

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XX/182/2013 r. Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Dochody ogółem</b>	44 055 224,14	50 077 519,20	52 695 191,00	55 208 415,58	50 473 800,00	51 691 635,00	46 407 689,00	45 632 220,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 088 742,06	44 192 607,93	43 917 950,00	45 495 053,12	45 061 033,00	45 079 412,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	45 214 581,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 679 615,00	3 094 586,00	3 666 049,00	3 564 310,00	3 767 776,00	3 861 972,00	3 997 141,00	3 997 141,00	3 997 141,00	3 997 141,00	3 997 141,00	3 997 141,00	3 997 141,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 307,34	54 369,24	58 260,00	84 004,00	74 000,00	75 850,00	75 850,00	75 850,00	75 850,00	75 850,00	75 850,00	75 850,00	75 850,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 881 559,75	4 273 892,52	4 301 219,00	4 753 400,55	5 717 381,00	5 712 260,00	5 712 260,00	5 712 260,00	5 712 260,00	5 712 260,00	5 712 260,00	5 712 260,00	5 712 260,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 350 333,99	2 626 630,82	2 516 270,00	2 818 567,65	2 869 329,00	2 941 062,00	2 941 062,00	2 941 062,00	2 941 062,00	2 941 062,00	2 941 062,00	2 941 062,00	2 941 062,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 492 787,00	24 834 199,00	24 870 946,00	25 024 986,00	24 933 087,00	25 857 780,00	25 857 780,00	25 857 780,00	25 857 780,00	25 857 780,00	25 857 780,00	25 857 780,00	25 857 780,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 131 201,97	9 586 902,98	9 148 938,00	9 938 394,28	8 929 272,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 966 482,08	5 884 911,27	8 777 241,00	9 713 362,46	5 412 767,00	6 612 223,00	1 193 108,00	417 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	311 420,10	235 128,50	278 216,00	59 781,26	246 248,00	570 613,00	300 000,00	417 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	280 000,00	1 028 901,00	282 431,00	310 606,66	382 431,00	282 431,00	282 431,00	282 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	49 075 966,14	55 389 847,76	56 996 241,00	54 881 181,43	57 722 146,00	50 165 635,00	44 251 689,00	42 173 720,00	42 484 581,00	42 214 581,00	43 214 581,00	42 214 581,00	43 214 581,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 818 740,24	37 433 821,13	40 113 182,00	39 623 351,12	41 034 639,00	40 574 773,00	40 650 714,00	40 324 652,00	40 268 149,00	40 061 149,00	39 892 149,00	39 780 649,00	39 621 149,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	18 837,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	113 024,00	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.)	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
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)	x	x	x	x	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:	230 957,35	469 640,64	785 122,00	652 356,70	796 360,00	963 400,00	895 000,00	810 000,00	652 000,00	496 000,00	336 000,00	234 000,00	87 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	215 095,25	464 024,28	726 983,00	651 721,15	773 360,00	961 426,00	890 169,00	806 152,00	648 953,00	491 833,00	331 767,00	228 650,00	80 700,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 257 225,90	17 956 026,63	16 883 059,00	15 257 830,31	16 687 507,00	9 590 862,00	3 600 975,00	1 849 068,00	2 216 432,00	2 153 432,00	3 322 432,00	2 433 932,00	3 593 432,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-5 020 742,00	-5 312 328,56	-4 301 050,00	327 234,15	-7 248 346,00	1 526 000,00	2 156 000,00	3 458 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	8 335 318,65	11 917 508,51	9 637 432,00	6 799 479,95	10 767 846,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 685 318,65	2 791 126,65	4 137 432,00	4 299 479,95	1 637 846,00	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	1 685 318,65	0,00	0,00	0,00	1 637 846,00	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:	6 650 000,00	9 126 381,86	5 500 000,00	2 500 000,00	9 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 335 423,35	5 312 328,56	4 301 050,00	0,00	5 610 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	523 450,00	2 400 200,00	5 336 382,00	5 336 381,86	3 519 500,00	2 526 000,00	2 156 000,00	3 458 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	523 450,00	2 400 200,00	5 336 382,00	5 336 381,86	3 519 500,00	2 526 000,00	2 156 000,00	3 458 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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:	0,00	0,00	2 926 382,00	2 926 381,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	2 926 382,00	2 926 381,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	10 370 200,00	17 096 381,86	16 260 000,00	14 260 000,00	19 870 500,00	18 344 500,00	16 188 500,00	12 730 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	2 926 381,86	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	23,54%	34,14%	30,86%	25,83%	39,37%	35,49%	34,88%	27,90%	22,12%	15,48%	11,06%	4,42%	0,00%	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.	23,54%	34,14%	28,96%	24,02%	39,37%	35,49%	34,88%	27,90%	22,12%	15,48%	11,06%	4,42%	0,00%	0,00%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XX/182/2013 r. Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XX/182/2013 r. Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 - 2021							
