

**UCHWAŁA NR XXXIV/180/2013
RADY GMINY KUŚLIN**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2014- 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr 594, poz.645), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy w Kuślinie

uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuślin obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Do uchwały dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin

§ 5. Traci moc Uchwała XXIV/132/2012 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2013- 2020.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

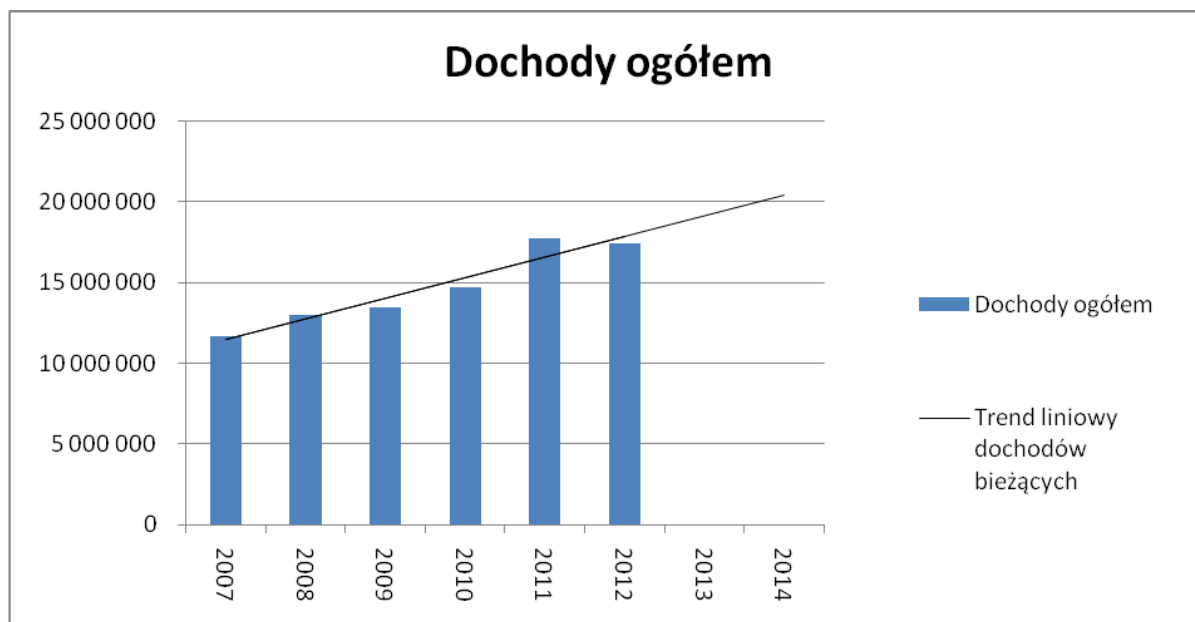
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 Gminy Kuślin

1. Założenia wstępne Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin wykorzystano założenia makroekonomiczne przyjęte w wytycznych Ministerstwa Finansów, dane historyczne dotyczące wykonania dochodów bieżących i wydatków za lata 2006 – 2012 oraz plan po III kwartale i wykonanie po IV kwartałach w roku 2013. W prognozie przyjęto następujące założenia: · dla roku 2014 wartości wynikające z projektu budżetu; · dla lat 2015-2020 prognoza wykonana poprzez indeksację o wskaźniki inflacji oraz dynamiki PKB. Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z udostępnionych w dniu 13 maja 2013 przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela. **Tabela 1. Dynamika PKB i inflacji dla lat 2014-2020**

	2014	2015	2016	2017	2018
Inflacja	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%
Dynamika PKB	2,50%	3,80%	4,30%	4,20%	4,10%

2. Prognoza dochodów Jak wykazano w poniższych zestawieniach dotyczących dochodów, można wnioskować iż trend wzrostu dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 5,5% rocznie. Dla bezpieczeństwa wieloletniej prognozy finansowej, przyjęto dla roku 2014 dane z projektu budżetu, a dla lat 2016-2020 prognozę waloryzowaną jedynie o wskaźnik PKB z tzw. wagą 100%. Oznacza to, że wartość dochodów bieżących corocznie jest przeliczana o pełną wartość wzrostu PKB (np. 4,30% dla roku 2016, czy 4,20% dla roku 2017). Dla roku 2015 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 5,5% co jest wynikiem tego, że w 2014 wzrost stawek podatku od nieruchomości i transportowego wyniósł 1% a cena skupu żyta została zachowana z roku 2013. W związku z czym na rok 2015 zmuszeni będziemy do wprowadzenia wyższego wzrostu stawek podatkowych by pokryć powyższy wzrost dochodów bieżących. Na rok 2014 zmalała również kwota subwencji oświatowej spowodowana spadkiem liczby dzieci. Na podstawie danych demograficznych oraz pójściem do szkoły sześciolatków przewiduje się wzrost liczby uczniów, co spowoduje naliczenie większej subwencji oświatowej. Tabela 2. Analiza wykonania dochodów bieżących w latach 2007-2012.

