

UCHWAŁA Nr III/19/2018
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 20 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018- 2021.

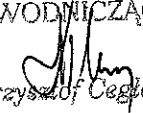
Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/194/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021, zmienionej uchwałą Nr XXXII/208/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXIV/217/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r., uchwałą Nr XXXVII/232/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 września 2018 r., **wprowadza się zmiany** w załączniku Nr 1, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków oraz zmianie wyniku budżetu w uchwałach zmieniających plan budżetu na 2018, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując te wielkości do uchwały budżetowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Gąglowski

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rypńskiego na lata 2018-2021				
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	2021		
I	Dochody ogółem	47 792 701,02	48 163 176,59	55 371 960,19	51 373 768,48	56 225 464,37	51 290 500,00	47 400 000,00	48 100 000,00			
1.1	Dochody bieżące	45 982 585,74	44 788 201,77	44 513 648,19	45 342 545,97	50 734 148,37	45 028 000,00	46 200 000,00	47 700 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 093 983,00	5 757 927,00	5 891 957,00	6 134 455,00	6 962 214,00	6 745 000,00	7 100 000,00	7 450 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 488,82	150 058,52	150 000,00	194 895,98	239 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	1 425 433,34	2 013 304,13	1 756 283,00	2 031 145,69	2 030 374,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 843 716,00	23 404 729,00	23 329 901,00	23 379 901,00	23 733 329,00	23 800 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 770 128,55	9 272 243,19	9 425 883,19	9 585 921,38	13 445 229,37	9 500 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 810 145,28	3 374 976,82	10 838 312,00	6 031 222,51	5 491 316,00	6 262 500,00	1 200 000,00	400 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	96 897,55	6 875,00	25 100,00	997 268,54	13 520,00	3 500 000,00	800 000,00	400 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 713 247,73	3 368 101,82	10 813 212,00	5 033 953,97	5 477 796,00	2 762 500,00	400 000,00	400 000,00			
2	Wydatki ogółem	48 046 311,74	47 013 977,25	58 864 786,19	53 291 181,37	56 447 709,37	52 290 500,00	46 400 000,00	47 700 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 470 758,25	41 329 065,18	43 596 124,19	42 647 393,77	51 111 840,37	44 790 500,00	45 400 000,00	46 700 000,00			
2.1.1	z tytułu porcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porcje z tytułu spłaty zobowiązań z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę projektów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezszereż, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	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:	31 916,41	5 432,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	21 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	31 916,41	5 432,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	21 000,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	4 575 553,49	5 684 912,07	15 268 662,00	10 643 787,60	5 335 869,00	7 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
3	Wynik budżetu	-253 610,72	-1 149 201,34	-3 492 826,00	-1 917 412,89	-222 245,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00			
4	Przychody budżetu	5 399 541,40	3 815 398,68	3 643 180,00	3 643 180,00	1 725 767,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 747 589,40	2 495 978,68	3 643 180,00	3 643 180,00	1 725 767,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	253 610,72	0,00	3 492 826,00	1 917 412,89	222 245,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 651 952,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
4.4	inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	2 651 952,00	1 321 420,00	150 354,00	0,00	1 503 522,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 330 532,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
5.1.1	w tym: w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 321 420,00	0,00	150 354,00	0,00	1 503 522,00	1 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00			
6	Kwota długu	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 511 797,49	3 459 136,59	917 524,00	2 695 152,20	-377 692,00	237 500,00	800 000,00	1 000 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 911 338,89	7 274 535,27	4 560 704,00	6 338 332,22	1 348 075,00	237 500,00	1 800 000,00	2 000 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.			Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ryplńskiego na lata 2018-2021				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2021					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2,89%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	2,22%	2,22%	2,12%						
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2,89%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	2,22%	2,22%	2,12%						
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2,89%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	2,22%	2,22%	2,12%						
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		5,46%	7,20%	1,70%	1,70%	7,19%	-0,65%	7,29%	3,38%	2,08%							
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczona prognozowana modyfikacja budżetowej, w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	0,00	0,00
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		28 849 966,80	29 304 672,10	29 983 613,00	30 646 576,32	31 882 501,00	31 100 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	32 130 000,00						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3 453 810,82	3 340 702,88	3 607 960,00	3 443 926,86	3 909 912,00	3 700 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 700 000,00	3 780 000,00						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		5 168 338,07	4 321 418,84	13 210 474,00	5 704 633,59	6 665 854,00	7 902 811,00	493 799,00	493 799,00	493 799,00	435 925,00						
11.3.1	bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3 127 316,58	2 607 526,07	3 009 913,00	2 655 504,66	3 006 406,00	4 312 279,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 442,00						
11.3.2	majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2 041 021,49	4 060 666,77	12 909 561,00	5 439 128,93	1 659 448,00	7 471 532,00	492 330,00	492 330,00	492 330,00	434 483,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2 054 329,21	4 060 666,77	12 909 561,00	5 439 128,93	3 893 850,00	5 753 889,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	185 384,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2 388 977,45	791 551,82	1 544 230,00	1 488 867,83	875 019,00	1 646 111,00	814 000,00	814 000,00	814 000,00	714 616,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		137 246,83	832 693,48	819 176,00	349 742,85	567 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	x	x
		2 508 271,37	2 220 654,74	441 550,00	437 890,59	4 448 174,00	720 335,00	345 380,00	345 380,00	345 380,00	211 734,00						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2 344 334,60	1 966 442,56	596 148,00	390 248,11	4 430 846,00	720 335,00	345 380,00	345 380,00	345 380,00	211 734,00						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2 344 334,60	1 966 442,56	596 148,00	390 248,11	4 430 846,00	720 335,00	345 380,00	345 380,00	345 380,00	211 734,00						
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	x	x
		1 313 419,23	0,00	6 453 343,00	663 214,97	3 850 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		1 313 419,23	0,00	4 253 343,00	324 564,97	3 850 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		1 313 419,23	0,00	853 343,00	324 564,97	3 850 625,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3 127 479,63	280 125,51	466 267,00	418 940,22	5 278 522,00	431 279,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 442,00						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2 642 585,51	239 134,45	596 148,00	353 764,38	4 629 697,00	365 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3 127 479,63	280 125,51	414 221,00	353 764,38	5 278 522,00	365 339,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 442,00						
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		1 709 803,88	526 860,59	7 457 000,00	3 370 352,99	1 540 127,00	4 545 591,00	406 330,00	406 330,00	406 330,00	249 099,00						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		1 440 481,61	335 241,00	3 939 810,00	2 864 800,04	977 325,00	3 863 753,00	345 380,00	345 380,00	345 380,00	211 734,00						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		1 709 803,88	526 860,59	1 057 000,00	3 370 352,99	1 540 127,00	4 177 642,00	406 330,00	406 330,00	406 330,00	249 099,00						

Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ryplńskiego na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	754 216,39	232 610,65	3 587 309,00	570 728,79	1 220 127,00	747 778,00	62 419,00	38 807,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	754 216,39	232 610,65	3 587 309,00	570 728,79	1 220 127,00	747 778,00	62 419,00	38 807,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	754 216,39	232 610,65	3 587 309,00	570 728,79	1 220 127,00	747 778,00	62 419,00	38 807,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	754 216,39	232 610,65	3 587 309,00	570 728,79	1 220 127,00	747 778,00	62 419,00	38 807,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	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
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
13.5	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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 330 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcelei i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Krzysztof Cegłowski