

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2016 - 2025.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.142.2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
z dnia 1 grudnia 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	132 038 249,94	134 188 201,82	137 438 677,00	129 373 551,00	131 797 328,00	131 550 974,00	133 560 263,00
1.1	Dochody bieżące	126 936 174,44	130 873 201,82	123 835 192,00	125 836 886,00	127 576 631,00	130 548 164,00	132 558 128,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 119 391,00	25 976 687,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 486 007,00	24 975 727,00	25 475 242,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	45 886 020,00	46 200 900,00	44 780 880,00	45 676 498,00	46 590 028,00	47 521 829,00	48 472 266,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 475 000,00	31 750 000,00	31 318 633,00	32 258 192,00	33 225 938,00	34 222 716,00	35 249 397,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 569 401,00	22 207 392,00	21 724 520,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 257 820,19	28 216 622,82	23 251 365,00	23 516 392,00	23 786 720,00	24 062 454,00	24 343 703,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 102 075,50	3 315 000,00	13 603 485,00	3 536 665,00	4 220 697,00	1 002 810,00	1 002 135,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 592 075,50	500 000,00	11 503 485,00	2 536 665,00	3 220 697,00	2 810,00	2 135,00
2	Wydatki ogółem	128 906 020,94	128 749 921,91	130 309 877,00	121 876 911,00	125 162 928,00	124 766 574,00	127 275 863,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	118 194 173,99	119 623 883,81	114 469 050,00	116 897 339,00	119 210 173,00	121 619 604,00	124 159 358,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	112 800,00	715 039,00	718 475,00	721 988,00	726 585,00	731 676,00	678 174,00
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
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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 772 030,00	1 772 030,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 772 030,00	1 772 030,00	1 768 519,00	1 472 052,00	1 194 803,00	926 326,00	664 552,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 711 846,95	9 126 038,10	15 840 827,00	4 979 572,00	5 952 755,00	3 146 970,00	3 116 505,00
3	Wynik budżetu	3 132 229,00	5 438 279,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00

4	Przychody budżetu	3 057 458,00	1 969 120,09	50 000,00	0,00	50 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 057 458,00	1 969 120,09	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 189 687,00	7 407 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 189 687,00	7 307 400,00	7 178 800,00	7 496 640,00	6 684 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	55 683 240,00	48 375 840,00	41 197 040,00	33 700 400,00	27 016 000,00	20 231 600,00	13 947 200,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 742 000,45	11 249 318,01	9 366 142,00	8 939 547,00	8 366 458,00	8 928 560,00	8 398 770,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 799 458,45	13 218 438,10	9 366 142,00	8 939 547,00	8 366 458,00	8 928 560,00	8 398 770,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,12%	7,30%	7,03%	7,49%	6,53%	6,42%	5,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	6,12%	7,30%	7,03%	7,49%	6,53%	6,42%	5,71%

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	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	6,12%	7,30%	7,03%	7,49%	6,53%	6,42%	5,71%
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)	7,76%	10,47%	8,34%	7,68%	7,11%	7,55%	7,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,53%	8,54%	8,25%	8,86%	8,83%	7,71%	7,45%
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)	10,70%	9,71%	9,42%	8,86%	8,83%	7,71%	7,45%
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 132 229,00	5 438 279,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 132 229,00	5 438 279,91	7 128 800,00	7 496 640,00	6 634 400,00	6 784 400,00	6 284 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 742 397,75	50 707 194,00	49 300 000,00	50 294 192,00	51 519 450,00	52 798 034,00	54 223 975,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 880 156,00	7 556 678,00	8 400 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 992 458,65	2 524 957,02	16 280 584,24	3 995 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00
11.3.1	bieżące	1 038 548,65	1 046 894,02	1 029 843,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	953 910,00	1 478 063,00	15 250 741,00	3 945 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 512 682,78	1 352 000,00	15 218 141,00	3 994 978,00	4 456 213,00	3 306,00	2 512,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 755 607,80	5 550 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	135 607 290,00	137 696 436,00	139 826 365,00
1.1	Dochody bieżące	134 607 290,00	136 696 436,00	138 826 365,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 984 747,00	26 504 442,00	27 034 531,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	49 441 711,00	50 430 545,00	51 439 156,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	36 306 879,00	37 396 085,00	38 517 968,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 630 577,00	24 923 189,00	25 221 653,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	130 154 890,00	132 752 036,00	136 275 965,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	126 615 643,00	128 945 764,00	131 803 223,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	627 537,00	636 584,00	645 765,00
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
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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	431 939,00	226 615,00	59 210,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	431 939,00	226 615,00	59 210,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 539 247,00	3 806 272,00	4 472 742,00
3	Wynik budżetu	5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00

4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 494 800,00	3 550 400,00	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
8				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 991 647,00	7 750 672,00	7 023 142,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 991 647,00	7 750 672,00	7 023 142,00
9				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,80%	4,22%	3,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,80%	4,22%	3,04%

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
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	4,80%	4,22%	3,04%
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)	6,63%	6,36%	5,74%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,23%	7,07%	6,68%
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)	7,23%	7,07%	6,68%
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	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
11				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 498 694,00	56 523 655,00	58 000 365,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12				
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 452 400,00	4 944 400,00	3 550 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00