

Zarządzenie Nr 0050. 64.2015

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015 – 2018.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015-2018 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

~~WÓJT~~
~~S~~
Maciej Gogulla

INSPEKTOR

Agieszka Kulik

Objaśnienia do Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015 – 2018.

Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2015 rok zostały dostosowane do planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych Uchwał Rady Gminy.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 91.500,00 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wzrósł do kwoty 1.182.371,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki.

W 2016 roku planuje się wyższe wpływy ze sprzedaży majątku w związku z tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 163.500,00 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację wydatków majątkowych w 2016 roku.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wprowadzone Uchwałą Rady Gminy spowodowały zmianę kwoty wydatków majątkowych oraz kwot wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK

Barbara Mysymowicz

WÓJT
Maciej Gogulla

INSPEKTOR

Agneszka Kulik

WÓJT GMINY PILCHOWICE

Tabela nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	34 569 978,66	33 216 887,00	34 230 665,00	35 391 892,00	36 807 567,00	38 206 255,00	39 619 886,00	40 966 962,00	42 277 905,00	43 588 520,00	44 896 176,00	46 198 165,00
1.1	Dochody bieżące	32 038 159,66	32 753 287,00	34 030 665,00	35 391 892,00	36 807 567,00	38 206 255,00	39 619 886,00	40 966 962,00	42 277 905,00	43 588 520,00	44 896 176,00	46 198 165,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 570 000,00	10 961 090,00	11 388 572,00	11 844 115,00	12 311 000,00	12 777 000,00	13 244 000,00	13 711 000,00	14 178 000,00	14 645 000,00	15 112 000,00	15 579 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	103 700,00	107 744,00	112 054,00	116 364,00	120 674,00	124 984,00	129 294,00	133 604,00	137 914,00	142 224,00	146 534,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 521 424,00	8 667 754,00	9 005 796,00	9 366 028,00	9 726 260,00	10 086 492,00	10 446 724,00	10 806 956,00	11 167 188,00	11 527 420,00	11 887 652,00	12 247 884,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 217 000,00	4 373 029,00	4 543 577,00	4 725 320,00	4 907 063,00	5 088 806,00	5 270 549,00	5 452 292,00	5 634 035,00	5 815 778,00	6 000 000,00	6 184 221,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 774 811,00	9 798 123,00	10 587 460,00	10 587 460,00	11 388 572,00	11 388 572,00	12 189 684,00	12 189 684,00	12 990 796,00	12 990 796,00	13 791 908,00	13 791 908,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 462 283,66	3 905 222,00	3 122 425,00	3 247 322,00	3 371 740,00	3 501 138,00	3 630 536,00	3 760 134,00	3 889 732,00	4 019 330,00	4 148 928,00	4 278 526,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 731 819,00	463 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	463 600,00	200 000,00	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	1 531 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynik ogółem	35 552 349,66	32 842 739,00	33 544 399,00	34 737 923,00	36 216 099,00	37 715 026,00	39 204 772,00	40 701 814,00	42 200 810,00	43 699 840,00	45 197 872,00	46 695 859,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 842 761,66	26 842 739,00	27 406 437,00	28 091 598,00	28 765 796,00	29 456 175,00	30 151 554,00	30 847 036,00	31 542 515,00	32 238 000,00	32 933 479,00	33 628 958,00
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0,00	0,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała 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:	160 000,00	130 000,00	104 000,00	77 000,00	51 000,00	27 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	ośsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	130 000,00	104 000,00	77 000,00	51 000,00	27 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	ośsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3.1.2	ośsetki 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	7 709 588,00	6 000 000,00	6 137 962,00	6 646 325,00	7 450 303,00	8 258 851,00	9 271 138,00	9 894 299,00	10 680 465,00	11 264 339,00	11 828 539,00	12 369 972,00
3	Wynik budżetu	-1 182 371,00	374 148,00	686 266,00	653 969,00	591 468,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 870 306,00	311 219,00	0,00	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	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	1 501 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 182 371,00	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, pożyczki, emisja papierów wartościowych	338 735,00	311 219,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	29 802,00	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 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
5	Rozchody budżetu	687 935,00	685 367,00	686 266,00	653 969,00	591 468,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	687 935,00	685 367,00	686 266,00	653 969,00	591 468,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń umiary niż określone 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 związane z obsługą długu	3 168 330,00	2 794 182,00	2 107 916,00	1 453 947,00	862 479,00	371 250,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota 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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek 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 zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 795 398,00	5 910 548,00	6 624 228,00	7 300 294,00	8 041 771,00	8 750 080,00	9 456 763,00	10 079 924,00	10 680 465,00	11 264 339,00	11 828 539,00	12 369 972,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszanymi o wydatki	6 297 167,00	5 910 548,00	6 624 228,00	7 300 294,00	8 041 771,00	8 750 080,00	9 456 763,00	10 079 924,00	10 680 465,00	11 264 339,00	11 828 539,00	12 369 972,00

Lp.	Wyszczególnienie												2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.												2,47%	2,75%	2,63%	2,38%	2,04%	1,64%	0,77%	0,73%	0,26%	0,25%	0,24%	0,12%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.												2,47%	2,75%	2,63%	2,38%	2,04%	1,64%	0,77%	0,73%	0,26%	0,25%	0,24%	0,12%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok												2,47%	2,75%	2,63%	2,38%	2,04%	1,64%	0,77%	0,73%	0,26%	0,25%	0,24%	0,12%	
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)												14,53%	19,19%	19,94%	20,63%	21,85%	22,90%	23,87%	24,61%	25,26%	25,84%	26,35%	26,78%	
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)												17,42%	16,61%	17,08%	17,89%	19,92%	20,81%	21,79%	22,87%	23,79%	24,58%	25,24%	25,82%	
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)												19,39%	18,57%	19,05%	17,89%	19,92%	20,81%	21,79%	22,87%	23,79%	24,58%	25,24%	25,82%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku												Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nar:												0,00	374 148,00	686 266,00	653 969,00	591 468,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												0,00	374 148,00	686 266,00	653 969,00	591 468,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacja o uzupełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki związane z wyprzedzeniem 1 składki od nich należne												13 136 185,00	13 313 762,00	13 593 351,00	13 933 185,00	13 933 185,00	13 933 185,00	13 933 185,00	13 933 185,00	13 933 185,00	13 933 185,00	13 933 185,00	13 933 185,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego												3 793 338,00	3 869 945,00	3 951 214,00	4 049 995,00	4 049 995,00	4 049 995,00	4 049 995,00	4 049 995,00	4 049 995,00	4 049 995,00	4 049 995,00	4 049 995,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy												5 882 393,00	6 000 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	
11.3.1	bieżące												998 817,00	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												4 883 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												4 883 576,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne												0,00	500 000,00	0,00	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												1 130 500,00	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	
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												700 880,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												555 789,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												555 789,00	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												700 077,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												700 077,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												601 196,00	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												1 001 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												882 807,53	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												882 807,53	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												400 000,00	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												98 881,00	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	

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydanki 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	420 148,47	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 już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	249 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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	119 029,47	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	119 029,47	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 przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia innego 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 przekształconych samodzielnym publicznych 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	Dochoły 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 których 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki będące 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 wyłączenie z tytułu zobowiązani już zaciągniętych	687 935,00	643 153,00	561 026,00	528 729,00	491 229,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki 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 wymaganych 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 zalicznymi co tytułom uznawanych za finansowego umgu	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 wymaganych porczeń 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 niekosownych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

W OLI
[Signature]
 Maciej Gogulski

SKARBNIK

Barbara Malasymowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik