

Międzyletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2014–2020

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Grodziczno nr XLII/261/2014
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

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	23 109 672,27	21 754 626,27	22 376 576,60	22 526 387,02	22 710 693,00	23 560 000,00	24 653 000,00	25 807 000,00	26 930 000,00	28 054 000,00
1.1	Dochody bieżące	20 046 307,82	1 037 296,00	21 490 504,84	1 177 820,00	21 540 679,02	22 427 000,00	23 550 000,00	24 673 000,00	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	4 659,76	1 222 378,00	2 310,22	1 266 135,00	1 290 000,00	1 350 000,00	1 390 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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	podatki i opłaty	2 023 269,10	2 549 953,99	2 441 729,99	2 784 889,87	2 443 800,00	2 580 000,00	3 000 000,00	3 360 000,00	3 690 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 156 994,06	1 382 255,78	1 370 000,00	1 551 257,18	1 360 000,00	1 470 000,00	1 580 000,00	1 690 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	13 600 000,00	14 000 000,00	14 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 585 990,63	5 646 181,08	5 195 913,85	5 558 228,58	5 463 551,23	6 010 000,00	6 300 000,00	6 560 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 900 069,31	1 725 285,53	58 981,43	11 811,43	835 708,00	263 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 788 864,33	21 230 406,27	21 201 941,27	20 571 734,90	23 148 589,83	22 289 000,00	23 268 000,00	24 318 000,00	25 436 000,00	26 463 000,00	27 670 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 548 138,46	19 707 945,62	20 128 346,45	19 480 599,70	20 575 858,09	21 399 000,00	22 368 000,00	23 548 000,00	24 566 000,00	25 663 000,00	26 770 000,00
2.1.1	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 przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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	2 572 741,74	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	-622 212,81	411 693,00	292 000,00	365 000,00	371 000,00	467 000,00	384 000,00
4	Przychody budżetu	4 242 69,70	1 566 981,93	346 915,00	1 437 37,74	1 067 212,81	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 37,74	803 519,81	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	622 212,81	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 zaciąganiem 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	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	755 000,00
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	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	755 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	Wykazanie													
		Wykazanie 2011	Wykazanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykazanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020			
5.1.1.1	Kwota przypadająca 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 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	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	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	5 490 090,00	4 590 000,00	4 590 000,00	4 408 693,00	3 555 000,00	2 915 000,00	2 260 000,00	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 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 zrównoważenia wydatków budżetowych, 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 budżetowymi a wydatkami budżetowymi	498 169,36	1 315 899,46	1 362 158,39	2 806 364,48	964 820,93	1 028 000,00	1 162 000,00	1 125 000,00	1 231 000,00	1 257 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	1 137 010,06	2 366 250,20	1 709 073,39	4 243 742,22	1 768 340,74	1 470 000,00	1 583 693,00	1 417 000,00	1 596 000,00	1 628 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00
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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,17%	10,52%	5,56%	5,19%	3,09%	4,77%	5,57%	3,38%	3,43%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	2,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,17%	5,67%	5,56%	5,19%	3,09%	3,61%	3,57%	3,38%	3,43%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	2,98%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	44 898,00	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,43%	5,98%	5,76%	5,38%	3,29%	3,81%	3,75%	3,53%	3,57%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	2,98%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,57%	7,21%	7,18%	12,67%	4,95%	4,61%	5,06%	4,60%	4,60%	4,81%	4,70%	4,70%	4,70%	4,58%
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%	6,45%	5,58%	4,87%	4,87%	4,76%	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%	8,33%	7,48%	4,87%	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 z tytułu 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 z tytułu współfinansowania 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	411 893,00	292 000,00	365 000,00	371 000,00	467 000,00	467 000,00	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	411 893,00	292 000,00	365 000,00	371 000,00	467 000,00	467 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00
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 składowe od nich naliczane	9 196 121,26	9 457 084,05	9 972 292,15	9 507 039,12	10 196 096,59	10 370 000,00	10 576 000,00	10 787 000,00	10 787 000,00	10 787 000,00	10 787 000,00	10 787 000,00	10 787 000,00	10 787 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 952 543,68	2 099 351,35	2 470 411,00	2 258 939,15	2 474 388,00	2 504 000,00	2 529 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00
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	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67
11.3.1	bieżące	233 068,58	155 591,63	245 311,87	187 130,81	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	973 380,80	459 420,16	768 080,82	788 242,00	2 153 635,74	855 302,00	856 659,00	733 757,00	0,00	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	419 106,00	44 698,00	43 341,00	36 243,00	0,00	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	2015	2016	2017	2018	2019	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
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	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
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
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
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	954 952,08	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	806 715,74	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	806 715,74	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	953 212,85	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
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
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
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	970 898,47	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	970 898,47	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	25 744,95	17 817,74	41 268,80	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	41 268,80	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub zadaniem 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
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
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 50% 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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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
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	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
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
13.5	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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 004 810,19	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
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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
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
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń 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
14.4	Wynik operacji niemasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA GROMADZONE NA RACHUNKU BANKOWYM, W TYM:

Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy