

UCHWAŁA NR 90/2013
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Białogardzkiego na lata 2013- 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t., z 2013 r. Nr 155, poz. 938) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z Uchwałą Zarządu Nr 89/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków z dnia 12 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Białogardzie.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2013-2022

| Wyszczególnienie | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 56 778 382,47 | 57 745 710,99 | 64 841 587,35 | 54 923 639,84 | 57 207 513,17 | 58 186 568,61 | 60 232 911,95 | 62 348 830,95 | 64 279 295,88 | 66 267 674,76 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 49 568 249,86 | 52 808 109,18 | 54 575 192,74 | 54 923 639,84 | 56 207 513,17 | 58 186 568,61 | 60 232 911,95 | 62 348 830,95 | 64 279 295,88 | 66 267 674,76 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 476 090,00 | 5 612 992,00 | 5 809 447,00 | 6 041 825,00 | 6 277 456,00 | 6 516 000,00 | 6 744 060,00 | 6 973 358,00 | 7 196 505,00 | 7 419 600,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 160 000,00 | 164 000,00 | 169 740,00 | 176 530,00 | 183 414,00 | 190 383,00 | 197 046,00 | 203 746,00 | 210 266,00 | 216 784,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 1 319 194,59 | 1 303 080,00 | 1 348 688,00 | 1 402 635,00 | 1 457 338,00 | 1 512 717,00 | 1 565 662,00 | 1 618 894,00 | 1 670 699,00 | 1 722 491,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 27 855 252,00 | 28 274 856,00 | 29 264 475,00 | 30 435 055,00 | 31 622 022,00 | 32 823 658,00 | 33 972 486,00 | 35 127 551,00 | 36 251 633,00 | 37 375 433,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 436 756,75 | 14 833 560,21 | 13 781 503,12 | 12 391 077,80 | 12 078 684,00 | 12 413 059,00 | 12 738 855,00 | 13 075 935,00 | 13 410 076,00 | 13 751 300,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 7 210 132,61 | 4 937 601,81 | 10 266 394,61 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 677 500,00 | 1 000 000,00 | 1 572 986,00 | | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych | 1 532 632,61 | 3 937 601,81 | 8 693 408,61 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem | | 55 532 725,51 | 58 771 759,44 | 65 592 478,55 | 52 915 775,66 | 54 672 923,92 | 54 785 129,56 | 55 331 472,90 | 56 947 391,90 | 61 286 491,13 | 64 358 497,95 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 49 077 535,14 | 51 627 059,00 | 51 918 368,82 | 50 674 727,49 | 50 738 513,17 | 51 170 568,61 | 52 232 911,95 | 54 348 830,95 | 56 279 295,88 | 58 343 264,32 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 256 933,26 | 69 600,00 | 68 400,00 | 65 400,00 | 64 800,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 1 240 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 760 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. | 1 240 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 760 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 6 455 190,37 | 7 144 700,44 | 13 674 109,73 | 2 241 048,17 | 3 934 410,75 | 3 614 560,95 | 3 098 560,95 | 2 598 560,95 | 5 007 195,25 | 6 015 233,63 |
| 3. Wynik budżetu | | 1 245 656,96 | -1 026 048,45 | -750 891,20 | 2 007 864,18 | 2 534 589,25 | 3 401 439,05 | 4 901 439,05 | 5 401 439,05 | 2 992 804,75 | 1 909 176,81 |
| 4. Przychody budżetu | | 6 582 074,28 | 3 826 048,45 | 3 250 891,20 | 1 093 575,31 | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 195,25 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 UFP | 1 858 927,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 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 | 3 723 146,74 | 3 826 048,45 | 3 250 891,20 | 1 093 575,31 | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 026 048,45 | 750 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 195,25 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu | | 7 827 731,24 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 3 101 439,49 | 2 834 589,25 | 4 201 439,05 | 4 901 439,05 | 5 401 439,05 | 5 000 000,00 | 1 909 176,81 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 6 827 731,24 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 2 700 000,44 | 2 433 150,20 | 3 800 000,00 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 909 176,81 |
| 5.1.1 | w tym 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 2005r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U poz. 1456) | 0,00 | 1 585 818,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym:kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. | 0,00 | 1 585 818,61 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 439,05 | 401 439,05 | 401 439,05 | 401 439,05 | 401 439,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu | | 21 679 012,49 | 22 635 460,94 | 23 317 952,14 | 21 646 127,01 | 19 448 176,81 | 16 409 176,81 | 11 909 176,81 | 6 909 176,81 | 1 909 176,81 | 0,00 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 1 585 818,61 | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170ust. 3 ufp z 2005r. | 1 585 818,61 | | | | | | | | | |
