Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Błotnica na lata 2017-2023 Załącznik nr 9

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Wykonanie I półr.2017	% wykonania	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	17 863 658,43	18 393 891,21	20 745 861,14	21 753 487,10	24 163 127,01	12 043 261,36	49,8%	24 427 618,94	23 046 000,00	23 100 000,00	23 557 000,00	24 030 000,00	24 500 000,00
1.1		Dochody bieżące	17 271 635,78	18 307 511,21	20 591 629,14	21 645 165,10	21 814 992,01	12 043 002,36	55,2%	22 104 598,94	22 546 000,00	23 000 000,00	23 457 000,00	23 930 000,00	24 400 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 727 479,00	3 114 732,00	1 784 014,00	1 814 373,00	1 896 456,00	865 456,00	45,6%	1 931 400,00	2 091 000,00	2 100 000,00	1 886 136,00	1 923 858,00	1 962 335,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 806,65	9 158,27	7 000,00	10 813,25	8 000,00	5 760,25	72,0%	8 144,00	8 700,00	9 000,00	9 180,00	9 363,00	9 550,00
1.1.3		podatki i opłaty	1 724 875,69	1 766 962,44	1 843 440,00	1 881 501,31	1 888 240,00	1 027 229,87	54,4%	1 921 210,00	1 982 735,00	2 022 389,00	2 062 836,00	2 104 093,00	2 146 175,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	573 868,14	588 784,68	600 000,00	598 436,02	620 000,00	314 189,91	50,7%	620 000,00	620 000,00	624 362,00	636 850,00	649 586,00	662 578,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 834 855,00	8 820 685,00	8 855 347,00	8 855 347,00	8 185 584,00	4 739 582,00	57,9%	8 350 084,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	9 011 116,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 162 380,74	3 682 359,13	7 347 657,14	8 125 443,01	8 987 184,01	5 036 501,29	56,0%	8 900 000,00	8 574 241,00	8 574 241,00	8 574 241,00	8 574 241,00	8 574 241,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	592 022,65	86 380,00	154 232,00	108 322,00	2 348 135,00	259,00	0,0%	2 323 020,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 668,90	11 380,00	55 000,00	9 090,00	75 260,00	259,00	0,3%	142 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	590 353,75	75 000,00	99 232,00	99 232,00	2 272 875,00	0,00	0,0%	2 223 020,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	17 803 080,57	16 986 293,61	20 383 628,14	20 268 326,00	27 302 341,04	11 080 590,13	40,6%	23 584 118,94	22 172 000,00	22 268 000,00	22 857 000,00	23 330 000,00	23 800 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	14 640 245,21	14 579 044,95	18 905 888,14	19 077 948,87	20 523 994,01	10 989 053,41	53,5%	20 056 109,00	20 497 343,00	21 009 776,00	21 219 873,00	21 432 072,00	21 646 393,00
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:	162 011,51	108 921,54	112 000,00	88 340,40	90 000,00	38 205,96	42,5%	68 000,00	45 000,00	26 000,00	16 200,00	8 100,00	5 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	162 011,51	108 921,54	112 000,00	88 340,40	90 000,00	38 205,96	42,5%	68 000,00	45 000,00	20 500,00	16 200,00	8 100,00	5 000,00
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	0,0%	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	3 162 835,36	2 407 248,66	1 477 740,00	1 190 377,13	6 778 347,03	91 536,72	1,4%	3 528 009,94	1 674 657,00	1 258 224,00	1 637 127,00	1 897 928,00	2 153 607,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	60 577,86	1 407 597,60	362 233,00	1 485 161,10	-3 139 214,03	962 671,23	-30,7%	843 500,00	874 000,00	832 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	1 218 592,00	628 669,87	337 017,00	1 337 017,47	3 961 964,03	2 122 928,57	53,6%	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	1 023 592,00	628 669,87	337 017,00	1 337 017,47	1 561 964,03	2 122 928,57	135,9%	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	739 214,03	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	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	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	650 500,00	699 250,00	699 250,00	699 250,00	822 750,00	435 750,00	53,0%	843 500,00	874 000,00	832 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	650 500,00	699 250,00	699 250,00	699 250,00	822 750,00	435 750,00	53,0%	843 500,00	874 000,00	832 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5	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	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	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
5.1.1.2		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	4 500 000,00	3 771 500,00	3 072 250,00	3 072 250,00	4 649 500,00	2 636 500,00	56,7%	3 806 000,00	2 932 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	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	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
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 631 390,57	3 728 466,26	1 685 741,00	2 567 216,23	1 290 998,00	1 053 948,95	81,6%	2 048 489,94	2 048 657,00	1 990 224,00	2 237 127,00	2 497 928,00	2 753 607,00
8.2	[1.1] + [4.1] -	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 654 982,57	4 357 136,13	2 022 758,00	3 904 233,70	2 852 962,03	2 615 912,98	91,7%	2 048 489,94	2 048 657,00	1 990 224,00	2 237 127,00	2 497 928,00	2 753 607,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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
9.1	([2.1.1] + [2.1	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.	4,6%	4,4%	3,9%	3,6%	3,8%	3,8%	100,0%	3,7%	4,0%	3,7%	3,0%	3,0%	2,9%
9.2	(([2.1.1]-[2.1	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,6%	4,4%	3,9%	3,6%	3,8%	3,8%	100,0%	3,7%	4,0%	3,7%	3,0%	3,0%	2,9%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

9.4	(([2.1.1]-[2.1	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	4,6%	4,4%	3,9%	3,6%	3,8%	3,8%	100,0%	3,7%	4,0%	3,7%	3,0%	3,0%	2,9%
9.5	(([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,7%	20,3%	8,4%	11,8%	5,7%	5,7%	100,0%	9,0%	8,9%	8,6%	9,5%	10,4%	11,2%
9.6	średnia z trze	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)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,5%	14,5%	100,0%	11,5%	7,7%	7,8%	8,8%	9,0%	9,5%
9.6.1	średnia z trze	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)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,6%	15,6%	100,0%	12,6%	8,8%	7,8%	8,8%	9,0%	9,5%
9.7	[9.6]-[9.4]	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	843 500,00	874 000,00	832 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	843 500,00	874 000,00	832 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950 950,66	7 543 768,93	7 701 861,00	7 564 847,21	7 689 878,00	4 112 739,94	53,5%	7 615 000,00	7 653 075,00	7 617 127,00	7 693 298,00	7 770 231,00	7 847 933,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 775 305,74	1 831 134,32	1 843 728,00	1 721 537,35	1 863 280,00	937 701,86	50,3%	1 890 000,00	1 908 900,00	2 004 682,00	2 024 728,00	2 044 976,00	2 065 425,00
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	677 871,01	429 211,13	379 600,00	385 600,00	4 569 855,00	248 861,58	5,4%	2 991 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	642 711,96	365 956,27	0,00	0,00	283 104,00	*203 110,08*	71,7%	48 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	35 159,05	63 254,86	379 600,00	385 600,00	4 286 751,00	45 751,50	1,1%	2 943 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	63 254,86	234 600,00	49 334,69	4 286 751,00	45 751,50	1,1%	2 943 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 918 032,04	2 313 578,80	1 179 640,00	1 136 042,44	2 082 360,00	45 785,22	2,2%	585 000,00	1 674 657,00	1 258 224,00	1 637 127,00	1 897 928,00	2 153 607,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	244 803,32	30 415,00	5 000,00	5 000,00	409 236,03	0,00	0,0%	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	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
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	911 009,17	277 702,80	0,00	0,00	314 919,00	207 955,28	66,0%	48 076,00	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	844 460,97	275 749,20	0,00	0,00	266 391,00	169 676,87	63,7%	42 630,00	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	844 460,97	275 749,20	0,00	0,00	266 391,00	169 676,87	63,7%	42 630,00	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	534 545,60	25 000,00	0,00	0,00	1 972 875,00	0,00	0,0%	960 020,00	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	500 489,48	25 000,00	0,00	0,00	1 972 875,00	0,00	0,0%	960 020,00	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	500 489,48	25 000,00	0,00	0,00	1 972 875,00	0,00	0,0%	960 020,00	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	899 492,96	326 845,18	0,00	0,00	328 666,86	206 260,08	62,8%	48 076,00	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	819 006,37	324 891,58	0,00	0,00	266 391,00	168 915,13	63,4%	42 630,00	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	819 006,37	324 891,58	0,00	0,00	266 391,00	168 915,13	63,4%	42 630,00	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	412 829,97	0,00	0,00	0,00	3 219 151,00	12 295,50	0,4%	1 493 009,94	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	292 984,63	0,00	0,00	0,00	1 924 865,00	5 916,57	0,3%	960 020,00	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	292 984,63	0,00	0,00	0,00	1 924 865,00	5 916,57	0,3%	960 020,00	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	200 331,93	1 957,50	0,00	0,00	1 356 561,86	43 723,88	3,2%	538 435,94	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	200 331,93	1 957,50	0,00	0,00	1 356 561,86	43 723,88	3,2%	538 435,94	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	181 843,30	1 954,50	0,00	0,00	1 356 561,86	43 723,88	3,2%	538 435,94	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	181 843,30	1 954,50	0,00	0,00	1 356 561,86	43 723,88	3,2%	538 435,94	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	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

13.1		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	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
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	650 500,00	699 250,00	699 250,00	699 250,00	822 750,00	435 750,00	53,0%	793 500,00	774 000,00	682 000,00	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)	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Marcin Kozdrach