

**UCHWAŁA Nr XXX/12/13
RADY GMINY RYBNO
z dnia 26 marca 2013 r.**

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

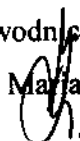
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) 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.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86)

Rada Gminy uchwala, 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.** Traci moc uchwała nr XXVI/49/12 Rady Gminy Rybno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2013 – 2020.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

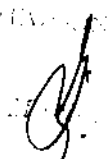
Marian Ligman



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXX/12/13 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 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	1 417 416,13	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	3 189 645,04	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	26 543 853,71	22 827 596,71	2 144 607,00	96 000,00	4 211 085,00	2 883 400,00	11 522 908,00	4 617 631,06	3 716 057,00	400 000,00	3 318 057,00	
2014	24 100 037,02	23 187 782,02	2 166 050,00	97 000,00	4 253 000,00	2 912 000,00	11 638 000,00	4 663 800,00	932 255,00	300 000,00	632 255,00	
2015	23 781 365,00	23 317 850,00	2 187 000,00	98 000,00	4 295 000,00	2 941 000,00	11 754 000,00	4 710 000,00	483 515,00	150 000,00	313 515,00	
2016	24 240 350,00	24 000 350,00	2 209 000,00	99 000,00	4 338 000,00	2 970 000,00	11 872 000,00	4 757 549,00	240 000,00	50 000,00	190 000,00	
2017	24 622 026,21	24 522 026,21	2 231 000,00	100 000,00	4 382 000,00	3 000 000,00	11 990 000,00	4 805 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	
2018	25 151 000,00	25 041 000,00	2 253 000,00	101 000,00	4 425 000,00	3 030 000,00	12 111 000,00	4 853 000,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00	
2019	24 413 500,00	24 413 500,00	2 275 000,00	102 000,00	4 489 000,00	3 080 000,00	12 231 000,00	4 901 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 681 600,00	24 681 600,00	2 298 000,00	103 000,00	4 514 000,00	3 091 000,00	12 354 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRzewodniczący Rady


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					
				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. 189 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)				
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	26 282 841,88	19 894 110,47	0,00	0,00	0,00	99 690,26	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	-1 342 783,19
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	23 586 070,86	21 312 058,44	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 274 012,42	2 957 582,85
2014	22 995 337,02	20 874 837,02	0,00	0,00	0,00	253 400,00	253 400,00	2 020 500,00	1 104 700,00
2015	22 746 985,00	21 246 985,00	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	24 608 800,00	24 608 800,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	73 000,00

PRZEWODNICZĄCY

[Podpis]

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

[Podpis]

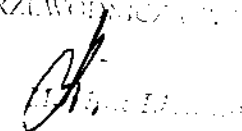
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub ust. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o 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	3 887 582,85	3 887 582,85	3 381 882,85	3 381 882,85	0,00	5 114 263,21	129 700,00	129 700,00	19,27%	18,78%	0,00	
2014	1 104 700,00	1 104 700,00	429 700,00	429 700,00	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	359 400,00	359 400,00	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	329 700,00	329 700,00	0,00	1 970 463,21	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00	
2017	922 263,21	922 263,21	247 263,21	247 263,21	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	468 500,00	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

[Podpis]

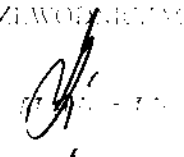
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i inne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i inne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 wyłączeniu 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 kwartału 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2010	1 341 508,13	1 341 508,13	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	878 122,94	878 122,94	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	63 790,00	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-600 499,85	406 449,15	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	95 775,00	13,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	787 716,31	1 774 865,31	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	95 775,00	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 515 538,27	2 445 538,27	15,85%	3,11%	15,85%	3,11%	57 585,00	3,33%	3,17%	4,60%	NIE	TAK
2014	2 192 945,00	2 192 945,00	5,64%	3,85%	5,64%	3,85%	50 548,00	4,06%	3,53%	4,96%	NIE	TAK
2015	2 070 885,00	2 070 885,00	5,18%	3,67%	5,18%	3,67%	48 429,00	3,68%	5,58%	7,01%	TAK	TAK
2016	2 150 510,00	2 150 510,00	4,75%	3,39%	4,75%	3,39%	45 856,00	3,58%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2017	2 204 646,21	2 204 646,21	4,13%	3,13%	4,13%	3,13%	36 927,00	3,28%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2018	1 935 050,00	1 935 050,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	36 170,00	2,64%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2019	395 500,00	395 500,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	73 000,00	73 000,00	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,24%	6,24%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY



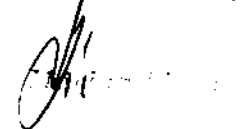
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	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	3 597 875,65	477 347,41	3 120 528,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 665 496,44	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	3 116 855,48	245 452,55	2 871 402,94	0,00	0,00	0,00
2013	2 957 584,00	2 957 584,00	11 077 721,00	2 338 574,00	2 387 260,73	418 306,31	1 968 954,42	2 005 954,42	122 000,00	0,00
2014	1 104 888,85	0,00	11 478 600,00	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	922 263,21	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

PRZEWODNICĄCY RADY



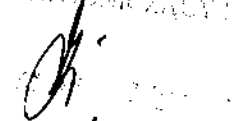
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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 środ
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	655 689,60	557 132,07	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	237 683,05	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	427 757,03	361 921,32	361 921,32	3 304 057,00	3 304 057,00	3 304 057,00	418 306,31	351 755,07	418 306,31
2014	205 377,00	205 377,00	0,00	632 255,00	632 255,00	632 255,00	241 620,00	205 377,00	241 620,00
2015	0,00	0,00	0,00	313 515,00	313 515,00	313 515,00	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

PRZEWODNICĄ



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	1 988 954,42	866 601,97	1 988 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	738 887,25	301 015,00	738 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 500,00	12 500,00	20 500,00	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 RADA



Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	3 887 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RAB

