000,00 |
| 2017 | 18 235 230,10 | 16 555 230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 680 000,00 | 700 000,00 |
| 2018 | 18 694 616,68 | 16 834 616,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 860 000,00 | 750 000,00 |
| 2019 | 18 818 629,12 | 17 138 629,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 680 000,00 | 760 000,00 |
| 2020 | 19 313 633,76 | 17 443 633,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 870 000,00 | 760 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|---|-------|------------------------------|
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | 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 | 3 567 547,38 | 0,00 | 0,00 | 167 547,38 | 167 547,38 | 3 400 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|--------------|---------|---|--------------|---|---|--|--|---|
| | | | w tym: | | | | w tym: | | | | |
| | | | liczba kwota | liczba | | | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń związanych z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| 2013 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,61% | 30,61% | 0,00 |
| 2014 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,36% | 27,36% | 0,00 |
| 2015 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,28% | 23,28% | 0,00 |
| 2016 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,94% | 18,94% | 0,00 |
| 2017 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,54% | 14,54% | 0,00 |
| 2018 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28% | 10,28% | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05% | 5,05% | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| Lp | Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---------------|-----------------|
| | 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 | $[1-1] - [2-1]$ | $[1-1] + [4-1] + [6-2] - [2-1] - [2-2]$ | $\frac{[2-1] + [2-3-1] + [3-1]}{[3-1] \cdot [1]}$ | $\frac{[2-1] + [2-3-1] + [3-1]}{[3-1] \cdot [8-1] \cdot [1]}$ | $\frac{[2-1] + [2-3-1] + [3-1]}{[3-1] \cdot [1]}$ | $\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[5-1] \cdot [1] \cdot [1]}$ | $\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1] + [9-5] \cdot [5-1] \cdot [1]}{[9-5] \cdot [5-1] \cdot [1] \cdot [1]}$ | $\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[5-1] \cdot [1]}$ | 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 | 1 075 786,94 | 1 243 334,32 | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 10,30% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 557 000,00 | 1 557 000,00 | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 7,72% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 6,95% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 002 000,00 | 2 002 000,00 | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 212 000,00 | 2 212 000,00 | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 402 000,00 | 2 402 000,00 | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym: | | 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 | w tym: | | Wydatki inwestycyjne realizowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|--|--|--|--|---|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 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 | 0,00 | 8 689 877,02 | 320 732,91 | 2 442 383,37 | 72 924,37 | 2 369 459,00 | 3 682 129,71 | 447 452,16 | 303 000,00 |
| 2014 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 8 650 000,00 | 323 940,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 8 700 000,00 | 327 179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 674 000,00 | 333 723,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 9 051 480,00 | 347 072,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 9 232 509,60 | 354 013,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 417 159,79 | 361 093,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 605 602,99 | 371 926,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 870 000,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.1 | | | 12.3.2 | | |
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające zawartych umów z podmiotem dysponującym środ | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające zawartych umów z podmiotem dysponującym środ | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające zawartych umów z podmiotem dysponującym środ | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające zawartych umów z podmiotem dysponującym środ |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| [1a] | [2]H7b] | [23]T24] | [1] | [10]H24] | [26]H27] | [4.1]H4.2]H5]H11] | [7a]H8] | [7a]H8] | [7a]H8] | [7a]H8] | [7a]H8] | [7a]H8] | [7a]H8] | [7a]H8] | [7a]H8] |
| 2013 | 140 741,55 | 124 065,39 | 124 065,39 | 513 971,12 | 513 971,12 | 513 971,12 | 308 288,93 | 262 045,59 | 262 045,59 | 262 045,59 | 262 045,59 | 262 045,59 | 262 045,59 | 262 045,59 | 262 045,59 |
| 2014 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z warunków umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| 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 | 721 893,57 | 513 971,12 | 513 971,12 | 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 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|---|--|--|--|
| | w tysi. PLN | | | | | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczany/ni do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) | |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 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 | |