

Zarządzenie Nr 0050. 7 .2018

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 22 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018 – 2021.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018-2021
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Maciej Gogula

SKARBNIK

Barbara Masłówna

RADCA PRAWNY

Łukasz Dobremski

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050. 7 .2018 z dnia 22.01.2018 r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2018 - 2021**

Zmiana WPF jest następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2018 r., podjętych uchwał Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018-2021 (załącznik do przedsięwzięć).

1. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2.1 wydatki bieżące w 2018 roku – zmniejszenie o kwotę 100.000,- zł, w poz. 2.2 wydatki majątkowe w 2018 roku – zwiększenie o kwotę 100.000,- zł, w związku ze zwiększeniem limitu wydatków na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”.

W latach 2023-2026 nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych. Zmniejszenie rozchodów zaplanowanych na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku pozwoliło na zwiększenie wydatków majątkowych.

2. W poz. 3 wynik budżetu - zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetowa w latach 2023-2026 w związku ze zwiększeniem wydatków ogółem, w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych.
3. Przychody budżetu w latach 2018-2022 (poz. 4 i poz. 4.3) uległy zmniejszeniu, co wiąże się z mniejszymi potrzebami w zakresie sfinansowania spłaty rat kapitału (zmniejszenie rozchodów).
4. Rozchody budżetu w 2018 roku zmniejszono o kwotę 136.994,- zł, z tego:
 - z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek zmniejszenie o kwotę 36.994,- zł w związku z umorzeniem części pożyczki,
 - z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zmniejszenie o kwotę 100.000,- zł z uwagi na fakt, że planowany na 2017 rok kredyt w wysokości 800.000,- zł nie został zaciągnięty.Zmniejszeniu uległy również planowane rozchody w latach 2019-2026.
5. Zmianie uległa kwota długu (poz. 6) w latach 2018-2026. Zmniejszenie kwoty długu jest wynikiem rezygnacji z zaciągnięcia planowanego na 2017 rok kredytu w wysokości 800.000,- zł i umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 36.994,- zł .
6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 163.232,- co wynika z przeniesienia środków z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 na zapłatę składki członkowskiej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w rozdziale 75095 zabezpieczono środki w wysokości 177.588,- zł).

W poz. 11.3 i 11.3.2 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Limit wydatków na 2018 rok zwiększono o kwotę 100.000,- zł na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę. Cena tej oferty

jest wyższa aniżeli zakładano na etapie planowania. W związku z tym zwiększono środki finansowe w budżecie oraz dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Biorąc pod uwagę powyższe w poz. 11.4 zwiększono o kwotę 100.000,- zł wydatki inwestycyjne kontynuowane.

7. Dokonano również zmiany w pozycjach dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki majątkowe (poz. 12.4) - zwiększenie o kwotę 100.000,- zł środków na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”.

~~WÓJT~~
Maciej Gogul

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

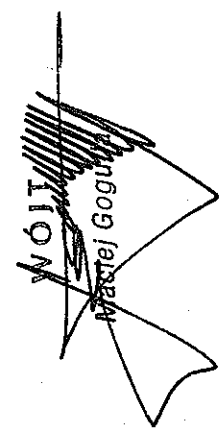
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	45 545 974,00	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 964,00	53 898 421,00
1.1	Dochody bieżące	41 999 970,00	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 964,00	53 898 421,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 489 589,00	14 389 589,00	15 289 589,00	16 189 589,00	17 089 589,00	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	259 500,00	269 361,00	279 038,00	288 715,00	298 392,00	308 069,00	317 746,00	327 423,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 731 000,00	8 924 654,00	9 136 107,00	9 351 877,00	9 567 647,00	9 783 417,00	9 999 187,00	10 214 957,00	10 430 727,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	4 859 250,00	4 968 500,00	5 077 750,00	5 187 000,00	5 296 250,00	5 405 500,00	5 514 750,00	5 624 000,00
1.1.3.2	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 632 842,00	10 982 842,00	11 332 842,00	11 682 842,00	12 032 842,00	12 382 842,00	12 732 842,00	13 082 842,00	13 432 842,00
1.1.3.5	z subwencji ogólnej	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 546 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 296 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 618 780,00	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 964,00	53 898 421,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 092 549,00	36 737 395,00	37 457 227,00	38 231 914,00	39 059 753,00	39 904 487,00	40 743 813,00	41 611 446,00	42 454 027,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	145 890,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00
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
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	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:	150 000,00	154 000,00	151 000,00	151 000,00	149 000,00	140 000,00	101 000,00	65 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	154 000,00	151 000,00	151 000,00	149 000,00	140 000,00	101 000,00	65 000,00	30 000,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 616 231,00	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 335 635,00	9 666 386,00	9 699 971,00	10 363 874,00
3	Wynik budżetu	-2 072 806,00	1 000 001,00	1 060 940,00	893 475,00	1 072 170,00	1 154 589,00	1 080 547,00	1 080 547,00	1 080 547,00
4	Przechody budżetu	2 713 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	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	2 713 107,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	2 072 806,00	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
5	Rozchody budżetu	640 301,00	1 000 001,00	1 060 940,00	893 475,00	1 072 170,00	1 154 589,00	1 080 547,00	1 080 547,00	1 080 547,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (po likwidacji i przebiegających w ramach limitu kwoty) i przebiegających w ramach limitu kwoty	640 301,00	1 000 001,00	1 060 940,00	893 475,00	1 072 170,00	1 154 589,00	1 080 547,00	1 080 547,00	1 080 547,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty 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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty 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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty 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
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań (po likwidacji i przebiegających w ramach limitu kwoty) i przebiegających w ramach limitu kwoty	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00	4 396 203,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 997 421,00	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 335 635,00	9 666 386,00	9 699 971,00	10 363 874,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 997 421,00	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 335 635,00	9 666 386,00	9 699 971,00	10 363 874,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		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
9.1	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.	2,06%	2,90%	2,93%	2,47%	2,77%	2,83%	2,53%	2,39%	2,16%			
9.2	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.	2,06%	2,90%	2,93%	2,47%	2,77%	2,83%	2,53%	2,39%	2,16%			
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	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	2,06%	2,90%	2,93%	2,47%	2,77%	2,83%	2,53%	2,39%	2,16%			
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)	13,72%	15,46%	16,64%	17,63%	18,46%	19,21%	19,94%	20,58%	21,23%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,12%	13,70%	13,75%	15,27%	16,58%	17,58%	18,43%	19,20%	19,91%			
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)	15,96%	13,54%	13,59%	15,27%	16,58%	17,58%	18,43%	19,20%	19,91%			
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	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 związku 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			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
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			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 605 633,00	16 026 985,00	16 439 714,00	16 937 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 370 020,00	4 637 517,00	4 753 455,00	4 872 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 765 200,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	5 755 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 755 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 860 731,00	5 119 938,00	5 877 865,00	7 084 983,00	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	2 307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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			
12.1.1	- w tym środki określone 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			
12.1.1.1	- w tym środki określone 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			
12.2	Dochoły 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			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 639 318,00	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	2 639 318,00	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	2 639 318,00	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	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 700,00	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	3 680 000,00	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	2 202 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 202 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021

l.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1 480 263,00	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	1 480 263,00	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	1 480 263,00	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	1 480 263,00	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	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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wybitku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształconym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zesłanie określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	640 301,00	685 870,00	603 955,00	259 665,00	259 665,00	74 042,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowane spłaty dokonają się z wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
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	0,00	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
14.4	Wynik operacji niokasowych wpływających na twarde długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwoitowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereż obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzajemnie w limicie 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



SKARBNIK
Barbara Młynowicz

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik