

Projekt

druk nr ...2...

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2013  
RADY GMINY W USTRONIU MORSKIM**

**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 0, poz. 567, z 2013 r. Nr 0, poz. 153) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXI/210/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Marta T.  Kwaszewska

## Uzasadnienie

## 1. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2025”:

## ROK 2013

## DOCHODY I WYDATKI

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia zmian WPF przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim w dniu 28 marca 2013 r., dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 28.03.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>28 408 263,18</b>	<b>760 527,00</b>	<b>29 168 790,18</b>
dochody bieżące	20 972 045,18	760 527,00	21 732 572,18
dochody majątkowe, w tym:	7 436 218,00	0,00	7 436 218,00
ze sprzedaży majątku	4 006 657,00	0,00	4 006 657,00

Nazwa	Plan na dzień 28.03.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>27 188 263,18</b>	<b>293 375,00</b>	<b>27 481 638,18</b>
wydatki bieżące	21 378 026,18	281 527,00	21 659 553,18
wydatki majątkowe	5 810 237,00	11 848,00	5 822 085,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Dokonyje się zmiany przychodów budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2012 rok tj. w kwocie 234.056,70 zł,

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 168 790,18</b>	<b>22 847 385,00</b>	<b>21 924 016,00</b>	<b>22 872 535,00</b>	<b>24 266 218,00</b>	<b>23 866 983,00</b>	<b>24 044 780,00</b>	<b>24 425 754,00</b>	<b>25 239 250,00</b>	<b>25 765 585,00</b>	<b>26 405 078,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 732 572,18	21 058 585,00	21 517 616,00	22 006 135,00	22 959 818,00	23 140 583,00	23 318 380,00	23 679 354,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 340 815,00	3 028 585,00	3 028 585,00	3 028 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 934 083,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 570 000,00	7 500 000,00	7 959 031,00	8 447 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 865 369,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 436 840,18	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 436 218,00	1 788 800,00	406 400,00	866 400,00	1 306 400,00	726 400,00	726 400,00	746 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 006 657,00	1 782 400,00	400 000,00	860 000,00	1 300 000,00	720 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 417 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 481 638,18</b>	<b>21 626 385,00</b>	<b>20 703 016,00</b>	<b>21 564 535,00</b>	<b>22 895 218,00</b>	<b>22 525 983,00</b>	<b>22 530 780,00</b>	<b>23 185 754,00</b>	<b>24 239 250,00</b>	<b>24 765 585,00</b>	<b>25 684 078,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 659 553,18	20 560 777,00	20 350 719,00	20 491 387,00	20 992 756,00	21 463 601,00	21 903 473,00	22 447 610,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 432 955,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	158 944,00	194 392,00	194 353,00	169 314,00	169 246,00	133 737,00	98 213,00	98 177,00	98 138,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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.)	1 457,00	1 418,00	1 378,00	1 339,00	1 271,00	1 250,00	1 214,00	1 178,00	1 149,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	940 000,00	820 000,00	740 000,00	620 000,00	560 000,00	470 000,00	370 000,00	320 000,00	240 000,00	200 000,00	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	910 000,00	805 000,00	730 000,00	615 000,00	555 000,00	465 000,00	365 000,00	315 000,00	235 000,00	195 000,00	125 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 822 085,00	1 065 608,00	352 297,00	1 073 148,00	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 687 152,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>721 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>234 056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	234 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>721 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 220 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00
5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 937 000,00</b>	<b>10 716 000,00</b>	<b>9 495 000,00</b>	<b>8 187 000,00</b>	<b>6 816 000,00</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>3 961 000,00</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>1 721 000,00</b>	<b>721 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	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:	607 000,00	527 000,00	447 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	607 000,00	527 000,00	447 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,92%	46,90%	43,31%	35,79%	28,09%	22,94%	16,47%	11,14%	6,82%	2,80%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,84%	44,60%	41,27%	34,13%	26,65%	22,94%	16,47%	11,14%	6,82%	2,80%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 019,00	497 808,00	1 166 897,00	1 514 748,00	1 967 062,00	1 676 982,00	1 414 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 165 723,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	307 075,70	497 808,00	1 166 897,00	1 514 748,00	1 967 062,00	1 676 982,00	1 414 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 165 723,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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.	7,85%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	8,13%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.2	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.	7,57%	9,37%	9,42%	8,85%	8,51%	6,66%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,85%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	8,13%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.4	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.	7,57%	9,37%	9,42%	8,85%	8,51%	6,66%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,57%	9,37%	9,42%	8,85%	8,51%	6,66%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,99%	9,98%	7,15%	10,38%	13,46%	10,04%	8,88%	8,07%	8,92%	8,49%	7,44%
9.7	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	13,97%	15,82%	13,37%	10,37%	9,17%	10,33%	11,29%	10,79%	9,00%	8,62%	8,49%
9.7.1	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	12,41%	14,26%	11,81%	10,37%	9,17%	10,33%	11,29%	10,79%	9,00%	8,62%	8,49%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>721 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 220 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 757 634,32	9 020 133,00	9 251 607,00	9 496 754,00	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 960 859,00	9 020 133,00	9 251 607,00	9 496 754,00	9 741 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	243 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	243 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 967 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 252 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	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:	193 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	189 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	3 417 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 417 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 050 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 427 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00