Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 36 /2016 Wójta Gminy
Pionki z dnia 11 sierpnia
2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pionki na lata 2016-2022

Wykonanie na 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	wykonanie na 30.06.2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem**	**27 614 521,32**	**31 050 453,97**	**32 179 620,42**	**31 735 534,35**	**36 509 615,16**	**18 682 192,29**	**51,2%**	**31 599 107,00**	**31 941 009,00**	**32 386 513,00**	**32 763 500,00**	**32 920 000,00**	**32 880 000,00**
1.1	Dochody bieżące	27 500 506,92	29 678 942,44	30 466 120,94	30 586 381,32	36 292 535,16	18 631 042,29	**51,3%**	30 799 107,00	31 041 009,00	31 636 513,00	32 013 500,00	32 170 000,00	32 130 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 907 781,00	3 384 470,00	3 673 434,00	3 705 332,00	3 846 777,00	1 774 182,00	**46,1%**	3 232 505,00	3 310 085,00	3 367 088,00	3 417 000,00	3 430 000,00	3 450 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 774,95	52 811,20	95 000,00	110 170,18	95 000,00	83 815,59	**88,2%**	30 785,00	31 524,00	32 067,00	32 500,00	33 000,00	35 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 286 836,50	3 866 731,93	4 336 386,00	4 136 454,65	4 922 008,00	2 374 922,84	**48,3%**	4 218 950,00	4 350 000,00	4 402 000,00	4 410 000,00	4 420 000,00	4 430 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 027 171,54	2 332 900,72	2 626 880,00	2 490 223,99	2 770 000,00	1 352 929,76	**48,8%**	2 673 700,00	2 655 000,00	2 681 500,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 466 373,00	14 699 539,00	15 282 884,00	15 282 884,00	14 802 970,00	8 307 688,00	**56,1%**	15 518 881,00	15 868 310,00	16 109 756,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 198 657,22	5 879 887,05	5 096 382,94	5 354 927,33	10 666 292,16	5 002 786,17	**46,9%**	4 538 004,00	4 626 004,00	4 695 000,00	4 700 000,00	4 720 000,00	4 740 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	114 014,40	1 371 511,53	1 713 499,48	1 149 153,03	217 080,00	51 150,00	**23,6%**	800 000,00	900 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 041,50	983,00	15 226,00	393,55	35 000,00	0,00	**0,0%**	6 000,00	5 000,00	4 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	107 972,90	1 370 528,53	1 698 273,48	1 148 759,48	182 080,00	51 150,00	**28,1%**	794 000,00	895 000,00	746 000,00	740 000,00	745 000,00	745 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**28 040 711,48**	**29 762 596,16**	**33 130 749,42**	**30 358 828,65**	**37 751 615,16**	**15 160 983,00**	**40,2%**	**30 629 107,00**	**31 111 509,00**	**31 771 513,00**	**32 248 500,00**	**32 805 000,00**	**32 765 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 047 561,75	24 825 891,63	26 317 387,42	24 765 858,65	32 704 230,16	14 575 615,52	**44,6%**	25 809 019,00	26 396 509,00	27 071 513,00	27 448 500,00	27 925 000,00	28 050 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	**0,0%**	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	143 310,93	75 200,45	73 337,00	68 437,45	56 955,00	21 436,07	**37,6%**	72 375,00	54 184,00	35 877,00	20 982,00	8 851,00	3 102,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	143 310,93	75 200,45	73 337,00	68 437,45	56 955,00	21 436,07	**37,6%**	72 375,00	54 184,00	35 877,00	20 982,00	8 851,00	3 102,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272,00	0,00	**0,0%**	5 066,00	3 792,00	2 510,00	1 460,00	620,00	220,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 993 149,73	4 936 704,53	6 813 362,00	5 592 970,00	5 047 385,00	585 367,48	**11,6%**	4 820 088,00	4 715 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 880 000,00	4 715 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-426 190,16**	**1 287 857,81**	**-951 129,00**	**1 376 705,70**	**-1 242 000,00**	**3 521 209,29**	**-283,5%**	**970 000,00**	**829 500,00**	**615 000,00**	**515 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**3 657 301,69**	**2 368 335,93**	**2 569 000,00**	**2 096 591,24**	**2 039 600,00**	**1 895 425,94**	**92,9%**	**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	**0,0%**	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	**0,0%**	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	1 327 301,69	1 008 464,93	699 000,00	1 151 591,24	719 600,00	1 895 425,94	**263,4%**	0,00	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	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 330 000,00	1 359 871,00	1 870 000,00	945 000,00	1 320 000,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	951 129,00	0,00	1 242 000,00	0,00	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 222 646,60**	**2 504 602,50**	**1 617 871,00**	**1 577 871,00**	**797 600,00**	**382 500,00**	**48,0%**	**970 000,00**	**829 500,00**	**615 000,00**	**515 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 222 646,60	2 504 602,50	1 617 871,00	1 577 871,00	797 600,00	382 500,00	**48,0%**	970 000,00	829 500,00	615 000,00	515 000,00	115 000,00	115 000,00
