

U C H W A Ł A Nr XXXIV/308/13
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2020, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne limit wydatków na przedsięwzięcie określone w załączniku **Nr 2** pn:

„Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych” .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia przyjętych wartości dot. zmian
w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne**

Wprowadzona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne dotyczy aktualizacji Załącznika Nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w związku ze zmianą uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2013 dokonaną:

1. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 29-03-2013 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19-04-2013 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 29-04-2013 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza z dnia 29-05-2013 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21-06-2013 r.

W/w dokumentach dokonano:

1. Zmiany budżetu w roku 2013 po stronie dochodów i wydatków, zmniejszono wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek, zmieniono wysokość planowanych kredytów i pożyczek.
2. Zmieniono limit wydatków na rok 2013 na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych" w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | 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] + [1.2] | | | | | | | | | | |
| 2013 | 53 759 799,77 | 50 026 794,60 | 6 566 432,00 | 230 000,00 | 11 036 201,00 | 7 984 000,00 | 19 888 506,00 | 8 952 785,60 | 3 733 005,17 | 800 000,00 | 2 803 005,17 |
| 2014 | 52 902 700,00 | 51 000 000,00 | 7 500 000,00 | 200 000,00 | 11 600 000,00 | 9 200 000,00 | 19 900 000,00 | 9 000 000,00 | 1 902 700,00 | 1 902 700,00 | 0,00 |
| 2015 | 53 155 800,00 | 51 950 000,00 | 8 050 000,00 | 250 000,00 | 11 900 000,00 | 9 500 000,00 | 19 900 000,00 | 9 050 000,00 | 1 205 800,00 | 1 205 800,00 | 0,00 |
| 2016 | 53 500 000,00 | 52 900 000,00 | 8 600 000,00 | 300 000,00 | 12 200 000,00 | 9 800 000,00 | 19 900 000,00 | 9 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 54 450 000,00 | 53 850 000,00 | 9 150 000,00 | 350 000,00 | 12 500 000,00 | 10 100 000,00 | 19 900 000,00 | 9 150 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 55 400 000,00 | 54 800 000,00 | 9 700 000,00 | 400 000,00 | 12 800 000,00 | 10 400 000,00 | 19 900 000,00 | 9 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 56 400 000,00 | 55 800 000,00 | 10 250 000,00 | 450 000,00 | 13 100 000,00 | 10 700 000,00 | 19 900 000,00 | 9 250 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 57 350 000,00 | 56 750 000,00 | 10 800 000,00 | 500 000,00 | 13 400 000,00 | 11 000 000,00 | 19 900 000,00 | 9 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |

Strona 1

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | Wydatki majątkowe | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wypięczeniu 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. 1 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 nadroczono w budżetu państwa (kwota) | | | | |
| 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 | 55 639 799,77 | 49 314 810,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 6 324 989,74 | -1 880 000,00 |
| 2014 | 50 789 493,52 | 48 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 500,00 | 521 500,00 | 1 889 493,52 | 2 113 206,48 |
| 2015 | 50 939 493,52 | 49 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 500,00 | 402 500,00 | 1 639 493,52 | 2 216 306,48 |
| 2016 | 52 287 282,47 | 50 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 1 787 282,47 | 1 212 717,53 |
| 2017 | 53 430 600,00 | 51 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 500,00 | 211 500,00 | 1 830 600,00 | 1 019 400,00 |
| 2018 | 54 345 600,00 | 52 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 1 545 600,00 | 1 054 400,00 |
| 2019 | 55 344 500,00 | 53 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 1 444 500,00 | 1 055 500,00 |
| 2020 | 57 017 935,52 | 55 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 417 935,52 | 332 064,48 |

Strona 2

| 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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | 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 | 3 957 306,48 | 3 681 000,00 | 1 603 693,52 | 0,00 | 0,00 | 276 306,48 | 276 306,48 | 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 | z tego: | | | | | 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 | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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] | [6.1]/[1] | | |
| 2013 | 2 077 306,48 | 2 077 306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 003 594,97 | 0,00 | 0,00 | 16,75% | 16,75% | 0,00 | |
| 2014 | 2 113 206,48 | 2 113 206,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 890 388,49 | 0,00 | 0,00 | 13,02% | 13,02% | 0,00 | |
| 2015 | 2 216 306,48 | 2 216 306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674 082,01 | 0,00 | 0,00 | 8,79% | 8,79% | 0,00 | |
| 2016 | 1 212 717,53 | 1 212 717,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 364,48 | 0,00 | 0,00 | 6,47% | 6,47% | 0,00 | |
| 2017 | 1 019 400,00 | 1 019 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 964,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | |
| 2018 | 1 054 400,00 | 1 054 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 564,48 | 0,00 | 0,00 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | |
| 2019 | 1 055 500,00 | 1 055 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 064,48 | 0,00 | 0,00 | 0,59% | 0,59% | 0,00 | |
| 2020 | 332 064,48 | 332 064,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważona 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 inne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(B) 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 przypadających na dany rok 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 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 | 711 984,57 | 4 392 984,57 | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 9,98% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 6,23% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 5,55% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2,81% | 2,81% | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2,16% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 5,18% | 5,18% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|------------|---------------------|-----------|--------------|------|------|------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| 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 | 21 722 194,00 | 203 500,00 | 3 241 556,22 | 40 500,00 | 3 201 056,22 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 2014 | 2 113 206,48 | 2 113 206,48 | 21 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 216 306,48 | 2 216 306,48 | 22 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 212 717,53 | 1 212 717,53 | 22 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 019 400,00 | 1 019 400,00 | 23 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 054 400,00 | 1 054 400,00 | 23 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 055 500,00 | 1 055 500,00 | 24 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 332 064,48 | 332 064,48 | 24 500 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 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 | 396 757,50 | 396 737,50 | 396 737,50 | 2 693 005,17 | 2 693 005,17 | 2 693 005,17 | 594 058,00 | 594 058,00 | 594 058,00 |
| 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 | 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | 3 284 784,36 | 3 284 784,36 | 3 284 784,36 | 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 | Dane uzupełniające o dług 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 | 2 077 306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 079 306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 188 506,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 164 917,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 971 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 006 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 021 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 314 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

