

**UCHWAŁA Nr XXIX/3/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 28 lutego 2013 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata
2013– 2020.**

Na podstawie 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/3/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
Wykonanie 2010	21 805 006,00	20 387 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 418,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 453 977,25	20 772 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 743,84	59 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 346 725,49	21 177 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 645,04	400 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	22 040 416,22	21 755 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 437,04	0,00	0,00
2013	28 543 653,71	22 827 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 057,00	400 000,00	0,00
2014	24 100 035,87	23 167 780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 255,00	300 000,00	0,00
2015	23 781 365,00	23 317 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 515,00	150 000,00	0,00
2016	24 240 350,00	24 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	50 000,00	0,00
2017	24 622 026,21	24 522 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00
2018	25 151 000,00	25 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00
2019	24 413 500,00	24 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 681 600,00	24 681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRzewodniczący Rady

Jan Ligman

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
				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 248, 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 264 683,30	19 046 079,74	0,00	0,00	0,00	26 594,59	0,00	5 218 603,56	-2 459 677,30
Wykonanie 2011	26 282 841,66	19 894 110,47	0,00	0,00	0,00	99 690,28	0,00	6 388 731,19	-3 828 864,41
Plan 3 kw. 2012	25 689 518,68	21 777 580,30	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	3 911 938,38	-1 342 793,19
Wykonanie 2012 1)	24 536 840,30	20 988 262,87	0,00	0,00	0,00	294 850,07	294 850,07	3 548 577,43	-2 496 424,08
2013	23 586 069,71	21 312 057,29	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 274 012,42	2 957 584,00
2014	22 995 337,02	20 974 837,02	0,00	0,00	0,00	253 400,00	253 400,00	2 020 500,00	1 104 698,85
2015	22 746 965,00	21 246 965,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00	198 100,00	1 500 000,00	1 034 400,00
2016	23 235 650,00	21 849 840,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	1 385 810,00	1 004 700,00
2017	23 699 763,00	22 317 380,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	1 382 383,00	922 263,21
2018	24 571 300,00	23 105 950,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	1 465 350,00	579 700,00
2019	24 018 000,00	24 018 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	395 500,00
2020	24 606 600,00	24 606 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	73 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 052 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 193,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 304 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 877,00	3 740 806,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 092 526,19	0,00	0,00	1 006 949,00	0,00	3 085 577,19	1 342 793,19	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 092 526,19	0,00	0,00	1 006 949,00	740 424,00	3 085 577,19	3 085 577,19	0,00	0,00
2013	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tyt.				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 wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 związanych z realizacją ustawy budżetowej	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.
			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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	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.	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]											
Wykonanie 2010	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 894,00	0,00	1 052 194,00	6,80%	6,80%	0,00	
Wykonanie 2011	603 977,00	603 977,00	0,00	603 977,00	0,00	6 182 793,87	0,00	3 832 793,87	27,54%	27,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 749 733,00	2 749 733,00	0,00	2 583 208,00	0,00	6 518 638,19	0,00	2 583 208,00	26,77%	26,77%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	266 525,00	266 525,00	0,00	3 181 884,00	0,00	9 001 846,06	0,00	3 182 884,00	40,84%	40,84%	0,00	
2013	3 887 584,00	3 887 584,00	3 052 184,00	3 052 184,00	0,00	5 114 262,06	129 700,00	129 700,00	19,27%	18,78%	0,00	
2014	1 104 698,85	1 104 698,85	0,00	0,00	0,00	4 009 563,21	29 700,00	29 700,00	16,64%	16,51%	0,00	
2015	1 034 400,00	1 034 400,00	0,00	0,00	0,00	2 975 163,21	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00	
2016	1 004 700,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	1 970 463,21	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00	
2017	822 263,21	822 263,21	0,00	0,00	0,00	1 048 200,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00	
2018	579 700,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	
2019	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00	
2020	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ligman

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z... iazani									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. 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 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 obliczeniu 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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1]}$	$\frac{[(2.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(9.5)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 341 508,13	1 341 508,13	0,11%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	878 122,94	878 122,94	2,69%	2,69%	0,00%	2,69%	63 790,00	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-800 499,85	406 449,15	12,84%	12,84%	0,00%	12,84%	95 775,00	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	767 716,31	1 774 665,31	2,55%	2,55%	0,00%	2,55%	95 775,00	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 515 539,42	2 445 539,42	15,85%	4,35%	0,00%	4,35%	57 585,00	4,57%	3,17%	4,60%	NIE	TAK
2014	2 192 943,85	2 192 943,85	5,64%	5,64%	0,00%	5,64%	50 548,00	5,84%	3,53%	4,96%	NIE	NIE
2015	2 070 885,00	2 070 885,00	5,18%	5,18%	0,00%	5,18%	48 429,00	5,39%	5,58%	7,01%	TAK	TAK
2016	2 150 510,00	2 150 510,00	4,75%	4,75%	0,00%	4,75%	45 856,00	4,94%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2017	2 204 646,21	2 204 646,21	4,13%	4,13%	0,00%	4,13%	36 927,00	4,28%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2018	1 935 050,00	1 935 050,00	2,50%	2,50%	0,00%	2,50%	36 170,00	2,64%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2019	395 500,00	395 500,00	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	0,00	1,69%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	73 000,00	73 000,00	0,30%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00	0,30%	6,24%	6,24%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Ligman

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 965 889,82	0,00	4 045 887,25	432 183,82	3 613 703,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 513 874,90	0,00	3 597 875,85	477 347,41	3 120 528,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 685 496,44	0,00	3 430 240,93	245 452,55	3 184 788,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 557 079,88	0,00	3 116 855,49	245 452,55	2 871 402,94	0,00	0,00	0,00
2013	2 957 584,00	0,00	11 055 048,00	0,00	2 383 024,02	414 089,60	1 968 954,42	0,00	0,00	0,00
2014	1 104 698,85	0,00	11 476 600,00	0,00	982 587,25	241 620,00	740 967,25	0,00	0,00	0,00
2015	1 034 400,00	0,00	12 050 400,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 004 700,00	0,00	12 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 283,21	0,00	12 585 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 700,00	0,00	13 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 500,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 000,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Lisman

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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	237 663,05	0,00	0,00	2 510 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	249 680,90	0,00	0,00	27 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	361 921,32	361 921,32	0,00	820 849,00	820 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	205 377,00	205 377,00	0,00	632 255,00	632 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	313 515,00	313 515,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ligas

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ligman

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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