ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XIX/117/13
RADY GMINY SKRIWLNO
Z DNIA 25 kwietnia 2013r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem**	**18 567 335,03**	**18 776 580,39**	**20 314 734,00**	**18 826 382,71**	**18 823 296,00**	**17 914 743,00**	**17 597 324,00**	**18 125 243,00**	**18 669 001,00**	**19 229 071,00**	**19 805 943,00**	**20 450 121,00**	**21 012 124,00**	**21 773 567,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	16 521 508,81	16 709 747,66	16 637 142,00	17 183 985,66	17 520 097,00	17 914 743,00	17 597 324,00	18 125 243,00	18 669 001,00	19 229 071,00	19 805 943,00	20 450 121,00	21 012 124,00	21 773 567,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	991 605,00	1 130 892,00	1 246 566,00	1 240 733,00	1 410 747,00	1 453 069,00	1 496 661,00	1 541 561,00	1 587 808,00	1 635 442,00	1 684 506,00	1 735 041,00	1 787 092,00	1 840 705,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 816,98	4 589,42	2 500,00	8 156,97	10 000,00	10 300,00	10 609,00	10 927,00	11 255,00	11 593,00	11 941,00	12 298,00	12 668,00	13 048,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 080 820,29	1 244 989,22	1 150 354,00	1 229 870,18	1 622 722,00	1 671 404,00	1 721 546,00	1 773 192,00	1 826 388,00	1 881 180,00	1 937 615,00	1 995 743,00	2 055 616,00	2 117 284,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	501 235,90	550 881,74	575 219,00	589 800,42	591 730,00	609 482,00	627 766,00	646 599,00	665 997,00	685 977,00	706 556,00	737 753,00	749 586,00	772 073,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 768 141,00	9 690 436,00	9 910 468,00	9 983 343,00	10 381 928,00	10 693 386,00	10 797 311,00	11 220 000,00	11 557 000,00	11 218 000,00	11 553 000,00	11 891 000,00	12 258 000,00	12 625 851,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 171 947,13	4 281 032,83	3 718 010,00	4 147 287,65	3 274 929,00	3 373 177,00	3 474 372,00	3 578 603,00	3 685 961,00	3 796 540,00	3 910 436,00	4 027 750,00	4 148 582,00	4 273 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 045 826,22	2 066 832,73	3 677 592,00	1 642 397,05	1 303 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	480,00	6 050,00	600 000,00	2 432,93	0,00	0,00	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	2 045 346,22	2 060 782,73	3 077 592,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**20 768 781,70**	**19 183 714,29**	**21 314 734,00**	**19 386 820,69**	**18 823 296,00**	**17 039 191,00**	**16 587 512,00**	**17 431 931,00**	**17 975 689,00**	**18 811 623,00**	**19 261 627,00**	**19 947 873,00**	**20 559 876,00**	**21 357 119,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 658 248,06	15 041 813,35	16 177 590,00	15 680 021,46	16 266 639,00	16 039 191,00	16 587 512,00	17 431 931,00	17 975 689,00	18 811 623,00	19 261 627,00	19 947 873,00	20 559 876,00	21 357 119,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czer	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
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	x	x	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:	372 468,00	239 908,00	180 000,00	321 441,95	150 000,00	50 000,00	118 645,00	170 000,00	160 000,00	115 648,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	372 468,00	239 908,00	180 000,00	321 441,95	150 000,00	50 000,00	118 645,00	170 000,00	160 000,00	115 648,00	75 773,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 110 533,64	4 141 900,94	5 137 144,00	3 706 799,23	2 556 657,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-2 201 446,67**	**-407 133,90**	**-1 000 000,00**	**-560 437,98**	**0,00**	**875 552,00**	**1 009 812,00**	**693 312,00**	**693 312,00**	**417 448,00**	**544 316,00**	**502 248,00**	**452 248,00**	**416 448,00**
4	**Przychody budżetu**	**3 286 928,00**	**1 546 047,00**	**1 962 509,00**	**3 007 332,00**	**1 363 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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

4.1.1	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	713 171,00	46 047,00	39 740,00	39 740,00	56 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 206,00	46 047,00	39 740,00	39 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 573 757,00	1 500 000,00	1 922 769,00	2 967 592,00	1 306 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciągnięciem długu, 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
4.4.1	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	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 084 952,00**	**1 007 080,00**	**2 930 101,00**	**2 390 383,00**	**1 363 144,00**	**875 552,00**	**1 009 812,00**	**693 312,00**	**693 312,00**	**417 448,00**	**544 316,00**	**502 248,00**	**452 248,00**	**416 448,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 084 952,00	1 007 080,00	2 930 101,00	2 390 383,00	1 363 144,00	875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	544 316,00	502 248,00	452 248,00	416 448,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	487 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane 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**	**4 721 805,00**	**5 136 125,00**	**6 096 385,00**	**5 661 208,00**	**5 604 696,00**	**4 729 144,00**	**3 719 332,00**	**3 026 020,00**	**2 332 708,00**	**1 915 260,00**	**1 370 944,00**	**868 696,00**	**416 448,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	487 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,43%	27,35%	30,01%	30,07%	29,78%	26,40%	21,14%	16,70%	12,50%	9,96%	6,92%	4,25%	1,98%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,43%	27,35%	30,01%	27,48%	29,78%	26,40%	21,14%	16,70%	12,50%	9,96%	6,92%	4,25%	1,98%	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 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	1 863 260,75	1 667 934,31	459 552,00	1 503 964,20	1 253 458,00	1 875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	544 316,00	502 248,00	452 248,00	416 448,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 576 431,75	1 713 981,31	499 292,00	1 543 704,20	1 309 970,00	1 875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	544 316,00	502 248,00	452 248,00	416 448,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,39%	7,17%	15,31%	14,40%	8,04%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,39%	7,17%	8,02%	6,54%	5,45%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na da	8,39%	7,17%	15,31%	14,40%	8,04%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany	8,39%	7,17%	8,02%	6,54%	5,45%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
9.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na d	8,39%	7,17%	8,02%	6,54%	5,45%	5,17%	6,41%	4,76%	4,57%	2,77%	3,13%	2,60%	2,30%	2,05%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	10,04%	8,92%	5,22%	8,00%	6,66%	10,47%	5,74%	3,83%	3,71%	2,17%	2,75%	2,46%	2,15%	1,91%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartał	**x**	**x**	**x**	**x**	8,06%	6,93%	7,45%	7,62%	6,68%	4,43%	3,24%	2,88%	2,46%	2,45%

9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku	**x**	**x**	**x**	**x**	8,99%	7,86%	8,38%	7,62%	6,68%	4,43%	3,24%	2,88%	2,46%	2,45%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	**x**	**x**	**x**	**x**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	**x**	**x**	**x**	**x**	Spełniona	Spełniona	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**	**875 552,00**	**1 009 812,00**	**693 312,00**	**693 312,00**	**417 448,00**	**494 316,00**	**352 248,00**	**352 248,00**	**285 368,00**
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	6 957 599,98	7 942 207,00	8 298 531,00	8 006 323,68	8 343 543,00	8 453 771,00	8 707 384,00	8 968 606,00	9 237 664,00	9 514 794,00	9 800 238,00	10 094 245,00	10 094 245,00	11 103 669,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 689 207,35	1 427 623,39	1 749 983,00	1 572 018,51	1 841 081,00	1 896 313,00	1 953 203,00	2 011 799,00	2 072 153,00	2 134 317,00	2 198 347,00	2 264 297,00	2 332 226,00	2 402 193,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	310 000,00	1 600 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	310 000,00	1 600 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	2 477 514,72	2 477 514,72	2 510 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 110 533,64	4 141 900,94	1 229 284,51	1 229 284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	**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, w tym:	0,00	0,00	156 088,00	156 087,08	172 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
12.1.1.1	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	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, 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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
12.2.1.1	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	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	0,00	0,00	156 088,00	156 087,08	172 088,91	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	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	0,00	0,00	156 088,00	156 087,08	172 088,91	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	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi 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
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	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**	**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
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
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	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	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	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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**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 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 084 952,00	1 007 080,00	962 509,00	910 382,00	875 552,00	875 552,00	1 009 812,00	693 312,00	693 312,00	417 448,00	275 428,00	133 360,00	133 360,00	66 480,00
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
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
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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-78 600,00	-52 127,00	-52 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00