

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów

Wykonanie Planowanie

LP.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	60 765 690,97	71 411 268,45	66 458 177,00	63 004 360,00	63 911 925,00	64 832 165,00	65 766 980,00	66 714 990,00	67 677 210,00	68 554 868,00	69 546 310,00	70 653 190,00	71 341 537,00	72 036 837,00
1.1	Dochody bieżące	56 620 934,87	61 776 970,79	59 918 177,00	60 504 360,00	61 411 925,00	62 332 165,00	63 266 980,00	64 214 990,00	65 177 210,00	66 154 868,00	67 146 310,00	68 153 190,00	68 841 537,00	69 536 837,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 678 727,00	11 709 464,00	11 530 620,00	11 761 232,00	11 996 457,00	12 176 403,00	12 359 050,00	12 544 435,00	12 732 602,00	12 923 591,00	13 117 445,00	13 314 207,00	13 448 660,00	13 584 512,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	212 469,61	250 000,00	275 625,00	289 406,00	303 876,00	319 070,00	335 023,00	351 775,00	369 364,00	387 832,00	407 224,00	427 585,00	450 000,00	450 000,00
1.1.3	podatek i opłaty	13 827 142,48	16 398 233,00	16 319 378,00	16 482 572,00	16 647 397,00	16 813 871,00	16 982 010,00	17 151 830,00	17 323 348,00	17 496 582,00	17 671 548,00	17 848 263,00	18 026 745,00	18 207 013,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 973 971,54	8 268 000,00	8 466 830,00	8 551 498,00	8 637 013,00	8 723 383,00	8 810 617,00	8 898 723,00	8 987 710,00	9 077 587,00	9 168 363,00	9 260 047,00	9 352 647,00	9 446 173,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	17 529 094,00	18 204 253,00	17 848 241,00	18 026 724,00	18 206 991,00	18 389 061,00	18 572 952,00	18 758 682,00	18 946 268,00	19 135 731,00	19 327 088,00	19 520 359,00	19 715 563,00	19 912 718,00
1.1.5	Dochody dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 289 931,29	9 160 933,79	7 110 511,00	7 181 616,00	7 253 432,00	7 325 987,00	7 399 226,00	7 473 218,00	7 547 951,00	7 623 430,00	7 699 665,00	7 776 661,00	7 854 428,00	7 932 972,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	4 144 756,10	9 634 297,66	6 540 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 148,06	1 875 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 034 453,25	7 619 297,66	5 900 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2	Wydanki ogółem	59 879 935,43	77 121 217,25	63 301 326,80	59 681 648,73	60 977 925,00	62 298 165,00	62 324 480,00	63 414 990,00	64 577 210,00	65 544 868,00	66 546 310,00	67 546 310,00	68 546 310,00	69 546 310,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	52 825 125,92	57 064 080,62	52 792 680,00	53 495 994,00	54 122 674,00	54 788 854,00	55 602 854,00	56 289 314,00	56 993 514,00	57 765 794,00	58 556 514,00	59 356 054,00	60 127 682,00	60 728 959,00
2.1.1	z tytułu poręczeń 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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	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	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	wydanki na obsługę długu, w tym:	1 804 810,65	1 560 000,00	1 600 000,00	1 792 000,00	1 610 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	540 000,00	440 000,00	330 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie lub 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)	1 758 810,65	1 469 500,00	1 560 000,00	1 752 000,00	1 570 000,00	1 410 000,00	1 360 000,00	1 160 000,00	960 000,00	810 000,00	660 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych 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	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	7 054 809,51	20 057 136,63	10 508 645,80	6 185 654,73	6 855 251,00	7 509 311,00	6 721 626,00	7 125 676,00	7 983 696,00	8 489 074,00	8 589 796,00	7 287 136,00	7 713 855,00	7 507 878,00
3	Wynik budżetu	885 755,54	-5 709 948,80	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
4	Przychody budżetu	4 389 628,69	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
4.2	Mojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	399 628,69	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 709 048,80	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 zadaniem 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	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	0,00	0,00
5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
5.1.1	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie													
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 880 113,67	37 590 062,47	34 433 211,27	31 110 500,00	28 176 500,00	26 642 500,00	22 200 000,00	18 900 000,00	16 200 000,00	13 800 000,00	11 300 000,00	7 300 000,00	3 800 000,00	0,00
7	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	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	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 795 808,95	4 712 890,17	7 125 497,00	7 008 366,00	7 299 251,00	7 543 311,00	7 664 126,00	7 925 676,00	8 183 696,00	8 389 074,00	8 589 796,00	8 797 136,00	8 713 855,00	8 807 878,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 185 437,64	4 712 890,17	7 125 497,00	7 008 366,00	7 299 251,00	7 543 311,00	7 664 126,00	7 925 676,00	8 183 696,00	8 389 074,00	8 589 796,00	8 797 136,00	8 713 855,00	8 807 878,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,70%	4,28%	7,10%	8,05%	7,05%	6,09%	7,30%	6,69%	5,41%	4,68%	4,54%	6,37%	5,47%	5,69%
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	10,70%	4,28%	7,10%	8,05%	7,05%	6,08%	7,30%	6,69%	5,41%	4,68%	4,54%	6,37%	5,47%	5,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca liczącemu 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	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	10,70%	4,28%	7,10%	8,05%	7,05%	6,08%	7,30%	6,69%	5,41%	4,68%	4,54%	6,37%	5,47%	5,69%
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)	7,48%	9,23%	11,62%	11,60%	11,87%	12,10%	12,11%	12,33%	12,54%	12,66%	12,76%	12,88%	12,63%	12,64%
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)	x	5,31%	7,62%	9,72%	10,82%	11,70%	11,86%	12,03%	12,18%	12,33%	12,51%	12,65%	12,77%	12,76%
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)	x	5,03%	7,34%	9,44%	10,82%	11,70%	11,86%	12,03%	12,18%	12,33%	12,51%	12,65%	12,77%	12,76%
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	x	Spełniona	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	865 755,54	0,00	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00

