

UCHWAŁA Nr XXXVIII / 229 / 2013

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego
na lata 2013–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr XXXVIII / 230 / 2013 r. z dnia 9 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po dokonanych zmianach.

Plan dochodów zwiększa się 30 000 zł. i po zmianach wynosi 37 409 137 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 30 000 zł. i po zmianach wynosi 39 280 563 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 871 426 zł.

Przychody wynoszą 7 613 515 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

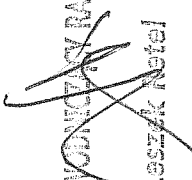
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku				1.2.2 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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	29 268 355,45	23 310 354,59	1 839 086,00	84 406,79	0,00	0,00	14 109 278,00	7 277 583,80	5 958 000,86	684 314,72	5 273 686,14	
Wykonanie 2011	25 206 356,23	24 762 230,54	2 187 007,00	42 555,52	0,00	0,00	14 447 782,00	8 074 886,02	454 125,69	35 271,66	418 854,03	
Plan 3 kw. 2012	26 129 801,00	24 449 385,00	2 427 872,00	40 000,00	0,00	0,00	14 134 706,00	7 846 807,00	1 680 416,00	109 250,00	1 571 166,00	
Wykonanie 2012 1)	25 361 235,11	24 720 490,04	2 360 487,00	26 272,13	0,00	0,00	14 229 789,00	8 103 941,91	640 745,07	109 783,31	530 961,76	
2013	37 409 137,00	34 225 781,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 520 993,00	15 666 851,00	3 183 356,00	183 775,00	2 999 581,00	
2014	36 133 482,00	33 097 547,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 490 993,00	15 921 260,00	3 035 935,00	50 000,00	0,00	
2015	26 401 891,00	26 351 891,00	2 655 294,00	30 000,00	0,00	0,00	14 490 993,00	9 175 604,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	26 669 463,00	26 629 463,00	2 681 846,94	30 300,00	0,00	0,00	14 635 902,93	9 281 413,13	40 000,00	40 000,00	0,00	
2017	27 232 052,00	27 202 052,00	2 708 665,41	30 603,00	0,00	0,00	14 782 261,96	9 680 521,63	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	27 514 073,00	27 494 073,00	2 735 752,06	30 909,03	0,00	0,00	14 930 084,58	9 797 327,33	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	27 799 014,00	27 789 014,00	2 763 109,58	31 218,12	0,00	0,00	15 079 385,43	9 915 300,87	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	28 086 904,00	28 086 904,00	2 790 740,68	31 530,30	0,00	0,00	15 230 179,28	10 034 453,74	0,00	0,00	0,00	
2021	28 387 773,00	28 387 773,00	2 818 648,09	31 845,60	0,00	0,00	15 382 481,07	10 154 798,24	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNIZACJA RADY
Leszek Retel

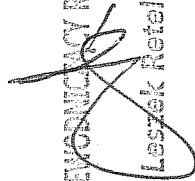
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							wydatki na obsługę długu		w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
2	[2.1] + [2.2]			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]	3			
Wykonanie 2010	30 657 067,90	23 218 388,43	720 000,00	0,00	0,00	245 773,51	245 773,51	7 438 679,47	-1 388 712,45				
Wykonanie 2011	25 380 215,54	24 056 393,97	685 000,00	0,00	0,00	370 428,96	367 828,96	1 323 821,57	-173 859,31				
Plan 3 kw. 2012	27 483 106,00	24 957 006,00	729 489,00	0,00	0,00	423 287,00	405 222,00	2 526 100,00	-1 353 305,00				
Wykonanie 2012 1)	25 274 060,48	24 483 444,55	720 000,00	0,00	85 825,00	504 943,00	415 222,00	790 615,93	87 174,63				
2013	39 280 563,00	34 542 520,00	0,00	0,00	0,00	433 754,21	303 754,21	13 842 350,79	200 000,00				
2014	35 933 482,00	22 091 131,21	0,00	0,00	0,00	387 702,21	290 702,21	323 460,79	1 970 000,00				
2015	24 431 991,00	24 108 430,21	0,00	0,00	0,00	357 433,46	270 433,46	596 906,54	1 960 000,00				
2016	24 709 463,00	24 112 556,46	0,00	0,00	0,00	258 990,00	258 990,00	1 729 163,00	1 370 000,00				
2017	25 862 052,00	24 132 889,00	0,00	0,00	0,00	130 980,00	130 980,00	2 469 825,00	920 000,00				
2018	26 594 073,00	24 124 248,00	0,00	0,00	0,00	90 240,00	90 240,00	2 675 540,00	920 000,00				
2019	26 879 014,00	24 203 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 104,00	0,00				
2020	28 086 904,00	24 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 804,00	0,00				
2021	28 387 773,00	24 354 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICĄCY RADY

 Leszak Nofel

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:				
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010	4 837 751,55	0,00	0,00	2 237 751,55	925 376,95	2 600 000,00	463 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 426 668,06	0,00	0,00	2 136 668,06	173 859,31	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 282 378,00	0,00	0,00	1 966 355,00	1 037 282,00	316 023,00	316 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 966 355,15	0,00	0,00	1 966 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 613 515,00	0,00	0,00	1 124 457,00	980 522,00	2 000 000,00	890 904,00	4 489 058,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Leszek Retel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:		5.1	5.1.1	5.2	6							6.1	6.2	6.3
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody budżetu													
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3								
Formuła	{5.1} + {5.2}						{6}/1	{6}/[6.1]{1}								
Wykonanie 2010	1 312 374,60	1 312 374,60	0,00	0,00	7 518 815,46	0,00	25,69%	25,69%	0,00	0,00	25,69%	25,69%	0,00			
Wykonanie 2011	1 286 453,60	1 286 453,60	0,00	0,00	7 527 715,67	0,00	29,86%	29,86%	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	6 909 053,60	0,00	26,44%	26,44%	0,00	0,00	26,44%	26,44%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	929 072,60	929 072,60	0,00	0,00	6 595 206,56	0,00	26,01%	26,01%	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,00			
2013	5 742 088,60	1 253 030,60	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	19,62%	19,62%	0,00	0,00	19,62%	19,62%	6 575 130,00			
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	19,76%	19,76%	0,00	0,00	19,76%	19,76%	0,00			
2015	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	19,58%	19,58%	0,00	0,00	19,58%	19,58%	0,00			
2016	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	12,04%	12,04%	0,00	0,00	12,04%	12,04%	0,00			
2017	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00	0,00	6,76%	6,76%	0,00			
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00			
2019	920 000,00	920 000,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEMOŚCICA RZĄDY

 Leszek Retel

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych, do których przypadałyby spłaty w tym roku podlegające 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych
	8.1	8.2										
Wykonanie 2010	91 966,16	2 329 717,71	7,78%	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	9,9	9,9.1
Wykonanie 2011	695 836,57	2 832 504,63	9,28%	9,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	-507 621,00	1 458 734,00	7,90%	7,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	237 045,49	2 203 400,64	8,14%	8,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	-316 739,00	893 543,00	4,62%	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	11 006 415,79	11 006 415,79	1,39%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	2 243 460,79	2 243 460,79	8,36%	8,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	2 516 906,54	2 516 906,54	5,98%	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	3 069 163,00	3 069 163,00	3,82%	3,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3 369 825,00	3 369 825,00	3,63%	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	3 585 540,00	3 585 540,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	3 853 104,00	3 853 104,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	4 032 804,00	4 032 804,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Retele

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 328 290,00	7 317 187,00	5 428 992,00	363 162,00	5 065 830,00	6 529 992,00	868 800,00	39 888,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 105 826,29	7 302 772,17	7 18 313,73	393 825,03	324 488,70	324 488,70	884 365,00	114 967,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 318 675,00	0,00	2 007 671,00	286 299,00	1 721 372,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	87 174,63	87 174,63	14 231 462,30	8 031 142,82	6 66 439,30	282 513,00	403 926,30	189 501,52	5 904,00	45 033,00
2013	0,00	0,00	14 770 341,00	3 434 485,00	6 163 390,00	2 623 103,00	3 540 287,00	3 540 287,00	1 197 756,00	0,00
2014	200 000,00	200 000,00	14 029 680,00	5 401 297,00	2 699 427,00	2 699 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 970 000,00	1 970 000,00	14 031 086,00	5 102 837,00	151 479,00	151 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 960 000,00	1 960 000,00	14 032 489,00	5 103 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 000,00	1 370 000,00	14 033 893,00	5 103 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	920 000,00	14 035 296,00	5 104 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 000,00	920 000,00	14 036 700,00	5 104 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	14 038 103,00	5 105 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	14 039 507,00	5 105 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMOVIARZY RADY
Leszek Retel

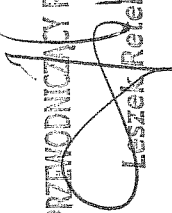
Wyszczególnienie	Finansowanie programów: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	357 982,00	357 982,00	357 982,00	3 699 317,00	3 699 317,00	3 699 317,00	3 699 317,00	363 162,00	363 162,00		
Wykonanie 2011	470 030,02	470 030,02	470 030,02	189 969,03	189 969,03	189 969,03	189 969,03	483 373,00	470 030,02		
Plan 3 kw. 2012	461 114,00	422 014,00	422 014,00	1 487 166,00	1 233 166,00	1 233 166,00	1 233 166,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	431 579,59	431 579,59	431 579,59	438 369,76	438 369,76	438 369,76	438 369,76	468 547,36	430 048,37		468 947,36
2013	2 690 199,00	2 308 126,00	2 308 126,00	2 999 581,00	2 644 063,00	2 644 063,00	2 644 063,00	2 729 002,00	2 234 815,00		2 729 002,00
2014	2 699 427,00	2 286 013,00	2 286 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 427,00	2 286 013,00		2 699 427,00
2015	151 479,00	128 757,00	128 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 479,00	128 757,00		128 757,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Rętel

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sądowniczym likwidacji 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formuła											
Wykonanie 2010	5 065 830,00	3 360 762,00	5 065 830,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	393 768,00	189 969,03	393 768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	432 351,52	165 209,10	432 351,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 560 287,00	2 644 063,00	3 560 287,00		6 575 130,00	6 489 305,00	0,00	6 575 130,00	0,00	0,00	6 575 130,00
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
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREWODNICZY RADY
Leszek Neta

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 312 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 286 453,60	5 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	929 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	929 072,60	2 175,98	5 612,47	5 612,47	0,00	0,00	0,00
2013	1 253 030,60	0,00	2 175,98	2 175,98	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZENOSIŁAM NA

 Leszek Rejz