

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2014–2020

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Grodziczno nr XLV/292/2014
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2011	2012	Plan 3 kw. 2013	2013	Prognoza 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	22 022 135,37	23 106 672,27	21 754 626,27	22 378 378,60	23 759 273,27	26 007 479,00	23 650 000,00	24 761 000,00	25 928 000,00	26 981 000,00	28 217 000,00
1.1	Dochody bieżące	20 046 307,82	21 023 755,08	21 490 504,84	22 286 964,18	21 875 887,27	22 927 000,00	23 550 000,00	24 711 000,00	25 828 000,00	26 921 000,00	28 117 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 023 269,10	2 549 953,99	2 441 729,99	2 784 889,87	2 621 902,03	2 580 000,00	3 000 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 156 994,06	1 382 255,78	1 370 000,00	1 551 257,18	1 460 000,00	1 470 000,00	1 580 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	5 596 705,31	6 010 000,00	6 300 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 975 827,55	2 081 917,19	264 121,43	91 414,42	1 883 386,00	3 080 479,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 868,24	350 141,66	200 000,00	74 462,99	172 164,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00
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	1 711 222,00	2 696 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 788 864,33	21 230 406,27	21 201 541,27	20 571 734,90	24 824 641,87	26 808 418,87	23 168 000,00	24 348 000,00	25 366 000,00	26 533 000,00	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	20 725 741,17	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 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	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 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	4 098 900,70	5 409 418,87	800 000,00	800 000,00	800 000,00	870 000,00	900 000,00
3	Wynik budżetu	-2 766 728,96	1 875 266,00	553 085,00	1 806 643,70	-1 065 368,60	-800 939,87	482 000,00	413 000,00	562 000,00	448 000,00	547 000,00
4	Przychody budżetu	4 242 169,70	1 566 981,93	346 915,00	1 437 377,74	1 515 368,60	1 649 632,87	398 000,00	482 000,00	413 000,00	562 000,00	448 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	413 000,00	562 000,00	448 000,00
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	1 251 675,60	449 632,87	398 000,00	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	1 065 368,60	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	1 200 000,00	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	800 939,87	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	450 000,00	848 693,00	880 000,00	895 000,00	975 000,00	1 010 000,00	995 000,00
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	450 000,00	848 693,00	880 000,00	895 000,00	975 000,00	1 010 000,00	995 000,00
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	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	4 403 693,00	4 755 000,00	3 875 000,00	2 980 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
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 zównoważenia 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	498 169,36	1 315 809,46	1 362 158,39	2 806 364,48	1 150 146,10	1 528 000,00	1 182 000,00	1 163 000,00	1 262 000,00	1 258 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00
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	2 401 821,70	1 977 632,87	1 580 000,00	1 645 000,00	1 675 000,00	1 820 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00
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 uwzględniania zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,17%	10,52%	5,56%	5,19%	2,95%	4,15%	4,57%	4,34%	4,34%	4,19%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,17%	5,67%	5,56%	5,19%	2,95%	3,13%	4,57%	4,34%	4,34%	4,19%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%
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	44 698,00	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,43%	5,98%	5,76%	5,38%	3,14%	3,31%	4,75%	4,49%	4,47%	4,19%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%
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)	2,57%	7,21%	7,18%	12,87%	5,57%	6,26%	5,42%	4,90%	5,25%	4,88%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,65%	6,65%	6,34%	5,75%	5,53%	5,19%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,54%	8,54%	8,23%	5,75%	5,53%	5,19%	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%
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	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
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	9 467 084,05	9 972 292,15	9 507 039,12	10 263 845,10	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	2 453 888,00	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	1 555 591,63	2 45 311,87	1 87 130,81	1 287 823,77	4 522 592,54	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	1 274 650,10	4 509 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 043 534,07	963 212,85	0,00	0,00	0,00	4 509 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	973 380,80	459 420,16	768 060,82	788 242,00	3 618 311,70	855 302,00	756 659,00	763 757,00	763 757,00	763 757,00	763 757,00	763 757,00	763 757,00	763 757,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	223 811,00	109 827,64	305 134,00	302 893,20	480 589,00	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	791 651,26	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	694 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		Prognoza 2014		Prognoza 2015		Prognoza 2016		Prognoza 2017		Prognoza 2018		Prognoza 2019		Prognoza 2020	
		2011	2012		2013	2013	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	675 667,75	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
12.2	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	880 899,00	1 427 198,00	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 690,76	1 708 914,59	47 170,00	0,00	880 899,00	1 427 198,00	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
12.2.1.1	- 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	880 899,00	1 427 198,00	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
12.3	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	838 633,08	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
12.3.1	- 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	709 146,54	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
12.3.2	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	689 937,34	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
12.4	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	1 548 137,99	1 670 241,13	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
12.4.1	- 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	977 009,00	1 135 444,00	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
12.4.2	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	977 009,00	1 135 444,00	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
12.5	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	700 615,53	834 797,13	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
12.5.1	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	694 663,23	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
12.6	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	258 491,60	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	25 744,95	17 817,74	258 491,60	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
12.7	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	834 797,13	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
12.7.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	450 000,00	848 693,00	880 000,00	895 000,00	975 000,00	1 010 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanym 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEJĘCIE ZOBOWIĄZAŃ SAMODIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