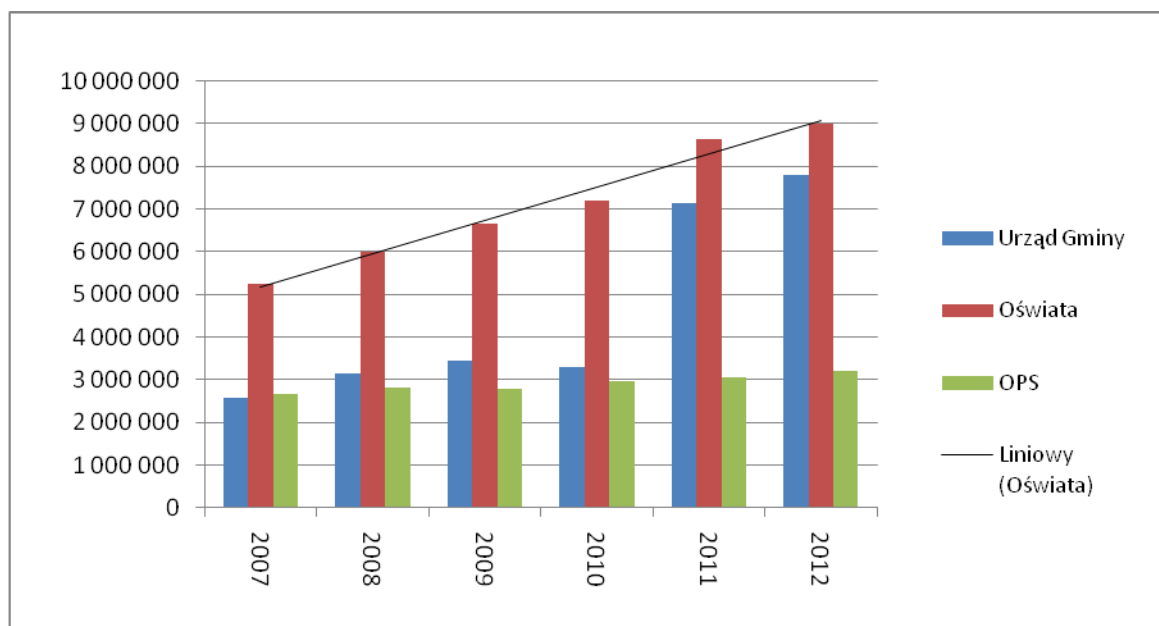
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Dochody własne	2 689 950	2 761 080	2 871 191	3 735 184	5 747 485	4 493 712
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	1 441 991	1 661 996	1 586 614	1 743 631	1 858 695	1 896 844
3.	Subwencje	4 922 970	5 596 874	6 291 201	6 481 312	7 210 314	8 025 015
4.	Dotacje na zadania zlecone	2 215 516	2 463 382	2 366 535	2 322 626	2 535 858	2 608 379
5.	Dotacje na zadania własne	396 291	484 446	388 991	416 637	424 321	413 355
	Suma	11 666 718	12 967 778	13 504 532	14 699 390	17 776 673	17 437 305



