

**UCHWAŁA Nr XXIX/170/2017
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/134/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2017-2025, zmienionej:

- uchwałą Nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2017r.,
 - uchwałą Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 19 maja 2017r.,
 - uchwałą Nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2017r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 uchwały zmienia się załącznik Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski**

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka
na lata 2017-2025

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2017r. w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 26 lipca 2017 r.
- uchwałą Nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. o łączną kwotę 323.759 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 139.980 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 183.779 zł.

W kolejnych latach prognozy dokonano zmiany dla 2018 roku, gdzie zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 800.000 zł z tytułu wpłaty wkładu własnego w wysokości 15 % oraz wpłaty kosztów niekwalifikowanych przez mieszkańców gminy, w związku z aplikowaniem do WRPO na zadanie - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka”.

W pozostałych latach prognozy finansowej nie dokonano zmian.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2017r. w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 26 lipca 2017 r.
- uchwałą Nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. o łączną kwotę 323.759 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 84.049 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 239.710 zł.

W kolejnych latach prognozy dokonano zmiany dla 2018 roku, gdzie uwzględniono wkład własny (15% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane – podatek VAT) na przedsięwzięcie – Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka”, gdzie gmina Tarnówka przygotowuje wniosek na dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014-2020. W planie na rok 2017 ujęto koszty dokumentacji dla operacji w wysokości 35.160 zł, zaś na 2018 rok koszty wkładu własnego w realizacji tego zadania w wysokości 800.000 zł.

W pozostałych latach prognozy finansowej nie dokonano zmian.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2017 zwiększono przychody i rozchody o kwotę 100.000 zł z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia "Odnowy Tarnowca - Silni Razem" w związku z realizowanym projektem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa miejsca integracji "Wiata pod Brzozami". Zadanie w wysokości 100.000 zł zaplanowano do realizacji i rozliczenia w 2017r. Stowarzyszenie przedstawiło wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki z przeznaczeniem na uregulowanie należności wobec wykonawcy realizującego zadanie.

Programy PROW nie przewidują zaliczkowego finansowania projektu. Warunkiem otrzymania dotacji jest przedstawienie zapłaconej faktury za wykonanie zadania. Stowarzyszenie nie posiada wolnych środków finansowych, które pozwoliłyby na uregulowanie należności przed otrzymaniem dotacji.

W kolejnych latach prognozy finansowej wynik finansowy pozostał bez zmian.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce” w poz. 1.1.2.3 zmniejszając o kwotę 6.152 zł limit zobowiązań.

