

**UCHWAŁA NR XXIV/163/13  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 8 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek  
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. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) 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. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2013 roku.

## **Objaśnienia**

### **do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2020**

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2013 roku oraz rozchodów.

Powyższe wartości są zgodne z Uchwałą Nr XXIV/164/13 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 8 listopada 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

| 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]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2013             | 23 306 001,39  | 22 378 824,69   | 1 761 370,00  | 5 000,00  | 4 897 607,40     | 1 395 943,00               | 8 579 627,00        | 5 682 924,78  | 927 176,70        | 300 000,00           | 627 176,70   |
| 2014             | 24 008 604,00  | 20 290 000,00   | 1 805 404,00  | 5 125,00  | 4 689 486,00     | 1 383 750,00               | 8 794 118,00        | 3 811 446,00  | 3 718 604,00      | 307 000,00           | 2 861 504,00   |
| 2015             | 22 735 997,00  | 20 700 000,00   | 1 868 593,00  | 5 304,00  | 4 853 618,00     | 1 432 181,00               | 9 101 912,00        | 3 944 846,00  | 2 035 997,00      | 318 000,00           | 1 267 997,00   |
| 2016             | 24 700 179,00  | 21 500 000,00   | 1 943 337,00  | 5 517,00  | 5 047 762,00     | 1 489 468,00               | 9 465 988,00        | 4 102 640,00  | 3 200 179,00      | 331 000,00           | 2 369 179,00   |
| 2017             | 25 612 185,00  | 22 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 312 185,00      | 343 000,00           | 0,00   |
| 2018             | 26 524 799,00  | 23 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 424 799,00      | 357 000,00           | 0,00   |
| 2019             | 27 437 818,00  | 23 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 537 818,00      | 369 000,00           | 0,00   |
| 2020             | 28 401 028,00  | 24 750 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 3 651 028,00      | 381 000,00           | 0,00   |

| Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem  | z tego:         |                               |         |  |                          |                   | Wynik budżetu |              |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|  |   | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |  |                          | Wydatki majątkowe |               |              |
|  |   |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na splate 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) | 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.) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. |                 |                               |         |  |                          |                   |               |              |
| 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   | 23 378 508,31   | 20 252 760,11   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 480 000,00               | 480 000,00        | 3 125 748,20  | -72 506,92   |
| 2014   | 22 173 510,92   | 17 350 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 400 000,00               | 400 000,00        | 4 823 510,92  | 1 835 093,08 |
| 2015   | 21 192 203,75   | 17 650 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 300 000,00               | 300 000,00        | 3 542 203,75  | 1 543 793,25 |
| 2016   | 23 000 179,00   | 18 040 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 240 000,00               | 240 000,00        | 4 960 179,00  | 1 700 000,00 |
| 2017   | 23 672 185,00   | 18 390 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 190 000,00               | 190 000,00        | 5 282 185,00  | 1 940 000,00 |
| 2018   | 24 974 799,00   | 18 740 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 140 000,00               | 140 000,00        | 6 234 799,00  | 1 550 000,00 |
| 2019   | 25 887 818,00   | 19 160 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 110 000,00               | 110 000,00        | 6 727 818,00  | 1 550 000,00 |
| 2020   | 26 851 028,00   | 19 670 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 70 000,00                | 70 000,00         | 7 181 028,00  | 1 550 000,00 |

| 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             | 2 351 300,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 351 300,00                                     | 72 506,92                    | 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:   |   |            |   | 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             | 2 278 793,08     | 2 278 793,08  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 11 668 886,33 | 951 300,00   | 951 300,00 | 50,07%  | 45,99%   | 0,00  |  |
| 2014             | 1 835 093,08     | 1 835 093,08  | 951 300,00  | 951 300,00 | 0,00                                      | 9 833 793,25  | 0,00   | 0,00       | 40,96%  | 40,96%   | 0,00  |  |
| 2015             | 1 543 793,25     | 1 543 793,25  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 8 290 000,00  | 0,00   | 0,00       | 36,46%  | 36,46%   | 0,00  |  |
| 2016             | 1 700 000,00     | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 6 590 000,00  | 0,00   | 0,00       | 26,68%  | 26,68%   | 0,00  |  |
| 2017             | 1 940 000,00     | 1 940 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 4 650 000,00  | 0,00   | 0,00       | 18,16%  | 18,16%   | 0,00  |  |
| 2018             | 1 550 000,00     | 1 550 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 3 100 000,00  | 0,00   | 0,00       | 11,69%  | 11,69%   | 0,00  |  |
| 2019             | 1 550 000,00     | 1 550 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 1 550 000,00  | 0,00   | 0,00       | 5,65%   | 5,65%  | 0,00  |  |
| 2020             | 1 550 000,00     | 1 550 000,00  | 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 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          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$   | 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             | 2 126 064,58  | 2 126 064,58  | 11,84%   | 11,84%   | 11,84%   | 11,84%   | 0,00   | 11,84%  | 1,19%   | 1,09%  | NIE  | NIE   |
| 2014             | 2 940 000,00  | 2 940 000,00  | 9,31%  | x  | 9,31%  | 5,35%  | 0,00   | 5,35%   | 6,30%   | 6,21%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 3 050 000,00  | 3 050 000,00  | 8,11%  | x  | 8,11%  | 8,11%  | 0,00   | 8,11%   | 10,77%  | 10,68%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 3 460 000,00  | 3 460 000,00  | 7,85%  | x  | 7,85%  | 7,85%  | 0,00   | 7,85%   | 12,91%  | 12,91%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 3 910 000,00  | 3 910 000,00  | 8,32%  | x  | 8,32%  | 8,32%  | 0,00   | 8,32%   | 14,56%  | 14,56%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 4 360 000,00  | 4 360 000,00  | 6,37%  | x  | 6,37%  | 6,37%  | 0,00   | 6,37%   | 15,59%  | 15,59%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4 740 000,00  | 4 740 000,00  | 6,05%  | x  | 6,05%  | 6,05%  | 0,00   | 6,05%   | 16,58%  | 16,58%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5 080 000,00  | 5 080 000,00  | 5,70%  | x  | 5,70%  | 5,70%  | 0,00   | 5,70%   | 17,67%  | 17,67%   | 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  | 7 829 730,29   | 2 297 288,25   | 1 563 148,20                                  | 0,00    | 1 563 148,20 | 1 563 148,20 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2014             | 1 835 093,08                                    | 1 835 093,08  | 7 900 000,00   | 2 293 528,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015             | 1 543 793,25                                    | 1 543 793,25  | 8 000 000,00   | 2 350 866,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 1 700 000,00                                    | 1 700 000,00  | 8 200 000,00   | 2 409 638,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017             | 1 940 000,00                                    | 1 940 000,00  | 8 400 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 1 550 000,00                                    | 1 550 000,00  | 8 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 550 000,00                                    | 1 550 000,00  | 8 800 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 1 550 000,00                                    | 1 550 000,00  | 9 000 000,00   | 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 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             | 49 270,47   | 49 270,47                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 75 418,50   | 37 882,39   | 0,00  |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 430 404,00  | 3 430 404,00                                  | 951 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 734 897,00  | 1 734 897,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 836 579,00  | 2 836 579,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 936 385,00  | 2 936 385,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 036 799,00  | 3 036 799,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 157 518,00  | 3 137 518,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 238 328,00  | 3 238 328,00                                  | 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 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             | 1 563 148,20   | 951 300,00  | 951 300,00  | 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  |

| 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             | 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   |

