

Zarządzenie Nr 21
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządza się, co następuje :

§1.

dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013-2020, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2013-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 29 marca 2013 r.

Zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych i wzoru wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów, dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020. Dane liczbowe dotyczące 2013 roku dostosowano w WPF do stanu budżetu Gminy Ryn zgodnie z Zarządzeniem Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 29 marca 2013 r.

Plan dochodów ogółem w 2013 roku po zmianach wynosi 26 429 891,32 zł.

Plan wydatków ogółem w 2013 roku po zmianach wynosi 28 245 870,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 21 z dnia 29 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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]										
Wykonanie 2010	25 976 731,21	16 610 975,17	1 572 521,00	32 364,36	3 341 668,32	2 233 141,42	6 246 650,00	4 580 574,44	9 365 756,04	1 238 825,41	8 126 620,73
Wykonanie 2011	24 576 715,26	17 068 381,99	1 451 580,00	56 935,16	3 352 408,78	2 196 083,01	6 473 154,00	4 335 374,52	7 508 333,27	849 420,13	6 658 117,14
Plan 3 kw. 2012	28 091 631,55	16 858 134,55	1 663 358,00	39 000,00	4 046 900,00	2 325 900,00	6 505 299,00	3 872 125,03	11 233 497,00	1 184 269,00	10 049 228,00
Wykonanie 2012 1)	25 080 786,01	16 917 882,64	1 617 193,00	36 152,36	3 679 008,21	2 240 185,89	6 559 582,00	4 127 471,86	8 162 903,37	656 721,81	7 506 181,56
2013	26 429 891,32	16 902 074,00	1 813 566,00	36 000,00	4 112 986,00	2 533 500,00	7 143 193,00	2 992 359,00	9 527 817,32	1 584 086,32	7 943 731,00
2014	18 654 998,00	17 454 998,00	1 903 000,00	37 100,00	4 216 800,00	2 590 000,00	7 286 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
2015	18 744 678,00	18 044 678,00	1 960 000,00	38 200,00	4 340 000,00	2 667 700,00	7 358 000,00	3 150 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
2016	19 201 428,00	18 551 428,00	2 200 000,00	40 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	7 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2017	19 266 587,00	18 766 587,00	2 300 000,00	43 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	7 350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	19 611 272,00	19 111 272,00	2 400 000,00	45 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	7 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	19 925 520,00	19 525 520,00	2 500 000,00	48 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	7 450 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	20 900 000,00	20 500 000,00	2 600 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	7 500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	27 817 210,64	15 146 295,74	0,00	0,00	0,00	15 754,93	15 754,93	12 670 914,90	-1 840 479,43
Wykonanie 2011	27 094 853,44	15 363 444,36	0,00	0,00	0,00	142 568,78	142 568,78	11 731 409,08	-2 518 138,18
Plan 3 kw. 2012	30 901 139,23	14 911 371,23	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	15 989 768,00	-2 809 507,68
Wykonanie 2012 1)	26 101 351,98	14 868 544,51	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	11 232 807,47	-1 020 565,97
2013	28 245 870,00	14 718 380,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	13 527 490,00	-1 815 978,68
2014	17 048 756,68	15 648 756,68	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 400 000,00	1 606 241,32
2015	17 287 829,86	15 387 829,86	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 900 000,00	1 456 848,14
2016	17 784 580,00	15 584 580,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00	1 416 848,00
2017	18 012 580,00	16 012 580,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 000 000,00	1 254 007,00
2018	18 473 580,00	16 273 580,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 200 000,00	1 137 692,00
2019	18 793 830,00	16 347 580,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	2 446 250,00	1 131 690,00
2020	20 528 580,00	18 528 580,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	371 420,00