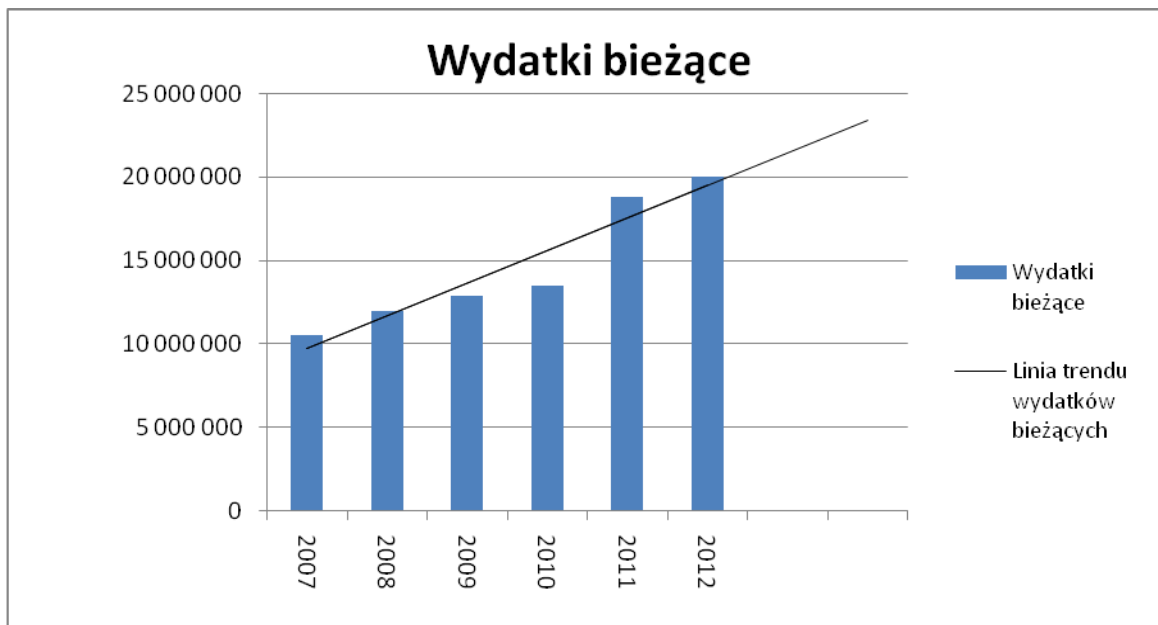
Rys. 1. Wykres przedstawiający trend liniowy dochodów bieżących W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg oraz sprzedaży nieruchomości. Przyjęto wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w latach 2014 – 2017 na podstawie informacji z wydziału gospodarki mieniem komunalnym. Sprzedaż mienia komunalnego będzie spadać z powodu zmniejszenia się zasobu tegoż mienia.

3. Prognoza wydatków Tabela 3. Analiza wykonania wydatków bieżących w latach 2007-2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Urząd Gminy	2 578 819	3 149 355	3 443 421	3 293 526	7 133 121	7 786 973
2.	Oświata	5 249 345	6 010 722	6 656 258	7 201 284	8 634 989	9 009 953
3.	OPS	2 666 856	2 817 990	2 790 957	2 973 440	3 052 056	3 193 957
	Wydatki bieżące	10 495 020	11 978 067	12 890 636	13 468 250	18 820 166	19 990 883



Rys. 2 Wykres pokazujący wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach Gminy Kuślin



Rys. 3. Wykres przedstawiający trend linowy wydatków bieżących Kategorie wydatków bieżących zostały podzielone na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe bieżące. Obliczenia powiązane z przedstawianiem wskaźnika z art. 243 wymuszają na Gminie poniesienie znacznych oszczędności w przyszłych budżetach. Stan ten został przedstawiony również w prognozie dotyczącej wydatków. Wydatki bieżące (poza odsetkami) zostały zatem prognozowane w latach 2014-2017 o 100% wagi wskaźnika inflacji. Podkreślenia wymaga fakt, iż dla roku 2014 przewidziano zmniejszenie nominalne wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zamrożenie wydatków pozostałych bieżących. Działania te są niezbędne celem racjonalizacji wielkości budżetowych i przygotowania możliwości spłaty zadłużenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałe po spłacie zadłużenia środki budżetowe dla poszczególnych lat, zostały uwzględnione w pozycji wydatków majątkowych. Oznacza to, że ewentualne pozostałe środki będą inwestowane na bieżąco. Do wieloletniej prognozy finansowej nie dołączono załącznika przedsięwzięć, ponieważ w związku z trudną sytuacją finansową nie planuje się w przyszłych latach żadnych zadań, które spełniałyby kryteria określone w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Kredyty i pożyczki Biorąc pod uwagę fakt, że wskaźnik z art. 243 zaczyna obowiązywać jako górna granica możliwości spłaty zadłużenia od roku 2014, Gmina Kuślin dokonała restrukturyzacji wcześniej zaciągniętego zadłużenia.