Wykonanie Planowanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 782 920,11	21 972 827,42	21 301 389,00	21 727 417,00	22 569 526,00	23 020 916,00	23 481 334,00	23 950 961,00	24 429 980,00	24 918 579,00	25 416 951,00	25 925 290,00	26 189 727,96	26 456 863,18
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 919 451,04	6 013 755,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 916 422,00	5 434 431,00	7 868 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące	278 400,00	43 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe	5 638 022,00	5 391 431,00	3 718 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 355 000,00	950 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	6 401 937,85	3 428 760,34	3 576 053,00	3 419 967,00	3 888 675,00	4 346 517,00	3 795 138,00	4 101 073,00	4 678 587,00	5 032 352,00	5 702 885,00	4 187 995,00	4 613 855,00	4 357 878,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 480 701,00	15 409 576,29	1 532 593,00	1 465 696,00	1 666 575,00	1 862 793,00	1 626 487,00	1 757 603,00	2 005 103,00	2 156 722,00	2 185 938,00	1 799 140,00	1 800 000,00	1 850 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	993 197,52	1 110 300,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
12	Finansowanie 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	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	195 802,40	268 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 567,40	268 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 567,40	268 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 192 097,40	4 511 392,00	1 792 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 192 097,40	4 511 392,00	1 792 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 192 097,40	3 990 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 077,49	320 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 885,07	253 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	199 077,49	320 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 128 507,63	2 165 617,12	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 985 851,84	1 083 337,83	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00	1 433 600,00
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	3 128 507,63	2 165 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	1 142 655,79	1 149 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 142 655,79	1 149 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 435,36	817 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31 435,36	812 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Planowanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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 50% 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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	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 przekształcanych samodzielnych 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13 7	Wydatki dotyczące 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3 3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	0,00	0,00
14 4	Wynik operacji nekasowych 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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 1	Stroki z przedsięwzięcia 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	0,00	0,00	0,00
15 1.1	stroki na zaspokojenie roszczeń obligatarzy	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	0,00
15 2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatarzom, nieuwzględniane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00