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]								
Wykonanie 2010	1 270 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 423,00	1 153 541,56	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 433 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 903,47	2 676 243,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 000,00	2 809 507,68	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 767 276,88	0,00	0,00	329 276,88	0,00	3 438 000,00	2 809 507,67	0,00	0,00
2013	3 050 740,00	0,00	0,00	450 740,00	0,00	2 600 000,00	1 815 978,68	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	
		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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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									w tym:
			przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upf 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]		
Wykonanie 2010	116 881,44	116 881,44	0,00	0,00	0,00	1 523 756,42	1 270 423,00	1 270 423,00	5,87%	0,98%	0,00	
Wykonanie 2011	1 757 659,79	1 757 659,79	1 704 326,47	1 704 326,47	0,00	4 200 000,10	3 331 826,00	3 331 826,00	17,09%	3,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	628 492,32	628 492,32	429 137,00	429 137,00	0,00	7 009 507,78	6 340 689,00	6 340 689,00	24,95%	2,38%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	628 492,32	628 492,32	429 137,00	429 137,00	0,00	7 009 507,78	6 340 689,00	6 340 689,00	27,95%	2,67%	0,00	
2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	8 374 746,46	6 505 283,00	6 505 283,00	31,69%	7,07%	0,00	
2014	1 606 241,32	1 606 241,32	1 206 886,00	1 206 886,00	0,00	6 768 505,14	5 298 397,00	5 298 397,00	36,28%	7,88%	0,00	
2015	1 456 848,14	1 456 848,14	1 170 826,00	1 170 826,00	0,00	5 311 657,00	4 127 571,00	4 127 571,00	28,34%	6,32%	0,00	
2016	1 416 848,00	1 416 848,00	1 170 826,00	1 170 826,00	0,00	3 894 809,00	2 956 745,00	2 956 745,00	20,28%	4,89%	0,00	
2017	1 254 007,00	1 254 007,00	1 007 985,00	1 007 985,00	0,00	2 640 802,00	1 948 760,00	1 948 760,00	13,71%	3,59%	0,00	
2018	1 137 692,00	1 137 692,00	891 670,00	891 670,00	0,00	1 503 110,00	1 057 090,00	1 057 090,00	7,66%	2,27%	0,00	
2019	1 131 690,00	1 131 690,00	885 670,00	885 670,00	0,00	371 420,00	171 420,00	171 420,00	1,86%	1,00%	0,00	
2020	371 420,00	371 420,00	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatkow 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	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	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	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	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	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 464 679,43	1 464 679,43	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 704 937,63	1 704 937,63	7,73%	0,80%	7,73%	0,80%	0,00	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 946 763,32	1 946 763,32	3,09%	1,56%	3,09%	1,56%	0,00	1,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 049 338,13	2 378 615,01	3,46%	1,75%	3,46%	1,75%	0,00	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 183 694,00	2 634 434,00	5,88%	1,97%	5,88%	1,97%	0,00	1,97%	10,65%	10,53%	TAK	TAK
2014	1 806 241,32	1 806 241,32	10,92%	4,45%	10,92%	4,45%	0,00	4,45%	11,93%	11,81%	TAK	TAK
2015	2 656 848,14	2 656 848,14	9,75%	3,50%	9,75%	3,50%	0,00	3,50%	13,13%	13,01%	TAK	TAK
2016	2 966 848,00	2 966 848,00	8,94%	2,84%	8,94%	2,84%	0,00	2,84%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2017	2 754 007,00	2 754 007,00	7,75%	2,52%	7,75%	2,52%	0,00	2,52%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2018	2 837 692,00	2 837 692,00	6,62%	2,07%	6,62%	2,07%	0,00	2,07%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2019	3 177 940,00	3 177 940,00	6,10%	1,66%	6,10%	1,66%	0,00	1,66%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2020	1 971 420,00	1 971 420,00	2,02%	1,20%	2,02%	1,20%	0,00	1,20%	17,29%	17,29%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 933 013,98	1 561 452,33	0,00	0,00	0,00	11 897 292,48	407 937,23	365 685,19		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 396 030,72	1 697 231,53	643 244,67	232 444,67	410 800,00	8 606 841,82	2 685 263,26	439 304,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 794 802,00	1 790 571,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	13 722 136,00	1 722 738,00	511 894,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 942 224,30	1 732 131,34	5 406 600,00	0,00	5 406 600,00	10 566 682,98	181 661,95	484 462,54		
2013	0,00	0,00	5 781 632,00	1 869 340,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	9 080 600,00	4 400 186,00	46 704,00		
2014	1 606 241,32	0,00	5 982 320,00	1 925 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	880 000,00	20 000,00		
2015	1 456 848,14	0,00	6 136 580,00	1 982 700,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2016	1 416 848,00	0,00	6 400 980,00	2 042 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2017	1 254 007,00	0,00	6 721 029,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	1 137 692,00	0,00	7 057 080,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2019	1 131 690,00	0,00	7 410 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 250,00	0,00		
2020	371 420,00	0,00	7 780 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
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									
Wykonanie 2010	457 046,01	457 046,01	457 046,01	8 126 620,73	8 126 620,73	8 126 620,73	457 046,01	457 046,01	457 046,01
Wykonanie 2011	550 616,99	550 616,99	550 616,99	5 788 789,83	5 788 789,83	5 788 789,83	352 843,86	352 843,86	352 843,86
Plan 3 kw. 2012	312 433,80	312 433,80	312 433,80	9 741 228,00	9 741 228,00	9 741 228,00	330 217,40	330 217,40	330 217,40
Wykonanie 2012 1)	258 500,61	258 500,61	258 500,61	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	274 699,74	274 699,74	274 699,74
2013	0,00	0,00	0,00	7 768 731,00	7 768 731,00	7 768 731,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 560 443,27	6 560 443,27	6 560 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 160 628,40	8 160 628,40	8 160 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 278 528,00	13 278 528,00	12 808 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 119 867,98	10 119 867,98	10 119 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 335 900,00	10 335 900,00	10 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	700 000,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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							
Wykonanie 2010	116 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 757 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	628 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	628 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 085 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 045 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	882 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	766 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

