

Projekt

druk nr ...21...

**UCHWAŁA NR XL/.../2013  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2023**

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, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Gminy Ustronie Morskie 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.** Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

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

Sprawdzony pod względem  
formalno-prawnym

Radca prawny  
Agnieszka Jankiewicz

## Uzasadnienie

### 1. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2023”:

#### 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 6 czerwca 2013 r., dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 06.06.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>29 330 612,80</b>	<b>942 883,02</b>	<b>30 273 495,82</b>
dochody bieżące	21 894 394,80	602 572,02	22 496 966,82
dochody majątkowe, w tym:	7 436 218,00	340 311,00	7 776 529,00
ze sprzedaży majątku	4 006 657,00	20 311,00	4 026 968,00

Nazwa	Plan na dzień 06.06.2013r.	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>27 774 255,80</b>	<b>935 470,02</b>	<b>28 709 725,82</b>
wydatki bieżące	21 802 475,80	608 970,02	22 411 445,82
wydatki majątkowe	5 971 780,00	326 500,00	6 298 280,00

Po dokonanych zmianach prognozowany wynik finansowy 2013 roku wynosi 1.563.770,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na:

1. spłatę pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych – kwota 1.220.000 zł,
2. realizację przyszłych inwestycji gminnych – kwota 343.770,00 zł.

##### PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

### 2. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013-2023”:

Dokonano zmian w przedsięwzięciach do WPF w związku z planowanym zawarciem umowy na zadanie bieżące pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ustronie Morskie na lata 2013 - 2015.

Ponadto dokonuje się zmiany zapisu w pkt 2 objaśnień do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/263/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. polegającej na zmianie roku rozpoczęcia realizacji zadania pn. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich:

**Jest:** W związku z koniecznością podpisania porozumienia w przedmiotowej sprawie niezbędne jest ujęcie zadania w załączniku przedsięwzięć do WPF w latach 2014 – 2015.

**Winno być:** W związku z koniecznością podpisania porozumienia w przedmiotowej sprawie niezbędne jest ujęcie zadania w załączniku przedsięwzięć do WPF w latach 2013 - 2015.

Sprawę prowadzi: Skarbnik Gminy Ustronie Morskie



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 273 495,82</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:	22 496 966,82	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:	12 818 490,02	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	8 738 767,02	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	1 551 369,97	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:	7 776 529,00	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	4 026 968,00	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	3 737 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 709 725,82</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:	22 411 445,82	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:	109 944,00	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 przegranych 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:	980 000,00	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.	950 000,00	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	6 298 280,00	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
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 563 770,00</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>
4	<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 przewidziane zaciąganiem 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
5	<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 na 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 przypadająca 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 przypadająca 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 metody rozliczenia 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
6	<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	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,43%	46,90%	43,31%	35,79%	28,09%	22,94%	16,47%	11,14%	6,82%	2,80%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,43%	44,60%	41,27%	34,13%	26,65%	22,94%	16,47%	11,14%	6,82%	2,80%	0,00%
7	<b>Kwota subwencji wyliczających 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>
8	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>85 521,00</b>	<b>497 808,00</b>	<b>1 166 897,00</b>	<b>1 514 748,00</b>	<b>1 967 062,00</b>	<b>1 676 982,00</b>	<b>1 414 907,00</b>	<b>1 231 744,00</b>	<b>1 452 552,00</b>	<b>1 386 997,00</b>	<b>1 165 723,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	85 521,00	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 a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	319 577,70	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
9	<b>Wskaznik 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	Wskaznik spłaty zobowiązań określonych w pkt 5.1.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaznik spłaty zobowiązań określonych w pkt 5.1.1.1	7,53%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	8,13%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.3	Wskaznik spłaty zobowiązań określonych w pkt 5.1.1.1.1	7,27%	9,37%	9,42%	8,85%	8,51%	6,66%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.4	Wskaznik spłaty zobowiązań określonych w pkt 5.1.1.1.1.1	7,53%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	8,13%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.5	Wskaznik spłaty zobowiązań określonych w pkt 5.1.1.1.1.1.1	7,27%	9,37%	9,42%	8,85%	8,51%	6,66%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.6	Wskaznik spłaty zobowiązań określonych w pkt 5.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Wskaznik spłaty zobowiązań określonych w pkt 5.1.1.1.1.1.1.1.1	7,27%	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)	13,58%	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%	15,68%	13,24%	10,24%	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%	14,12%	11,68%	10,24%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 563 770,00	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
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	100 000,00	1 000 000,00	721 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 790 194,00	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	2 920 859,01	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	983 814,00	1 718 780,00	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	683 814,00	881 280,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	300 000,00	837 500,00	23 000,00	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	2 729 043,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	3 737 561,00	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:	3 737 561,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

