ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XIX/106/15
RADY GMINY SKRWILNO
Z DNIA 13 września 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**19 764 240,35**	**19 781 408,19**	**21 931 269,00**	**22 350 191,60**	**23 021 817,00**	**22 081 618,00**	**19 917 431,00**	**20 094 303,00**	**21 358 217,00**	**22 242 363,00**	**21 575 574,00**	**22 532 656,00**
1.1	Dochody bieżące	18 126 073,35	19 455 215,50	19 134 483,00	19 699 189,91	22 126 488,00	20 995 065,00	19 917 431,00	20 094 303,00	21 358 217,00	22 242 363,00	21 575 574,00	22 532 656,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 359 312,00	1 519 072,00	1 707 238,00	1 722 085,00	1 766 245,00	1 587 808,00	1 635 442,00	1 684 506,00	1 735 041,00	1 787 092,00	1 840 705,00	1 840 705,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 857,29	10 422,24	7 500,00	6 219,85	4 000,00	11 255,00	11 593,00	11 941,00	12 298,00	12 668,00	13 048,00	13 048,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 320 134,33	1 688 503,07	1 720 468,00	1 711 778,68	1 840 556,00	1 826 388,00	1 881 180,00	1 937 615,00	1 995 743,00	2 055 616,00	2 117 284,00	2 117 284,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	621 782,19	685 560,80	717 671,00	710 507,85	721 394,00	665 997,00	685 977,00	706 556,00	737 753,00	749 586,00	772 073,00	772 073,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 381 928,00	10 678 392,00	10 905 053,00	10 905 053,00	11 092 422,00	11 557 000,00	11 218 000,00	11 553 000,00	11 891 000,00	12 258 000,00	12 625 851,00	12 625 851,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 184 739,75	4 537 584,34	3 666 068,00	4 156 400,63	6 357 280,00	3 685 961,00	3 796 540,00	3 910 436,00	4 027 750,00	4 148 582,00	4 273 039,00	4 273 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 638 167,00	326 192,69	2 796 786,00	2 651 001,69	895 329,00	1 086 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 980,00	17 380,00	0,00	565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 608 187,00	308 812,69	2 796 786,00	2 650 435,74	895 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**19 268 481,65**	**19 491 453,04**	**22 831 269,00**	**20 984 133,53**	**23 521 817,00**	**20 908 306,00**	**19 019 983,00**	**19 538 875,00**	**20 944 857,00**	**22 009 003,00**	**21 509 094,00**	**21 919 119,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 220 199,24	17 220 270,32	17 678 170,00	17 454 182,04	20 331 939,00	17 570 633,00	17 432 979,00	19 261 627,00	19 947 873,00	21 009 003,00	18 357 119,00	18 707 119,00
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	225 258,96	192 953,93	200 000,00	151 554,37	157 000,00	160 000,00	115 648,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	225 258,96	192 953,93	200 000,00	151 554,37	157 000,00	160 000,00	115 648,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
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 krajowy)	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 048 282,41	2 271 182,72	5 153 099,00	3 529 951,49	3 189 878,00	3 337 673,00	1 587 004,00	277 248,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00
3	**Wynik budżetu**	**495 758,70**	**289 955,15**	**-900 000,00**	**1 366 058,07**	**-500 000,00**	**1 173 312,00**	**897 448,00**	**555 428,00**	**413 360,00**	**233 360,00**	**66 480,00**	**613 537,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 056 512,00**	**1 189 126,00**	**1 215 529,00**	**1 003 529,00**	**1 573 312,00**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	56 512,00	189 126,00	103 529,00	103 529,00	459 775,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, poŪyczki, emisja papierów wartoŜciowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 112 000,00	900 000,00	1 113 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budŪetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiŃzane z zaciŃgniĕciem dĝugu	0,00	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 budŪetu	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	**Rozchody budŪetu**	**1 363 144,00**	**1 375 552,00**	**1 909 812,00**	**1 909 812,00**	**1 073 312,00**	**1 173 312,00**	**897 448,00**	**555 428,00**	**413 360,00**	**233 360,00**	**66 480,00**	**613 537,00**