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 270 001,82	6 758 786,80	3 804 768,00	5 371 702,00	4 026 394,00	4 504 639,00	4 563 867,00	4 889 929,00	4 946 432,00	5 153 432,00	5 322 432,00	5 433 932,00	5 593 432,00	0,00
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.	7 955 320,47	9 549 913,45	7 942 200,00	10 171 181,95	5 664 240,00	4 504 639,00	4 563 867,00	4 889 929,00	4 946 432,00	5 153 432,00	5 322 432,00	5 433 932,00	5 593 432,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	1,68%	5,72%	11,51%	10,85%	8,54%	6,97%	6,81%	9,59%	7,72%	7,97%	5,41%	7,39%	4,85%	0,00%
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.	1,68%	5,72%	5,95%	5,55%	6,56%	6,97%	6,81%	9,59%	7,72%	7,97%	5,41%	7,39%	4,85%	0,00%
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.	1,68%	5,72%	11,51%	10,85%	8,54%	6,97%	6,81%	9,59%	7,72%	7,97%	5,41%	7,39%	4,85%	0,00%
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.	1,68%	5,72%	5,95%	5,55%	6,56%	6,97%	6,81%	9,59%	7,72%	7,97%	5,41%	7,39%	4,85%	0,00%
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	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.	1,68%	5,72%	5,95%	5,55%	6,56%	6,97%	6,81%	9,59%	7,72%	7,97%	5,41%	7,39%	4,85%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,94%	13,97%	7,75%	10,80%	8,47%	9,82%	10,48%	11,63%	10,94%	11,40%	11,77%	12,02%	12,37%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,22%	10,06%	8,68%	9,59%	10,64%	11,02%	11,32%	11,37%	11,73%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,24%	11,08%	9,70%	9,59%	10,64%	11,02%	11,32%	11,37%	11,73%	0,00%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	327 234,15	0,00	1 526 000,00	2 156 000,00	3 458 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	327 234,15	0,00	1 526 000,00	2 156 000,00	3 458 500,00	2 730 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 694 909,47	17 338 805,41	18 974 502,00	18 734 798,49	19 685 089,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	19 748 166,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 412 409,25	3 287 503,04	3 683 521,00	3 637 443,40	5 804 320,00	3 986 142,00	3 896 142,00	3 986 142,00	3 896 142,00	3 986 142,00	3 986 142,00	3 986 142,00	3 986 142,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	17 623 778,58	16 779 075,00	15 892 612,00	12 866 618,00	9 856 341,00	235 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	610 801,58	1 425 886,00	1 314 446,00	421 687,00	265 479,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	17 012 977,00	15 353 189,00	14 578 166,00	12 444 931,00	9 590 862,00	205 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	17 012 977,00	15 337 689,00	14 562 690,00	9 317 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	15 500,00	15 476,00	6 682 518,00	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	280 000,00	220 000,00	117 537,00	80 000,00	687 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XX/182/2013 r. Rady Miejskiej w Brusach Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 - 2021									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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:	577 780.98	1 016 274.94	204 273.00	106 506.50	169 074.00	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:	516 000.48	959 325.94	173 699.00	77 487.80	146 280.00	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	516 000.48	959 325.94	173 699.00	77 487.80	146 280.00	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:	2 112 318.86	3 249 085.03	7 809 626.00	9 042 600.70	4 784 088.00	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:	2 112 318.86	3 249 085.03	7 809 626.00	9 017 593.81	4 784 088.00	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	2 112 318.86	3 249 085.03	7 809 626.00	9 017 593.81	4 784 088.00	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	765 266.50	517 884.21	264 472.00	206 190.80	187 368.00	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	675 712.56	439 282.05	224 868.00	165 172.10	159 446.00	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	675 712.56	439 282.05	224 868.00	165 172.10	159 446.00	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	8 196 107.98	13 386 441.37	14 048 822.00	13 011 054.46	11 319 259.00	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	5 333 047.73	5 560 045.71	8 176 273.00	7 570 317.56	4 670 181.00	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	5 333 047.73	5 560 045.71	8 176 273.00	7 570 317.56	4 670 181.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0.00	0.00	2 926 382.00	2 926 381.86	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00

Przewodnicząca Rady  
*Zbłęwska*  
 Beata Zbłęwska