

UCHWAŁA Nr XXIV/188/13

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom

na lata 2013 – 2025

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
GMINY
BORZYTUCHOM
na lata 2013-2025

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2025

Wieloletnią prognozę wydłużono o 3 lata do 2025 r.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 230 009,94 zł, ponieważ otrzymano dotacji na realizację projektu WARTO CHCIEĆ (61 459,94 zł) oraz zwiększono dotację na zadania własne (34 979,00 zł) i zlecone (133 571,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy i zasiłków.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 369 063,94 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 239 009,94 zł,
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 130 054,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na:

- zwiększa się o kwotę 925 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w msc. Borzytuchom, ul. Żurawia, Krosnowo – wybudowanie oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Borzytuchom, ul. Sportowa”.
- zwiększa się kwotę 214 054,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowości Jutrzenka i Krosnowo”.

Zmniejszono wydatki majątkowe :

na obóz dla dzieci szkolnych oraz wyjazd w ramach zajęć z j. ukraińskiego (9 000,00 zł).

Przychody zwiększono o kwotę 1 139 054,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów zwiększono o 1 139 054,00 zł,

W 2013 roku kwotę długu wynosi 6 517 794,95 zł. W latach 2014 – 2025 zmieniono kwoty długu.

W latach 2023 - 2025 dodano kwoty rozchodów.

Nadwyżkę budżetową występującą w latach 2014 – 2025 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2025 opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Borzytuchoń Nr XXIV/188/13
z dnia 11 czerwca 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	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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]												
2013	11 953 303,94	11 733 400,94	802 374,00	6 000,00	1 407 381,00	761 711,00	4 098 866,00	2 870 425,00	219 903,00	200 213,00	0,00		
2014	11 844 435,00	11 764 435,00	826 445,00	6 180,00	1 449 602,00	784 562,00	4 221 831,00	1 597 112,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2015	12 197 369,00	12 117 369,00	826 445,00	6 180,00	1 493 090,00	808 099,00	4 221 831,00	1 597 112,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2016	12 560 890,00	12 480 890,00	826 445,00	6 180,00	1 537 883,00	832 342,00	4 221 831,00	1 597 112,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2017	12 855 316,00	12 855 316,00	826 445,00	6 180,00	1 584 019,00	857 312,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00		
2018	13 240 976,00	13 240 976,00	826 445,00	6 180,00	1 631 540,00	883 031,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 638 205,00	13 638 205,00	824 445,00	6 180,00	1 680 486,00	909 522,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 047 351,00	14 047 351,00	824 445,00	6 180,00	1 730 901,00	936 808,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 468 772,00	14 468 772,00	824 445,00	6 180,00	1 782 828,00	964 912,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 902 835,00	14 902 835,00	824 445,00	6 180,00	1 836 313,00	993 860,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 902 835,00	14 902 835,00	824 445,00	6 180,00	1 836 313,00	993 860,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 902 835,00	14 902 835,00	824 445,00	6 180,00	1 836 313,00	993 860,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 902 835,00	14 902 835,00	824 445,00	6 180,00	1 836 313,00	993 860,00	4 221 831,00	1 597 112,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEKAZANO RADY GMINY

Kucibłko

11.06.2013

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 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.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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]
2013	17 767 782,86	9 678 764,86	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 089 018,00	-5 814 478,92
2014	11 294 435,00	9 530 691,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 763 744,00	550 000,00
2015	11 597 369,00	9 719 305,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 878 064,00	600 000,00
2016	11 960 890,00	9 911 691,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 049 199,00	600 000,00
2017	12 255 316,00	10 107 925,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 147 391,00	600 000,00
2018	12 490 976,00	10 308 083,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 182 893,00	750 000,00
2019	12 988 205,00	10 512 245,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 475 960,00	650 000,00
2020	13 397 351,00	10 720 489,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 676 862,00	650 000,00
2021	13 968 772,00	10 932 899,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 035 873,00	500 000,00
2022	14 424 094,05	11 149 558,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 274 536,05	478 740,95
2023	14 502 835,00	11 149 558,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 353 277,00	400 000,00
2024	14 502 835,00	11 149 558,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 353 277,00	400 000,00
2025	14 563 781,00	11 149 558,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 414 223,00	339 054,00

PM

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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]									
2013	6 237 651,92	0,00	0,00	120 840,97	120 840,97	6 116 810,95	5 693 637,95	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature or mark.

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 sektora finansów publicznych	
		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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3							
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]			
2013	423 173,00	423 173,00	0,00	0,00	0,00	6 517 794,95	2 756 289,00	2 756 289,00	54,53%	31,47%	0,00		
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 967 794,95	0,00	0,00	50,38%	50,38%	0,00		
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 367 794,95	0,00	0,00	44,01%	44,01%	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 767 794,95	0,00	0,00	37,96%	37,96%	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 167 794,95	0,00	0,00	32,42%	32,42%	0,00		
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 794,95	0,00	0,00	25,81%	25,81%	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 767 794,95	0,00	0,00	20,29%	20,29%	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 794,95	0,00	0,00	15,08%	15,08%	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 794,95	0,00	0,00	11,18%	11,18%	0,00		
2022	478 740,95	478 740,95	0,00	0,00	0,00	1 139 054,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	739 054,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	339 054,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00		
2025	339 054,00	339 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków 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 określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	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 poprzedzającego rok budżetowy	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 rok budżetowy	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	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
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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [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]
2013	2 054 636,08	2 175 477,05	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	16,35%	17,98%	TAK	TAK
2014	2 233 744,00	2 233 744,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	18,07%	19,71%	TAK	TAK
2015	2 398 064,00	2 398 064,00	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	15,21%	16,84%	TAK	TAK
2016	2 569 199,00	2 569 199,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2017	2 747 391,00	2 747 391,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2018	2 932 893,00	2 932 893,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2019	3 125 960,00	3 125 960,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2020	3 326 862,00	3 326 862,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2021	3 535 873,00	3 535 873,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2022	3 753 277,00	3 753 277,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	23,68%	23,68%	TAK	TAK
2023	3 753 277,00	3 753 277,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2024	3 753 277,00	3 753 277,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2025	3 753 277,00	3 753 277,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	25,18%	25,18%	TAK	TAK

104

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					
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]							
2013	0,00	0,00	5 147 546,00	1 347 189,00	6 203 413,00	0,00	6 203 413,00	6 203 413,00	1 854 605,00	0,00		
2014	550 000,00	550 000,00	5 283 546,00	1 374 133,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	600 000,00	600 000,00	5 343 317,00	1 401 615,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	5 450 183,00	1 429 648,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	5 559 187,00	1 458 240,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	750 000,00	750 000,00	5 710 371,00	1 487 406,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	5 783 778,00	1 517 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	5 899 454,00	1 547 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	6 017 443,00	1 578 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	478 740,95	478 740,95	6 137 792,00	1 610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	6 137 792,00	1 610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	6 137 792,00	1 610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	339 054,00	339 054,00	6 137 792,00	1 610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2013	1 154 675,00	1 151 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 207,86	86 740,86	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/24

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 zakładach opieki zdrowotnej	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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	6 675 197,00	691 581,00	0,00	0,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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							
2013	423 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDZANE
Kucilla
 Data: 2023