Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018
Wójta Gminy Pionki z dnia 14.08.2018r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PIONKI NA LATA 2018-2024

Wykonanie na 30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	Wykonanie na 30.06.2018	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**31 735 534,35**	**36 865 915,74**	**38 994 144,22**	**39 242 911,32**	**40 034 208,80**	**20 680 528,88**	**51,7%**	**40 153 500,00**	**40 283 500,00**	**40 440 000,00**	**40 670 000,00**	**40 700 000,00**	**40 822 000,00**
1.1	Dochody bieżące	30 586 381,32	36 622 832,08	38 383 538,49	38 602 282,41	39 515 893,92	20 472 619,00	51,8%	39 403 500,00	39 533 500,00	39 690 000,00	39 910 000,00	40 395 000,00	40 212 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 705 332,00	3 829 962,00	4 285 604,00	4 382 877,00	4 669 680,00	2 251 974,00	48,2%	3 367 088,00	3 417 000,00	3 430 000,00	3 450 000,00	3 470 000,00	3 490 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 170,18	120 250,00	120 000,00	108 660,71	120 000,00	83 286,01	69,4%	32 067,00	32 500,00	33 000,00	33 400,00	33 600,00	34 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 136 454,65	4 315 881,38	4 458 553,00	3 931 190,52	4 502 626,00	2 219 431,55	49,3%	4 402 000,00	4 410 000,00	4 420 000,00	4 430 000,00	4 435 000,00	4 450 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 490 223,99	2 514 504,16	2 398 400,00	2 060 158,88	2 292 000,00	1 068 735,74	46,6%	2 681 500,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 750 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 282 884,00	14 802 970,00	14 804 188,00	14 854 188,00	15 480 132,00	8 626 562,00	55,7%	15 550 000,00	15 820 000,00	16 120 000,00	16 420 000,00	16 430 000,00	16 450 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 354 927,33	10 951 215,07	12 877 238,49	13 526 043,33	12 724 079,92	6 241 853,92	49,1%	12 195 000,00	12 200 000,00	12 220 000,00	12 250 000,00	12 300 000,00	12 350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 149 153,03	243 083,66	610 605,73	640 628,91	518 314,88	207 909,88	40,1%	750 000,00	750 000,00	750 000,00	760 000,00	305 000,00	610 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	393,55	827,50	13 000,00	3 563,50	14 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 148 759,48	242 256,16	597 605,73	637 065,41	504 314,88	207 909,88	41,2%	746 000,00	740 000,00	745 000,00	755 000,00	300 000,00	500 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**30 358 828,65**	**34 744 291,84**	**42 250 744,22**	**40 765 502,60**	**44 917 208,80**	**16 847 333,15**	**37,5%**	**38 993 500,00**	**38 853 500,00**	**39 250 000,00**	**39 480 000,00**	**40 020 000,00**	**40 142 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 765 858,65	30 772 004,28	33 874 965,49	32 996 632,26	34 568 671,80	16 570 946,77	47,9%	34 293 500,00	34 253 500,00	34 570 000,00	34 780 000,00	35 220 000,00	35 642 000,00
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:	68 437,45	43 211,23	32 000,00	31 252,72	34 300,00	18 833,35	54,9%	135 000,00	108 000,00	80 000,00	55 000,00	31 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	68 437,45	43 211,23	32 000,00	31 252,72	34 300,00	18 833,35	54,9%	135 000,00	108 000,00	80 000,00	55 000,00	31 000,00	10 000,00
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	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 592 970,00	3 972 287,56	8 375 778,73	7 768 870,34	10 348 537,00	276 386,38	2,7%	4 700 000,00	4 600 000,00	4 680 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00
3	**Wynik budżetu**	**1 376 705,70**	**2 121 623,90**	**-3 256 600,00**	**-1 522 591,28**	**-4 883 000,00**	**3 833 195,73**	-78,5%	**1 160 000,00**	**1 430 000,00**	**1 190 000,00**	**1 190 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**2 096 591,24**	**2 068 275,91**	**4 226 600,00**	**5 799 449,84**	**5 752 500,00**	**3 306 858,56**	57,5%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	495 600,00	1 379 949,84	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	495 600,00	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	1 151 591,24	1 228 275,91	1 991 000,00	2 679 500,00	2 002 500,00	3 306 858,56	165,1%	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	1 021 000,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	945 000,00	840 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	3 750 000,00	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	0,00	0,00	3 750 000,00	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**	**1 577 871,00**	**797 600,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**869 500,00**	**577 000,00**	66,4%	**1 160 000,00**	**1 430 000,00**	**1 190 000,00**	**1 190 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 577 871,00	797 600,00	970 000,00	970 000,00	869 500,00	577 000,00	66,4%	1 160 000,00	1 430 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	680 000,00	680 000,00
