

UCHWAŁA NR/2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014, poz. 379), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XLIV/399/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014 -2022.

Do uchwały Nr/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

W załączniku Nr 1 (WPF) wprowadza się następujące zmiany:

1. Budżet roku 2014 zamyka się kwotami:
 - a) dochody ogółem **57.098.169,24 zł**
 - bieżące 55.432.994,21 zł,
 - majątkowe 1.665.175,03 zł,
 - b) wydatki ogółem **61.998.169,24 zł**
 - bieżące 53.331.264,46 zł,
 - majątkowe 8.666.904,78 zł,

W załączniku Nr 2 (przedsięwzięcia) wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 Zadanie realizowane będzie przez Powiat, gmina przekaze powyższe środki w formie dotacji celowej w łącznej kwocie **305.000,- zł**, w tym:
 - w roku 2014 5.000,- zł,
 - w roku 2015 300.000,- zł.
2. W przedsięwzięciu Budowa sieci kanalizacji san. do m. Rydzewo oraz wodociągu do Zarańsko-Rydzewo” – PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko Rydzewo łączne nakłady finansowe wynoszą **1.155.858,96 zł**.
3. W przedsięwzięciu Budowa sieci kanalizacji san. do m. Rydzewo oraz wodociągu do Zarańsko-Rydzewo” – PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II” łączne nakłady finansowe wynoszą **1.193.173,64 zł**.
4. W przedsięwzięciu Budowa sieci kanalizacji san. do m. Rydzewo oraz wodociągu do Zarańsko-Rydzewo” – PROW: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko – Rydzewo” łączne nakłady finansowe wynoszą **637.361,35 zł**.
5. W przedsięwzięciu: PRZYSTANEK RYBY promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej łączne nakłady finansowe wynoszą **30.000,- zł**.
6. W przedsięwzięciu: ”Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej – budowa budynku komunalnego nr 2” łączne nakłady finansowe wynoszą **5.002.055,- zł**.
7. W przedsięwzięciu: „Budowa hali sportowej przy SP W Drawsku Pomorskim” łączne nakłady finansowe wynoszą **4.254.418,80 zł**.
8. W przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu

domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska-Zakopiańska” zmniejsza się plan wydatków w roku 2014 o kwotę **3.000,- zł**. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą **1.319.311,- zł**.

9. W przedsięwzięciu pn.: Budowa sieci wodociągowej sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom” łączne nakłady finansowe wynoszą **1.132.286,20 zł**.

10. Przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółte-Rydzewo” o łącznych nakładach finansowych **88.060,- zł** (w tym 2014 r. 60.000,- zł) zdejmuje się z realizacji.

11. W przedsięwzięciu: „Budowa skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – I etap łączne nakłady finansowe wynoszą **1.090.000,- zł**.

12. W przedsięwzięciu: „Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagozd” łączne nakłady finansowe wynoszą **450.530,- zł**.

13. W przedsięwzięciu: „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka – I etap – budowa wodociągów” nakłady finansowe wynoszą **116.135,33zł**.

14. W przedsięwzięciu: „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” łączne nakłady finansowe wynoszą **512.069,81 zł**.

