

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2019 – 2022.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2019-2022
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Maciej Goguła

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Łukasz Obremski

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050.76.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2019 - 2022**

Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2019-2022 (wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zmian wprowadzonych w budżecie na 2019 rok Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2019 rok.

Zmiany w 2019 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

W poz. 1 dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 1.484.337,- zł.

W poz. 1.1 dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 702.861,- zł.

Poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 697.481,- zł.

Poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 5.380,- zł, co wynika z decyzji o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa dla gminy.

Poz. 1.2 dochody majątkowe oraz poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 781.476,- zł, co wynika z umów dotyczących udzielonych gminie dotacji na dofinansowanie inwestycji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 1.484.337,- zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz. 2.1) – zwiększenie o kwotę 734.361,- zł,

- wydatki majątkowe (poz. 2.2) - zwiększenie o kwotę 749.976,- zł.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 7.180,- zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) - zwiększenie o kwotę 739.976,- zł.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji – zwiększenie o kwotę 10.000,- zł.

Zmiany w latach 2020-2021:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W latach 2020-2021 zmianie uległy wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3 i 11.3.2) na podstawie zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W związku z powyższym zmianie uległy wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) oraz nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5).

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Borna

WÓJT
Maciej Gogula

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Tabela nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2019									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoły ogółem	52 719 596,41	50 038 300,00	50 232 558,00	51 462 607,00	53 021 480,00	54 585 590,00	56 156 529,00	57 732 874,00	59 314 669,00	
1.1	Dochoły bieżące	47 770 084,41	48 352 474,00	49 504 823,00	51 462 607,00	53 021 480,00	54 585 590,00	56 156 529,00	57 732 874,00	59 314 669,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 237 927,00	17 237 927,00	18 237 927,00	19 237 927,00	20 237 927,00	21 237 927,00	22 237 927,00	23 237 927,00	24 237 927,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	129 625,00	134 291,00	138 992,00	143 693,00	148 394,00	153 095,00	157 796,00	162 497,00	
1.1.3	podatki i opłaty	10 146 200,00	10 374 117,00	10 614 321,00	10 859 871,00	11 104 421,00	11 349 071,00	11 593 621,00	11 838 171,00	12 082 721,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 432 500,00	5 568 312,00	5 707 520,00	5 846 728,00	5 985 936,00	6 125 144,00	6 264 352,00	6 403 560,00	
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	11 877 085,00	11 479 604,00	11 779 604,00	12 079 604,00	12 257 700,00	12 543 644,00	12 839 487,00	13 135 328,00	13 431 171,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 160 313,26	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	4 949 512,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 852 323,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	56 571 081,41	50 838 300,00	50 532 558,00	51 462 607,00	52 521 480,00	53 465 813,00	55 148 945,00	56 806 282,00	58 388 080,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 029 074,78	40 702 163,00	41 583 903,00	42 474 416,00	43 416 818,00	44 369 789,00	45 338 314,00	46 285 516,00	47 262 320,00	
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje 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:	146 000,00	104 700,00	126 700,00	133 900,00	130 800,00	111 100,00	79 000,00	48 900,00	18 800,00	
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	146 000,00	104 700,00	126 700,00	133 900,00	130 800,00	111 100,00	79 000,00	48 900,00	18 800,00	
2.1.3.1.1	odssetki 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 odssetki 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	odssetki 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	14 542 006,63	10 136 137,00	8 948 655,00	8 988 191,00	9 104 662,00	9 096 074,00	9 810 631,00	10 520 766,00	11 125 760,00	
3	Wydatek budżetu	-3 851 485,00	-800 000,00	-300 000,00	0,00	500 000,00	1 119 777,00	1 007 584,00	926 592,00	926 589,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 515 826,00	1 704 525,00	1 143 574,00	1 034 170,00	553 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 867 340,00	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	1 867 340,00	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	735 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 913 380,00	1 704 525,00	1 143 574,00	1 034 170,00	553 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 249 039,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	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	
5	Rozchody budżetu	664 341,00	904 525,00	843 574,00	1 034 170,00	1 053 774,00	1 119 777,00	1 007 584,00	926 592,00	926 589,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	664 341,00	904 525,00	843 574,00	1 034 170,00	1 053 774,00	1 119 777,00	1 007 584,00	926 592,00	926 589,00	