Dodano nowe przedsięwzięcie pod pozycją 1.1.2.9 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – „Fabryka energii w gminie Tarnówka”. Zadanie zaplanowano na lata 2017-2018.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	13 318 869,22	15 510 262,00	12 508 647,00	12 777 748,00	12 890 104,00	13 058 944,00	13 619 287,00	13 779 902,00	14 140 477,00
1.1	Dochody bieżące	11 965 807,22	12 027 813,00	12 496 898,00	12 765 933,00	12 888 222,00	13 056 998,00	13 617 279,00	13 777 832,00	14 138 345,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 115 577,00	1 158 453,00	1 203 633,00	1 250 575,00	1 296 846,00	1 343 532,00	1 387 869,00	1 432 281,00	1 476 682,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 152,00	4 314,00	4 482,00	4 648,00	4 815,00	4 974,00	5 133,00	5 292,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 344 670,00	2 340 347,00	2 431 621,00	2 526 454,00	2 619 933,00	2 714 251,00	2 803 821,00	2 893 543,00	2 983 243,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 397 000,00	1 381 426,00	1 411 817,00	1 447 112,00	1 483 290,00	1 520 372,00	1 558 381,00	1 597 341,00	1 637 275,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 659 055,00	3 839 653,00	3 989 399,00	4 144 986,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 182 615,22	4 000 242,00	4 156 251,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 353 062,00	3 482 449,00	11 749,00	11 815,00	1 882,00	1 946,00	2 008,00	2 070,00	2 132,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	241 022,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 111 040,00	3 420 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 612 969,22	15 120 115,44	12 122 427,00	12 354 148,00	12 466 504,00	12 635 344,00	13 270 262,00	13 543 339,56	14 073 905,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 770 115,74	11 341 959,95	11 708 809,00	11 985 404,00	12 268 771,00	12 559 493,00	12 859 255,00	13 170 549,00	13 494 970,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	×	×	×	×	×	×	×
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	95 531,00	120 498,95	73 000,00	58 700,00	43 900,00	29 000,00	15 500,00	5 700,00	1 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	95 531,00	120 498,95	73 000,00	58 700,00	43 900,00	29 000,00	15 500,00	5 700,00	1 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	28 631,00	34 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	7 900,00	29 900,00	26 900,00	21 400,00	15 300,00	9 200,00	3 800,00	700,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 842 853,48	3 778 155,49	413 618,00	368 744,00	197 733,00	75 851,00	411 007,00	372 790,56	578 935,00
3	Wynik budżetu	-1 294 100,00	390 146,56	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	66 572,00
4	Przychody budżetu	2 276 707,00	1 726 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	490 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	490 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 686 593,00	1 726 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	803 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	982 607,00	2 116 586,00	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	66 572,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	882 607,00	2 116 586,00	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	66 572,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	563 011,00	1 769 950,00	116 544,00	153 924,00	153 924,00	153 924,00	114 368,00	36 966,44	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	563 011,00	1 730 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	39 582,00	116 544,00	153 924,00	153 924,00	153 924,00	114 368,00	36 966,44	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 699 326,00	2 309 179,44	1 922 959,44	1 499 359,44	1 075 759,44	652 159,44	303 134,44	66 572,00	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	195 691,48	685 853,05	788 089,00	780 529,00	619 451,00	497 505,00	758 024,00	607 283,00	643 375,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	685 805,48	685 853,05	788 089,00	780 529,00	619 451,00	497 505,00	758 024,00	607 283,00	643 375,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,34%	14,42%	3,67%	3,77%	3,63%	3,47%	2,68%	1,76%	0,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,84%	2,60%	2,52%	2,40%	2,31%	2,22%	1,81%	1,48%	0,48%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,84%	2,60%	2,52%	2,40%	2,31%	2,22%	1,81%	1,48%	0,48%

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)	3,28%	4,81%	6,38%	6,19%	4,81%	3,81%	5,57%	4,41%	4,55%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,23%	5,04%	4,04%	4,82%	5,79%	5,79%	4,94%	4,73%	4,60%
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)	6,00%	5,82%	4,82%	4,82%	5,79%	5,79%	4,94%	4,73%	4,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	390 146,56	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	66 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	390 146,56	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	66 572,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 028,90	4 388 842,00	4 485 397,00	4 597 532,00	4 712 470,00	4 830 282,00	4 951 039,00	5 074 815,00	5 201 685,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 719 828,00	1 713 416,00	1 751 111,00	1 794 889,00	1 839 761,00	1 885 755,00	1 932 899,00	1 981 221,00	2 030 752,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 077 403,00	3 740 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 077 403,00	3 740 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 036 091,00	3 740 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	774 562,48	0,00	376 012,00	330 748,00	159 337,00	37 045,00	371 781,00	333 133,56	538 837,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	963 597,00	3 020 767,00	0,00	0,00	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	963 597,00	2 220 767,00	0,00	0,00	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 programu, projektu lub zadania	927 261,00	1 353 053,00	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	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	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	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	2 077 403,00	3 740 883,31	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	1 278 963,00	1 843 452,00	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	860 084,00	1 353 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	798 440,00	1 897 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	448 271,00	773 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- 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	0,00

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	1 686 593,00	1 726 439,44	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	958 857,00	1 726 439,44	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	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	0,00
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	0,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług 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	882 607,00	351 178,00	278 760,00	278 760,00	278 760,00	278 760,00	239 204,00	199 596,00	66 572,00
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
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

14.3.1	splata 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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00

