

Zarządzenie Nr 0050. 63 .2018

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 12 lipca 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 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

§ 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

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba

RADCA PRAWNY
Zuzanna Obrembska

SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050.63 .2018 z dnia 12.08.2018 r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2018 - 2021**

Zmiana WPF jest następstwem wprowadzonego Zarządzenia 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).

Zmiany w 2018 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

W poz. 1.1 dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 298.368,87 zł.

W poz. 1.1.3 podatki i opłaty – zwiększenie o kwotę 115.000,- zł , w tym:

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 88.000,- zł,

- z tytułu opłaty eksploatacyjnej – kwota 27.000,- zł.

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 166.868,87 zł, co wynika z decyzji oraz umów dotyczących udzielonych gminie dotacji.

Poz. 1.2 dochody majątkowe oraz poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 53.732,- zł, co wynika z umów dotyczących udzielonych gminie dotacji na inwestycje.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2.1 wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.004.987,87 zł oraz w poz. 2.2 wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 652.887,- zł. Zmiany wynikają ze zwiększeń oraz zmniejszeń planu wydatków w ramach dotacji oraz dokonanych przeniesień w planie wydatków.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 198.682,- zł (dotyczy to głównie jednostek oświatowych).

Poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego uległy zmniejszeniu o kwotę 27.156,- zł.

W poz. 11.3 i 11.3.2 zmianie uległy 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 zmniejszono o kwotę 690.000,- zł w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 650.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego w Stanicy”,
- zmniejszeniem o kwotę 40.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach”.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę 690.000,- zł wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4).

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 37.113,- zł.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 1.873,- zł, co wynika z:

- zwiększenia o kwotę 12.373,- zł dotacji na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- zmniejszenia o kwotę 10.500,- zł dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji związanych z utrzymaniem obiektów oraz urządzeń sportowych.

Zmiany w 2019 roku:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

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

Limit wydatków w roku 2019 zwiększono o kwotę 650.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego w Stanicy”.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę 650.000,- zł wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku (poz. 11.4) oraz zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 650.000,- zł w 2019 roku (poz. 11.5).

WÓJT
Maciej Gogulla

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

Lp.	Wykaz przedmiotów	Wyszczególnienie										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochoły ogółem	49 567 371,35	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 954,00	53 898 421,00		
1.1	Dochoły budżetowe	42 973 031,55	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 954,00	53 898 421,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 889 589,00	14 389 589,00	15 289 589,00	16 189 589,00	17 089 589,00	17 989 589,00	18 889 589,00	19 789 589,00	20 689 589,00		
1.1.2	Podatki i opłaty	250 000,00	259 500,00	269 361,00	279 058,00	288 900,00	298 842,00	308 784,00	318 726,00	328 668,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 244 653,00	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		
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 750 000,00	4 859 250,00	4 980 731,00	5 105 250,00	5 230 769,00	5 355 288,00	5 479 807,00	5 603 326,00	5 726 845,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	10 442 358,00	10 982 842,00	11 532 842,00	12 082 842,00	12 632 842,00	13 182 842,00	13 732 842,00	14 282 842,00	14 832 842,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	6 694 339,80	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		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	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	6 444 339,80	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		
2	Wydatki ogółem	51 640 177,55	43 746 867,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 954,00	53 898 421,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 404 453,35	36 757 395,00	37 457 227,00	38 231 914,00	39 029 753,00	39 804 487,00	40 579 120,00	41 353 753,00	42 128 386,00		
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	136 000,00	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	odsłuki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	136 000,00	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	odsłuki 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 odsłuki 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	odsłuki 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		
2.2	Wydatki majątkowe	13 235 724,00	7 099 472,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	8 511 431,00	9 370 241,00	10 116 022,00	10 779 905,00		
3	Przebiegi budżetu	-2 072 806,00	-2 895 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 713 107,00	1 103 465,00	960 486,00	776 277,00	931 534,00	978 793,00	776 692,00	664 489,00	664 489,00		
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		
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 601 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 601 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	1 111 840,00	1 103 465,00	960 486,00	776 277,00	931 534,00	978 793,00	776 692,00	664 489,00	664 489,00		
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	471 539,00	289 534,00	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	813 931,00	960 486,00	776 277,00	931 534,00	978 793,00	776 692,00	664 489,00	664 489,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	640 301,00	813 931,00	960 486,00	776 277,00	931 534,00	978 793,00	776 692,00	664 489,00	664 489,00		
5.1.1	w tym bezcenna kwota przypadająca na dany rok kwoty 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	0,00	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 obowiązków wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 794 936,00	3 084 470,00	3 084 470,00	3 084 470,00	3 084 470,00	2 105 677,00	1 328 985,00	664 489,00	0,00		
7	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 468 578,20	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 490 224,00	10 146 933,00	10 780 518,00	11 444 394,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki:	6 069 845,20	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 490 224,00	10 146 933,00	10 780 518,00	11 444 394,00		

Wyszczególnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązania	2018-2021									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9	Wskaznik 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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik 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	1,86%	2,47%	2,71%	2,22%	2,47%	2,48%	1,93%	1,59%	1,39%	
9.2	Kwota zobowiązania 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	
9.3	Wskaznik 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	1,86%	2,47%	2,71%	2,22%	2,47%	2,48%	1,93%	1,59%	1,39%	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,86%	2,47%	2,71%	2,22%	2,47%	2,48%	1,93%	1,59%	1,39%	
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,52%	15,46%	16,64%	17,63%	18,46%	19,21%	19,94%	20,58%	21,23%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	16,12%	12,30%	12,35%	13,87%	16,58%	17,58%	18,43%	19,20%	19,91%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	17,63%	13,81%	13,86%	13,87%	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 zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetowe na wyremontowanie i składowanie od nich realizację	16 394 749,64	16 026 985,00	16 459 714,00	16 917 045,00	17 300 000,00	17 788 000,00	18 276 000,00	18 764 000,00	19 252 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego	4 398 664,00	4 637 517,00	4 753 453,00	4 872 291,00	4 991 129,00	5 110 000,00	5 228 837,00	5 347 675,00	5 466 513,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 503 700,00	3 698 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	biażkowe	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	4 494 000,00	3 698 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	4 494 000,00	3 698 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 741 724,00	3 311 472,00	5 677 865,00	7 084 983,00	8 498 101,00	9 913 219,00	11 328 337,00	12 743 455,00	14 158 573,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 241 873,00	900 000,00	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	
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 125,00	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	32 125,00	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	32 125,00	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	4 057 345,13	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 639 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetowe 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	38 825,00	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	4 034 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 190 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 190 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 854 295,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	W tym w związku z uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 854 295,00	0,00	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	1 854 295,00	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 uzawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 854 295,00	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	
12.7.1	W tym w związku z uzawartą 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	
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	
12.8.1	W tym w związku z uzawartą 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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ulgownego wyznika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwoty zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych samodzielnie zakładach opieki zdrowotnej	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 domni otęśloj z budżetu państwa, o których mowa w art. 136 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	
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	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	
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	
14	Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowej oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wliczenie z tytułu zobowiązań (uz załącznikach)	640 301,00	685 870,00	603 955,00	259 665,00	259 665,00	74 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota dłużu, 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	
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	
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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	0,00	
14.3.3	wyplawy z tytułu wyrażonych porzecezi i swaranczi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wyrok operacji niekasowych wplywających na kwotę dłużu (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	
15	Dane dotyczące emisji obligacji i przeliczeni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15.1	Spółki na zaspokojenie rezerwy na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie spłaty zobowiazani, 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	
15.2	spłaty zobowiazani, 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	

W 61T
Maciej Gogula

INSPEKTOR
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik
Iryna Bomba