5.1.1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3 380 542,00	4 180 542,00	4 480 542,00	4 480 542,00	3 980 542,00	2 860 765,00	1 853 181,00	926 589,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 741 009,63	7 650 311,00	8 320 920,00	8 988 191,00	9 604 662,00	10 215 801,00	10 818 215,00	11 447 358,00	12 052 349,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 343 455,63	7 650 311,00	8 320 920,00	8 988 191,00	9 604 662,00	10 215 801,00	10 818 215,00	11 447 358,00	12 052 349,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	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 związanych z wydatkami przeznaczonymi na dany rok. Uwzględnienie: 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	1,81%	2,23%	2,14%	2,47%	2,43%	2,45%	2,12%	1,78%	1,59%		
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczonymi na dany rok. Uwzględnienie: 2 uwzględnienie ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	1,81%	2,23%	2,14%	2,47%	2,43%	2,45%	2,12%	1,78%	1,59%		
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczonymi na realizację zadań publicznych do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dołączona 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczonymi na dany rok. Uwzględnienie: 3 uwzględnienie ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	1,81%	2,23%	2,14%	2,47%	2,43%	2,45%	2,12%	1,78%	1,59%		
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,97%	15,29%	16,56%	17,47%	18,11%	18,72%	19,26%	19,83%	20,32%		
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	13,56%	12,78%	12,35%	14,94%	16,44%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat	15,65%	14,87%	14,44%	14,94%	16,44%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczonymi na realizację zadań publicznych w ustawowych wyłączeniach, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczonymi na realizację zadań publicznych w ustawowych wyłączeniach, 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 119 777,00	1 007 584,00	926 592,00	926 589,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 119 777,00	1 007 584,00	926 592,00	926 589,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 003 092,05	17 927 684,00	18 447 586,00	18 982 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 634 560,00	4 666 374,00	4 783 033,00	4 902 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 635 226,45	8 428 690,91	2 517 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	20 309,45	28 690,91	17 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	8 614 917,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	6 696 117,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 295 214,63	1 536 137,00	6 448 655,00	8 988 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 250 675,00	2 000 000,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	397,00	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	397,00	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	397,00	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	2 501 114,00	1 685 826,00	327 735,00	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	2 501 114,00	1 685 826,00	327 735,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 501 114,00	1 685 826,00	327 735,00	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	23 660,37	28 690,91	17 824,02	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	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 i 3 ustawy	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	2 638 117,00	2 600 000,00	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	2 083 117,00	2 013 561,00	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 i 3 ustawy	2 083 117,00	2 013 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Międzylecia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Wyzerowanie	Wyszczególnienie										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	578 660,37	615 129,91	17 824,02	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 w ramach środków	355 000,00	386 439,00	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	355 000,00	386 439,00	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 w ramach środków	355 000,00	386 439,00	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
12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w ramach środków	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
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w ramach środków	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia bieżącego wyniku	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 przekształcanych samodzielnich 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
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
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	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	0,00	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	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	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	0,00
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	664 341,00	716 150,00	371 860,00	371 860,00	186 237,00	112 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota dlugu, 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
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, w tym:	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 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	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 wymagalnych porceżeń i gwarancji	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 niesosowych wyprawyjących na kwote dlugu (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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji dłużnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przesiewczenia gromadzone 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	0,00
15.1.1	środki na zaspoikienie rozszczeń obligatunuszy	0,00	0,00	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 emitentem należnego obligatunuszem, nieuwzględniane w linicie 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