W związku z powyższym zaplanowano, że raty kapitałowe dla lat 2014 i 2015 zostały zmniejszone o 340.000,00 zł. Spłata tych rat na poziomie jaki wynika z umów zadłużeniowych wiązałaby się z naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

5. Relacja z art. 243 Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Tabela 4. Analiza zachowania relacji z art. 243 w latach 2014-2020

Opis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Faktyczna obsługa zadłużenia	1,73%	2,12%	4,53%	4,24%	3,59%	3,86%	3,50%
Planowana obsługa zadłużenia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Łącznie (faktyczne i planowane)	1,73%	2,12%	4,53%	4,24%	3,59%	3,86%	3,50%
- wyłączenia z art. 243 ust. 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,73%	2,12%	4,53%	4,24%	3,59%	3,86%	3,50%

Maksymalna obsługa zadłużenia	2,12%	2,79%	4,53%	5,54%	6,82%	7,11%	8,35%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Symbol	Opis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	16 150 000	17 144 401	17 326 977	17 978 829	18 638 984	19 279 248	19 933 043
1.1	Dochody bieżące	15 945 400	16 834 401	17 226 977	17 898 829	18 578 984	19 229 248	19 883 043
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 000	2 194 200	2 281 968	2 370 965	2 461 062	2 547 199	2 633 804
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000	36 225	37 674	39 143	40 630	42 052	43 482
1.1.3	podatki i opłaty	3 535 351	3 720 000	3 868 800	4 019 683	4 172 431	4 318 466	4 465 294
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 695 000	1 800 000	1 872 000	1 945 008	2 018 918	2 089 580	2 160 626
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 570 358	7 835 321	8 148 734	8 466 535	8 788 263	9 095 852	9 405 111
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 301 591	2 382 147	2 477 433	2 574 053	2 671 867	2 765 382	2 859 405
1.1.x	Inne	383 100	666 508	412 368	428 450	444 731	460 297	475 947
1.2	Dochody majątkowe, w tym	204 600	310 000	100 000	80 000	60 000	50 000	50 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000	150 000	30 000	20 000	20 000	10 000	10 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	104 600	160 000	70 000	60 000	40 000	40 000	40 000
1.2.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	16 050 000	16 944 401	16 686 977	17 338 829	18 078 984	18 629 248	19 283 043
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 517 678	15 685 408	16 258 436	16 639 290	17 021 698	17 413 620	17 782 804
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)[3] 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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	180 000	164 288	144 288	122 288	108 288	94 288	47 808
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	180 000	164 288	144 288	122 288	108 288	94 288	47 808
2.1.x	Inne	7 833 044	7 828 870	8 229 592	8 435 332	8 637 780	8 845 087	9 057 369
2.2	Wydatki majątkowe	532 322	1 258 993	428 541	699 539	1 057 286	1 215 628	1 500 239
3	Wynik budżetu	100 000	200 000	640 000	640 000	560 000	650 000	650 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	100 000	200 000	640 000	640 000	560 000	650 000	650 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowvch	100 000	200 000	640 000	640 000	560 000	650 000	650 000
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 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym 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	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	3 340 000	3 140 000	2 500 000	1 860 000	1 300 000	650 000	0
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	0	0	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,68%	18,32%	14,43%	10,35%	6,97%	3,37%	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.	20,68%	18,32%	14,43%	10,35%	6,97%	3,37%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	427 722	1 148 993	968 541	1 259 539	1 557 286	1 815 628	2 100 239
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[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	427 722	1 148 993	968 541	1 259 539	1 557 286	1 815 628	2 100 239
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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.	1,73%	2,12%	4,53%	4,24%	3,59%	3,86%	3,50%
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.	1,73%	2,12%	4,53%	4,24%	3,59%	3,86%	3,50%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,73%	2,12%	4,53%	4,24%	3,59%	3,86%	3,50%
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.	1,73%	2,12%	4,53%	4,24%	3,59%	3,86%	3,50%
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	0	0	0	0	0	0
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.	1,73%	2,12%	4,53%	4,24%	3,59%	3,86%	3,50%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	3,27%	7,58%	5,76%	7,12%	8,46%	9,47%	10,59%
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	2,12%	2,79%	4,53%	5,54%	6,82%	7,11%	8,35%

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	2,12%	2,79%	4,53%	5,54%	6,82%	7,11%	8,35%
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	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	100 000	200 000	640 000	640 000	560 000	650 000	650 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000	200 000	640 000	640 000	560 000	650 000	650 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 504 634	7 692 250	7 884 556	8 081 670	8 275 630	8 474 245	8 677 627
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 566 000	1 605 150	1 645 279	1 686 411	1 726 885	1 768 330	1 810 770
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	532 322	1 258 993	428 541	699 539	1 057 286	1 215 628	1 500 239
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
11.x	Inne	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
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	9 600	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 600	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu 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	100 000	200 000	640 000	640 000	560 000	650 000	650 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
15	Rozliczenie budżetu	0	0	0	0	0	0	0