5.1	Spĝaty rat kapitaĝowych kredytów i poŪyczek oraz wykup papierów wartoŜciowych	1 363 144,00	1 375 552,00	1 909 812,00	1 909 812,00	1 073 312,00	1 173 312,00	897 448,00	555 428,00	413 360,00	233 360,00	66 480,00	613 537,00
5.1.1	w tym gŃczna kwota przypadajŃcych na dany rok kwot ustawowych wygŃczeŒz limitu spĝaty zobowiŃzaŒ, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadajŃcych na dany rok kwot ustawowych wygŃczeŒokreŜlonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadajŃcych na dany rok kwot ustawowych wygŃczeŒokreŜlonych 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
5.1.1.3	kwota przypadajŃcych na dany rok kwot ustawowych wygŃczeŒinnych niŪokreŜlone 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
5.2	Inne rozchody niezwiŃzane ze spĝatŃdĝugu	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 dĝugu**	**5 298 064,00**	**4 922 512,00**	**4 124 700,00**	**3 912 700,00**	**3 952 925,00**	**2 779 613,00**	**1 882 165,00**	**1 326 737,00**	**913 377,00**	**680 017,00**	**613 537,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiŃzaŒwynikajŃcych z przejĕcia przez jednostkĕ samorzŃdu terytorialnego zobowiŃzaŒpo 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**
8	**Relacja zrównoważĕnia wydatków bieŪŃcych, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	RóŪnica miĕdzy dochodami bieŪŃcymi a wydatkami bieŪŃcymi	1 905 874,11	2 234 945,18	1 456 313,00	2 245 007,87	1 794 549,00	3 424 432,00	2 484 452,00	832 676,00	1 410 344,00	1 233 360,00	3 218 455,00	3 825 537,00
8.2	RóŪnica miĕdzy dochodami bieŪŃcymi, skorygowanymi o Ŝrodki a wydatkami bieŪŃcymi, pomniejszonymi o wydatki	1 962 386,11	2 424 071,18	1 559 842,00	2 348 536,87	2 254 324,00	3 424 432,00	2 484 452,00	832 676,00	1 410 344,00	1 233 360,00	3 218 455,00	3 825 537,00
9	**WskaŹnik spĝaty zobowiŃzaŒ**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	WskaŹnik planowanej gŃcznej kwoty spĝaty zobowiŃzaŒ, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzglĕdnienia zobowiŃzaŒzwiŃzku współworzonego przez jednostkĕ samorzŃdu terytorialnego i bez uwzglĕdnienia ustawowych wygŃczeŒprzypadajŃcych na dany rok.	8,04%	7,93%	9,62%	9,22%	5,34%	6,04%	5,09%	3,14%	2,08%	1,18%	0,45%	2,81%
9.2	WskaŹnik planowanej gŃcznej kwoty spĝaty zobowiŃzaŒ, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzglĕdnienia zobowiŃzaŒzwiŃzku współworzonego przez jednostkĕ samorzŃdu terytorialnego, po uwzglĕdnieniu ustawowych wygŃczeŒprzypadajŃcych na dany rok.	8,04%	6,41%	6,43%	6,09%	5,34%	6,04%	5,09%	3,14%	2,08%	1,18%	0,45%	2,81%
9.3	Kwota zobowiŃzaŒzwiŃzku współworzonego przez jednostkĕ samorzŃdu terytorialnego przypadajŃcych do spĝaty w danym roku budŪetowym, podlegajŃca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	WskaŹnik planowanej gŃcznej kwoty spĝaty zobowiŃzaŒ, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzglĕdnieniu zobowiŃzaŒzwiŃzku współworzonego przez jednostkĕ samorzŃdu terytorialnego oraz po uwzglĕdnieniu ustawowych wygŃczeŒprzypadajŃcych na dany rok	8,04%	6,41%	6,43%	6,09%	5,34%	6,04%	5,09%	3,14%	2,08%	1,18%	0,45%	2,81%
9.5	WskaŹnik dochodów bieŪŃcych powiĕkszonych o dochody ze sprzedaŪy majŃtku oraz pomniejszonych o wydatki bieŪŃce, do dochodów budŪetu, ustalony dla danego roku (wskaŹnik jednoroczny)	9,79%	11,39%	6,64%	10,05%	7,79%	15,51%	12,47%	4,14%	6,60%	5,55%	14,92%	16,98%