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2014 - 2018 do projektu
Uchwały Nr _____/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26
czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 620 598,29	6 150 656,00	5 408 891,00	4 790 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 320 598,29	6 050 656,00	5 308 891,00	4 690 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 386 393,95	3 341 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 386 393,95	3 341 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-locznej Zarańsko-Rydzewo - PROW;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 155 858,96	1 152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Labędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 593 173,64	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo - PROW; budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	637 361,35	608 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	21 887 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 587 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 770,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 950,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 488 148,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 188 148,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	972 777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	88 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	1 090 000,00	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2018	2 155 000,00	55 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
1.3.2.9	Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2017	453 530,00	0,00	0,00	40 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2017	156 135,33	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2017	2 001 898,20	70 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	512 069,81	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochoły ogółem	55 515 722,80	57 267 531,15	57 870 328,49	59 294 187,56	57 098 169,24	60 187 430,00	61 500 000,00	60 935 000,00
1.1	Dochoły bieżące	48 827 808,44	52 629 655,33	54 004 924,49	56 351 027,02	55 432 994,21	59 187 430,00	60 500 000,00	59 935 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 018 689,00	7 648 461,00	8 333 707,00	8 029 788,00	8 936 753,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 052,60	281 353,52	200 000,00	358 575,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 729 904,09	21 199 708,06	23 223 978,00	24 974 115,94	24 925 677,00	23 800 000,00	24 053 570,00	24 353 570,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 023 362,53	17 408 658,17	18 382 498,00	19 663 023,85	19 317 891,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 597 123,00	11 967 267,00	11 541 658,00	11 541 658,00	11 541 658,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 547 636,44	8 286 126,42	7 899 511,49	8 568 116,28	7 665 605,21	8 600 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	6 687 914,36	4 637 875,82	3 865 404,00	2 943 160,54	1 665 175,03	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 027 691,85	1 499 900,42	1 512 288,00	1 907 038,65	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 555 994,65	3 100 558,72	2 307 492,00	983 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 430 433,12	61 314 226,00	57 870 328,49	55 959 365,19	61 998 169,24	58 341 000,00	57 900 000,00	56 300 205,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 198 742,51	50 153 036,82	53 311 302,84	51 711 811,12	53 331 264,46	51 641 000,00	52 410 000,00	51 720 205,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	553 312,00	553 312,00	184 463,00	0,00	440 467,00	441 210,00	866 467,00	867 240,00
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	184 463,00	0,00	179 000,00	179 000,00	603 500,00	603 500,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	859 407,02	1 142 643,42	1 200 000,00	1 106 338,54	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1	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)	859 407,02	1 142 643,42	1 200 000,00	1 106 338,54	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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, w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 231 690,61	11 161 189,18	4 559 025,65	4 247 554,07	8 666 904,78	6 700 000,00	5 490 000,00	4 580 000,00
3	Wynik budżetu	-3 914 710,32	-4 046 694,85	0,00	3 334 822,37	-4 900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
4	Przychody budżetu	12 062 241,00	11 574 947,00	6 942 171,00	6 942 171,00	5 800 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 256 917,00	4 352 255,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 805 324,00	7 222 692,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	3 805 324,00	3 522 692,00	6 942 171,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 805 324,00	3 522 692,00	6 942 171,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
5.1.1	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 951 412,00	27 651 412,00	23 651 412,00	23 651 412,00	25 151 412,00	23 304 982,00	19 704 982,00	15 070 187,00
6	Kwota długu	23 951 412,00	27 651 412,00	23 651 412,00	23 651 412,00	25 151 412,00	23 304 982,00	19 704 982,00	15 070 187,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 629 065,93	2 476 618,51	693 621,65	4 639 215,90	2 101 729,75	7 546 430,00	8 090 000,00	8 214 795,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 885 982,93	6 828 873,51	4 693 621,65	8 639 215,90	5 501 729,75	7 546 430,00	8 090 000,00	8 214 795,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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	9,40%	9,11%	14,39%	13,57%	4,27%	5,46%	8,56%	10,18%	
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	9,40%	9,11%	14,07%	13,57%	3,96%	5,16%	7,58%	9,19%	
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	
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	9,40%	9,11%	14,07%	13,57%	3,96%	5,16%	7,58%	9,19%	
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)	8,39%	6,94%	3,81%	11,04%	4,73%	14,20%	14,78%	15,12%	
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	x	x	x	6,38%	5,16%	7,58%	11,24%	
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	x	x	x	8,79%	7,57%	9,99%	11,24%	
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	x	x	x	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 480 779,40	23 950 195,95	23 335 444,74	23 728 147,77	23 417 879,89	22 400 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 466 694,13	5 902 745,00	6 096 637,00	5 787 833,28	6 189 885,72	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	786 125,41	10 279 879,00	5 006 546,00	5 006 546,00	6 150 656,00	5 408 891,00	4 790 000,00	4 790 000,00	3 637 500,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	786 125,41	1 003 494,00	1 761 000,00	1 761 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	9 276 385,00	3 245 546,00	3 245 546,00	6 050 656,00	5 308 891,00	4 690 000,00	4 690 000,00	3 637 500,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 468 509,00	1 428 854,28	5 577 756,00	5 308 891,00	4 690 000,00	4 690 000,00	3 637 500,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 535 016,65	2 322 251,56	2 950 948,78	2 950 948,78	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	555 500,00	496 448,23	185 000,00	185 000,00	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	0,00	0,00	359 957,62	550 249,27	143 645,97	143 645,97	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	322 165,88	507 847,42	136 610,17	136 610,17	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	0,00	0,00	172 822,00	172 822,00	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	0,00	0,00	2 282 892,00	920 391,07	995 175,03	995 175,03	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 153 642,00	800 599,66	995 175,03	995 175,03	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	0,00	0,00	517,00	517,00	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	0,00	0,00	549 919,52	584 929,58	323 998,44	323 998,44	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	446 749,12	496 690,96	262 844,22	262 844,22	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	0,00	0,00	295 085,00	295 085,00	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	0,00	0,00	1 994 550,42	1 862 139,57	3 440 666,56	3 440 666,56	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	597 252,07	692 590,72	2 078 088,36	2 078 088,36	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	1 933 412,00	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie							
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	0,00	0,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie						2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem						60 400 030,00	60 200 000,00	60 747 000,00	61 399 400,00	61 100 000,00
1.1	Dochoły bieżące						59 400 030,00	59 200 000,00	59 747 000,00	60 399 400,00	60 100 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty						24 453 570,00	24 553 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						19 600 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej						12 100 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						8 900 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 400 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem						55 700 000,00	56 194 676,00	56 977 308,00	59 804 259,00	60 100 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:						52 300 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 900 000,00	53 100 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						868 029,00	868 833,00	794 882,00	42 674,00	43 528,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przetępiętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:						600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:						600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
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
2.1.3.1.2	odsetki 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
2.2	Wydatki majątkowe						3 400 000,00	3 394 676,00	4 177 308,00	6 904 259,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu						4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
4	Przechoły budżetu						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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu						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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						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
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu						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
5	Rozchoły budżetu						4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych						4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu						10 370 157,00	6 364 833,00	2 595 141,00	1 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						7 100 030,00	6 400 000,00	6 947 000,00	7 499 400,00	7 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki						7 100 030,00	6 400 000,00	6 947 000,00	7 499 400,00	7 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	10,21%	8,93%	8,17%	3,16%	1,87%
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.	9,21%	7,92%	7,18%	3,16%	1,87%
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
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	9,21%	7,92%	7,18%	3,16%	1,87%
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)	13,41%	12,29%	13,08%	13,84%	13,09%
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)	14,70%	14,44%	13,61%	12,93%	13,07%
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)	14,70%	14,44%	13,61%	12,93%	13,07%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 754 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 754 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 754 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	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	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	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00