| 6.2 | w art. 170 ufp z 2005r. Bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | 38,18 | | | | | | | | | |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodu ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r. Po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 | 35,39 | | | | | | | | | |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 490 714,72 | 1 181 050,18 | 2 656 823,92 | 4 248 912,35 | 5 469 000,00 | 7 016 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 924 410,44 |
| 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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 | 2 349 642,26 | 1 181 050,18 | 2 656 823,92 | 4 248 912,35 | 5 469 000,00 | 7 016 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 924 410,44 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. Do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | 14,66 | | | | | | | | | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 14,66 | | | | | | | | | |
| 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 14,66 | 6,70 | 5,58 | 6,86 | 5,94 | 7,90 | 8,47 | 8,66 | 8,09 | 2,91 |
| 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 | 14,66 | 3,95 | 5,58 | 6,86 | 5,94 | 7,90 | 8,47 | 8,66 | 8,09 | 2,91 |
| 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 |
| 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 | 14,66 | 3,95 | 5,58 | 6,86 | 5,94 | 7,90 | 8,47 | 8,66 | 8,09 | 2,91 |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 2,07 | 4,41 | 5,86 | 7,05 | 6,01 | 7,94 | 9,78 | 11,63 | 12,72 | 12,85 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 1,88 | 4,23 | 5,68 | 7,05 | 6,01 | 7,94 | 9,78 | 11,63 | 12,72 | 12,85 |
| 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 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 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 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 245 656,96 | 0,00 | 0,00 | 2 007 864,18 | 2 433 150,20 | 3 000 000,00 | 4 901 439,05 | 5 000 000,00 | 2 992 804,75 | 1 909 176,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 775 587,96 | 24 821 568,81 | 25 318 171,80 | 25 820 445,43 | 26 371 463,34 | 26 957 796,88 | 27 631 741,80 | 28 322 535,35 | 29 030 598,73 | 29 756 363,70 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 288 361,02 | 5 319 883,12 | 5 389 041,60 | 5 459 099,14 | 5 530 067,43 | 5 601 958,30 | 5 674 783,76 | 5 748 555,95 | 5 823 287,18 | 5 898 989,91 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 6 228 799,56 | 11 028 683,12 | 16 322 772,63 | 3 028 681,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 428 837,09 | 3 983 982,68 | 2 748 662,90 | 787 633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 799 962,47 | 7 044 700,44 | 13 574 109,73 | 2 241 048,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 670 135,97 | 4 036 971,44 | 2 707 348,97 | 2 241 048,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 285 054,40 | 3 107 729,00 | 10 966 760,76 | 0,00 | 3 934 410,75 | 3 614 560,95 | 3 098 560,95 | 2 598 560,95 | 5 007 195,25 | 6 015 233,63 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 500 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------|--------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | 1 319 869,97 | 3 346 187,25 | 2 167 381,12 | 630 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 1 243 931,30 | 3 288 403,53 | 2 162 668,77 | 630 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 1 243 931,30 | 1 132 604,25 | 29 964,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 1 522 632,61 | 3 937 601,81 | 8 693 408,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 1 522 632,61 | 3 937 601,81 | 8 693 406,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 1 522 632,61 | 1 585 818,61 | 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 | | 1 393 837,10 | 3 948 982,68 | 2 713 662,90 | 787 633,50 | 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 | | 1 269 943,99 | 3 292 843,39 | 2 175 774,47 | 630 106,80 | 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 | | 1 393 837,10 | 1 144 827,83 | 47 782,52 | 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 | | 1 865 669,01 | 3 007 729,00 | 10 866 760,76 | 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 | | 1 585 818,61 | 2 556 569,65 | 9 236 746,65 | 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 | | 1 865 669,01 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. 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 |
| 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 |

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 953 504,86 | 761 210,53 | 2 500 000,00 | 3 100 000,44 | 3 035 917,82 | 2 483 357,75 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 642 405,59 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 307200,00 | 237600,00 | 169200,00 | 103800,00 | 39000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 70800,00 | 69600,00 | 68400,00 | 65400,00 | 64800,00 | 39000,00 | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 70800,00 | 69600,00 | 68400,00 | 65400,00 | 64800,00 | 39000,00 | 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 |
| 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 |