9.6	Dopuszczalny wskaŹnik spĝaty zobowiŃzaŒokreŜlony w art. 243 ustawy, po uwzglĕdnieniu ustawowych wygŃczeŒ, obliczony w oparciu o plan 3 kwartaĝu roku poprzedzajŃcego pierwszy rok prognozy (wskaŹnik ustalony w oparciu o ŜredniŃarytmetycznŃz 3 poprzednich lat)	**x**	**x**	**x**	**x**	9,27%	8,61%	9,98%	11,92%	10,71%	7,74%	5,43%	9,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaŹnik spĝaty zobowiŃzaŒokreŜlony w art. 243 ustawy, po uwzglĕdnieniu ustawowych wygŃczeŒ, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajŃcego pierwszy rok prognozy (wskaŹnik ustalony w oparciu o ŜredniŃarytmetycznŃz 3 poprzednich lat)	**x**	**x**	**x**	**x**	10,41%	9,74%	11,12%	11,92%	10,71%	7,74%	5,43%	9,02%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	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 jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 173 312,00**	**897 448,00**	**555 428,00**	**413 360,00**	**233 360,00**	**66 480,00**	**613 537,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	536 426,00	0,00	694 283,00	0,00	1 073 312,00	797 448,00	455 428,00	313 360,00	133 360,00	66 480,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 224 601,57	8 763 553,81	9 313 329,00	9 127 639,38	9 618 675,00	9 237 664,00	9 514 794,00	9 800 238,00	10 094 245,00	10 094 245,00	11 103 669,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 497 285,17	1 473 279,59	1 689 423,00	1 638 557,07	1 780 542,00	2 072 153,00	2 134 317,00	2 198 347,00	2 264 297,00	2 332 226,00	2 402 193,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	627 046,00	0,00	0,00	0,00	3 337 673,00	1 587 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	627 046,00	0,00	0,00	0,00	3 337 673,00	1 587 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 033 282,41	2 049 456,27	3 154 655,00	3 154 655,00	0,00	986 553,00	1 587 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 336,00	2 351 120,00	0,00	277 248,00	996 984,00	1 000 000,00	3 151 975,00	3 212 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	221 726,45	490 900,00	425 419,77	488 542,00	0,00	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**
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	139 033,56	377 222,21	2 477,00	2 473,36	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	129 077,71	339 653,55	2 351,00	2 349,00	0,00	0,00	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	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	1 608 187,00	298 812,69	1 000 000,00	873 748,00	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	1 608 187,00	297 057,17	1 000 000,00	873 748,00	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	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	171 790,88	399 882,59	2 477,00	2 473,36	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	161 059,87	361 174,53	2 351,00	2 349,00	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	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	2 922 028,38	1 308 182,60	19 680,00	19 680,00	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	1 403 344,93	930 235,93	16 728,00	16 728,00	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	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	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 umową zawartą 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

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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
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**
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
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
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	0,00	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	0,00	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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**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	1 363 144,00	1 125 552,00	1 909 812,00	1 909 812,00	1 073 312,00	1 073 312,00	797 448,00	455 428,00	313 360,00	133 360,00	66 480,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów długowych 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
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
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