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:	479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	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	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**	**2 637 100,00**	**2 679 500,00**	**3 449 500,00**	**3 449 500,00**	**6 330 000,00**	**2 872 500,00**	45,4%	**5 170 000,00**	**3 740 000,00**	**2 550 000,00**	**1 360 000,00**	**680 000,00**	**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**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 820 522,67	5 850 827,80	4 508 573,00	5 605 650,15	4 947 222,12	3 901 672,23	78,9%	5 110 000,00	5 280 000,00	5 120 000,00	5 130 000,00	5 175 000,00	4 570 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 972 113,91	7 079 103,71	6 995 173,00	9 665 099,99	6 949 722,12	7 208 530,79	103,7%	5 110 000,00	5 280 000,00	5 120 000,00	5 130 000,00	5 175 000,00	4 570 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	Wykonanie na 30.06.2018	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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.	5,19%	2,28%	2,57%	2,55%	2,26%	x	x	3,23%	3,82%	3,14%	3,06%	1,75%	1,69%
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.	3,68%	2,28%	2,57%	2,55%	2,26%	x	x	3,23%	3,82%	3,14%	3,06%	1,75%	1,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dolicznieniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	3,68%	2,28%	2,57%	2,55%	2,26%	x	x	3,23%	3,82%	3,14%	3,06%	1,75%	1,69%
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)	18,34%	15,87%	11,60%	14,29%	12,39%	x	x	12,74%	13,13%	12,67%	12,63%	12,73%	11,22%
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	15,27%	x	x	13,29%	12,24%	12,75%	12,85%	12,81%	12,68%
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	16,17%	x	x	14,18%	13,14%	12,75%	12,85%	12,81%	12,68%
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**	**x**	**x**	**1 160 000,00**	**1 430 000,00**	**1 190 000,00**	**1 190 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 160 000,00	1 430 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	680 000,00	680 000,00
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	12 721 311,01	13 223 364,60	13 825 248,00	13 338 571,23	14 427 914,80	6 798 243,48	47,1%	14 650 000,00	14 800 000,00	14 820 000,00	14 850 000,00	14 880 000,00	14 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 435 436,47	2 658 135,09	2 680 661,00	2 572 386,16	2 828 613,00	1 274 127,31	45,0%	3 050 000,00	3 060 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 090 000,00	3 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 433 309,22	266 484,03	2 695 875,00	2 441 018,52	4 985 611,75	27 285,75	0,5%	3 425 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	437 511,00	0,00	35 000,00	16 574,25	123 255,75	0,00	0,0%	87 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 995 798,22	266 484,03	2 660 875,00	2 424 444,27	4 862 356,00	27 285,75	0,6%	3 338 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 649 487,14	158 795,03	2 379 800,00	2 369 594,27	2 406 000,00	0,00	0,0%	3 337 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 910 144,38	4 394 255,62	5 992 376,73	5 399 276,07	7 896 405,00	252 254,38	3,2%	1 361 713,52	4 600 000,00	4 680 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	33 338,48	3 744,00	3 602,00	0,00	46 132,00	24 132,00	52,3%	1 197,48	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**
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	38 771,00	0,00	0,00	0,00	83 490,00	0,00	0,0%	69 375,00	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	32 955,35	0,00	0,00	0,00	71 939,73	0,00	0,0%	59 777,45	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	0,0%	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	479 872,00	0,00	227 473,00	227 473,00	193 314,88	193 314,88	100,0%	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	479 872,00	0,00	227 473,00	227 473,00	193 314,88	193 314,88	100,0%	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	0,00	227 473,00	227 473,00	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	38 771,00	0,00	0,00	0,00	101 790,00	0,00	0,0%	87 675,00	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	32 955,35	0,00	0,00	0,00	71 939,73	0,00	0,0%	75 545,77	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	0,0%	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	32 482,00	0,00	356 333,00	352 729,56	24 132,00	24 132,00	100,0%	1 197,48	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	0,00	0,00	224 442,00	224 441,00	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	0,00	0,00	224 442,00	224 441,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	2016	2017	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie na 30.06.2018	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	39 154,08	0,00	131 891,00	128 288,56	53 982,27	24 132,00	44,7%	13 326,71	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	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	1 577 871,00	797 600,00	797 600,00	797 600,00	869 500,00	577 000,00	66,4%	810 000,00	750 000,00	510 000,00	510 000,00	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	0,0%	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)	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**