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	0,00	479 871,00	479 871,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	479 871,00	479 871,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**6 955 172,50**	**4 852 971,00**	**4 370 100,00**	**2 637 100,00**	**3 159 500,00**	**2 254 600,00**	**71,4%**	**2 189 500,00**	**1 360 000,00**	**745 000,00**	**230 000,00**	**115 000,00**	**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**	**0,0%**	**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**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 452 945,17	4 853 050,81	4 148 733,52	5 820 522,67	3 588 305,00	4 055 426,77	**113,0%**	4 990 088,00	4 644 500,00	4 565 000,00	4 565 000,00	4 245 000,00	4 080 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 780 246,86	5 861 515,74	4 847 733,52	6 972 113,91	4 307 905,00	5 950 852,71	**138,1%**	4 990 088,00	4 644 500,00	4 565 000,00	4 565 000,00	4 245 000,00	4 080 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	wykonanie na 30.06.2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	8,57%	8,31%	5,26%	5,19%	2,34%	x	**0,0%**	3,30%	2,77%	2,01%	1,64%	0,38%	0,36%
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.	8,57%	8,31%	3,76%	3,68%	2,33%	x	**0,0%**	3,28%	2,75%	2,00%	1,63%	0,37%	0,36%
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	x	**0,0%**	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	8,57%	8,31%	3,76%	3,68%	2,33%	x	**0,0%**	3,28%	2,75%	2,00%	1,63%	0,37%	0,36%
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)	16,15%	15,63%	12,94%	18,34%	9,92%	x	**0,0%**	15,81%	14,56%	14,11%	13,96%	12,91%	12,42%
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)	x	x	x	x	14,91%	x	**0,0%**	12,83%	12,89%	13,43%	14,83%	14,21%	13,66%
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	16,71%	x	**0,0%**	14,63%	14,69%	13,43%	14,83%	14,21%	13,66%
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	x	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**970 000,00**	**829 500,00**	**615 000,00**	**515 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	970 000,00	829 500,00	615 000,00	515 000,00	115 000,00	115 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 653 644,42	12 686 737,94	13 612 571,54	12 721 311,01	14 168 996,00	6 587 203,27	**46,5%**	13 171 900,00	13 501 000,00	13 838 000,00	13 850 000,00	13 870 000,00	13 890 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 316 407,17	2 487 294,58	2 742 293,00	2 435 436,47	2 865 414,00	1 306 637,41	**45,6%**	2 840 900,00	2 909 100,00	2 978 900,00	2 980 000,00	2 985 000,00	2 990 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 778 986,23	2 372 737,46	2 889 652,00	2 433 309,22	867 465,00	186 470,03	**21,5%**	2 189 479,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	364 888,21	1 197 955,27	454 770,00	437 511,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 414 098,02	1 174 782,19	2 434 882,00	1 995 798,22	867 465,00	186 470,03	**21,5%**	2 189 479,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 414 098,02	615 363,06	1 652 900,00	1 649 487,14	812 000,00	158 795,03	**19,6%**	2 189 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 522 258,85	4 317 290,56	5 127 980,00	3 910 144,38	4 229 920,00	426 572,45	**10,1%**	2 619 680,00	4 704 071,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 880 000,00	4 715 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 792,86	4 050,91	32 482,00	33 338,48	5 465,00	0,00	**0,0%**	10 929,00	10 929,00	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**
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	189 562,60	516 720,83	56 030,00	38 771,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	178 584,37	450 724,54	47 625,50	32 955,35	0,00	0,00	**0,0%**	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	178 584,37	450 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	0,00	820 220,92	829 871,00	479 872,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	0,00	774 302,18	829 871,00	479 872,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	0,00	774 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	197 263,21	553 751,71	56 030,00	38 771,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	166 178,53	473 119,06	47 625,50	32 955,35	0,00	0,00	**0,0%**	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	166 178,53	473 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	418 163,79	1 365 806,04	682 888,00	33 338,43	5 465,00	0,00	**0,0%**	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 096,00	925 077,18	350 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	329 096,00	925 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	wykonanie na 30.06.2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	521 361,51	341 292,50	39 154,08	0,00	0,00	**0,0%**	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	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**	**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	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	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 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 222 646,60	2 504 602,50	1 617 871,00	1 577 871,00	797 600,00	382 500,00	**48,0%**	930 000,00	609 500,00	300 000,00	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	**0,0%**	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	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	**0,0%**	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	**0,0%**	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)	92 400,00	957 470,00	735 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00