

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2014–2020

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2011	2012	Plan 3 kw. 2013	2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	22 022 135,37	23 105 672,27	21 754 626,27	22 378 378,50	21 928 064,05	22 710 693,00	23 560 000,00	24 883 000,00	25 807 000,00	26 930 000,00	28 054 000,00
1.1	Dochody bieżące	20 046 307,82	21 023 755,08	21 490 504,84	22 286 964,18	20 942 356,05	22 427 000,00	23 550 000,00	24 873 000,00	25 797 000,00	26 920 000,00	28 044 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	962 448,00	1 037 296,00	1 222 378,00	1 177 820,00	1 266 135,00	1 290 000,00	1 350 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	201,51	4 659,76	7 000,00	22 310,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 023 269,10	2 549 953,99	2 441 729,99	2 794 889,87	2 443 800,00	2 580 000,00	3 000 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
1.1.3.1	podatki i opłaty	1 156 994,06	1 382 255,78	1 370 000,00	1 551 267,18	1 360 000,00	1 470 000,00	1 580 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 337 889,00	11 640 727,00	12 514 583,00	12 579 583,00	12 239 412,00	12 500 000,00	12 700 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 585 990,63	5 646 181,08	5 195 913,85	5 558 228,58	4 865 228,26	6 010 000,00	6 300 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 975 827,55	2 081 917,19	264 121,43	91 414,42	985 708,00	283 693,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	67 858,24	350 141,66	200 000,00	74 462,99	150 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 069,31	1 726 285,53	58 991,43	11 811,43	835 708,00	263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	24 788 864,33	21 230 406,27	21 201 541,27	20 571 734,90	22 372 375,58	22 299 000,00	23 268 000,00	24 378 000,00	25 436 000,00	26 463 000,00	27 670 000,00
2	Wydatki ogółem	19 548 138,46	19 707 945,62	20 128 346,45	19 480 599,70	19 864 033,84	21 399 000,00	22 368 000,00	23 548 000,00	24 566 000,00	25 663 000,00	26 770 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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 bezcennej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	273 958,30	425 124,82	310 000,00	262 534,72	250 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	273 958,30	425 124,82	310 000,00	262 534,72	250 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	80 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 240 725,87	1 522 460,65	1 073 194,82	1 091 135,20	2 508 341,74	900 000,00	900 000,00	770 000,00	870 000,00	800 000,00	900 000,00
3	Wynik budżetu	-2 766 728,96	1 875 266,00	553 085,00	1 806 643,70	444 311,53	411 693,00	292 000,00	365 000,00	371 000,00	467 000,00	384 000,00
4	Przychody budżetu	4 242 169,70	1 566 981,93	346 915,00	1 437 377,74	889 311,53	442 000,00	411 693,00	292 000,00	365 000,00	371 000,00	467 000,00
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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	638 840,70	1 050 440,74	346 915,00	1 437 377,74	625 618,53	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	444 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 603 329,00	516 541,19	0,00	0,00	263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 766 728,96	0,00	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	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	w tym 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
5	Rozchody budżetu	425 000,00	2 004 870,19	900 000,00	900 000,00	445 000,00	853 693,00	703 693,00	657 000,00	736 000,00	838 000,00	851 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	425 000,00	2 004 870,19	900 000,00	900 000,00	445 000,00	853 693,00	703 693,00	655 000,00	735 000,00	838 000,00	851 000,00
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:	0,00	1 119 870,19	0,00	0,00	0,00	263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie													
		2011	2012	Plan 3 kw. 2013	2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 119 870,19	0,00	0,00	0,00	263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane 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	Kwota długu	6 978 329,00	5 490 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	4 408 693,00	3 555 000,00	2 915 000,00	2 260 000,00	1 525 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja z równoważona 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	498 189,36	1 315 809,46	1 362 158,39	2 806 364,48	1 078 322,21	1 028 000,00	1 182 000,00	1 125 000,00	1 231 000,00	1 257 000,00	1 628 000,00	1 741 000,00	1 274 000,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 137 010,06	2 366 250,20	1 709 073,39	4 243 742,22	1 703 940,74	1 470 000,00	1 593 693,00	1 417 000,00	1 596 000,00	1 628 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,17%	10,52%	5,66%	5,19%	3,17%	4,77%	3,57%	3,38%	3,43%	3,30%	3,30%	3,30%	2,98%	2,98%
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	3,17%	5,67%	5,66%	5,19%	3,17%	3,61%	3,57%	3,38%	3,43%	3,30%	3,30%	3,30%	2,98%	2,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	56 430,00	71 169,00	42 339,00	42 339,00	45 491,00	44 698,00	43 341,00	36 243,00	35 265,00	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	3,43%	5,98%	5,76%	5,38%	3,38%	3,81%	3,75%	3,53%	3,57%	3,30%	3,30%	3,30%	2,98%	2,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	2,57%	7,21%	7,18%	12,87%	5,60%	4,61%	5,06%	4,60%	4,91%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,65%	6,66%	5,80%	5,09%	4,76%	4,82%	4,82%	4,82%	4,70%	4,70%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,54%	8,55%	7,70%	5,09%	4,76%	4,82%	4,82%	4,70%	4,70%	4,70%
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 693,00	292 000,00	365 000,00	371 000,00	467 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00
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
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	9 196 121,26	9 457 084,05	9 972 292,15	9 507 039,12	10 195 692,00	10 370 000,00	10 576 000,00	10 787 000,00	10 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 952 543,68	2 099 351,35	2 470 411,00	2 268 939,15	2 474 388,00	2 504 000,00	2 529 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 358 502,06	1 55 591,63	245 311,87	187 130,81	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	233 068,58	156 591,63	245 311,87	187 130,81	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 125 433,48	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
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	4 043 534,07	953 212,85	0,00	0,00	0,00	855 302,00	856 659,00	733 757,00	733 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	973 380,80	459 420,16	768 060,82	788 242,00	2 092 235,74	44 698,00	43 341,00	36 243,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	223 811,00	109 827,64	305 134,00	302 893,20	416 106,00	44 698,00	43 341,00	36 243,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	596 207,62	374 306,54	366 212,26	290 861,54	906 299,26	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	524 400,62	331 274,93	343 404,98	267 834,82	792 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie													
		2011	2012	Plan 3 kw. 2013	2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020			
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	524 400,62	331 274,93	343 404,98	267 834,82	229 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	886 690,76	1 708 914,59	47 170,00	0,00	675 708,00	0,00	0,00	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	886 690,76	1 708 914,59	47 170,00	0,00	675 708,00	0,00	0,00	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	886 690,76	1 708 914,59	47 170,00	0,00	675 708,00	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	610 565,82	442 170,45	373 468,64	314 821,29	945 360,80	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	515 195,14	357 491,33	298 558,70	248 819,80	798 563,15	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	515 195,14	357 491,33	298 558,70	248 819,80	798 563,15	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	2 408 383,63	963 212,85	348 810,35	310 176,84	1 575 342,13	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	1 228 361,12	516 541,91	186 284,00	166 037,00	752 680,00	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	1 228 361,12	516 541,91	186 284,00	166 037,00	752 680,00	0,00	0,00	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	1 275 393,19	521 350,78	237 436,29	210 141,33	969 459,78	0,00	0,00	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	1 275 393,19	521 350,78	237 436,29	210 141,33	969 459,78	0,00	0,00	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	25 744,95	17 817,74	39 830,11	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	25 744,95	17 817,74	39 830,11	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	2 766 728,98	516 541,19	0,00	0,00	263 693,00	0,00	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	2 766 728,98	516 541,19	0,00	0,00	263 693,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnych 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	Dochoły 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. 854, 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	Wyokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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 przekształcanego 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 dług 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 poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	425 000,00	2 004 870,19	900 000,00	900 000,00	445 000,00	853 693,00	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	755 000,00	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 poz. 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 do państwowego długu publicznego	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewidywane wydatki na realizację zadań z budżetu państwa w 2020 r. - 755 000,00 zł

Przewidywane przychody z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom - 0,00 zł

Przewidywane wydatki na realizację zadań z budżetu państwa w 2020 r. - 755 000,00 zł

Przewidywane przychody z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom - 0,00 zł