

Projekt

druk nr ...2...

**UCHWAŁA NR XXV/.../2016  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 30 września 2016 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

## OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2025”:

### ROK 2016

#### DOCHODY I WYDATKI

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od 27.06.2016 r. do 30.09.2016 r.,  
dochody i wydatki Gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 27.06.2016	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>33 377 661,89</b>	<b>- 416 232,95</b>	<b>32 961 428,94</b>
dochody bieżące	26 522 101,89	79 565,67	26 601 667,56
dochody majątkowe, w tym:	6 855 560,00	- 495 798,62	6 359 761,38
ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

Nazwa	Plan na dzień 27.06.2016	Zmiany	Plan po zmianach
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>32 544 298,07</b>	<b>1 280 523,24</b>	<b>33 824 821,31</b>
wydatki bieżące	24 343 001,40	335 727,50	24 678 728,90
wydatki majątkowe	8 201 296,67	944 795,74	9 146 092,41

#### ROZCHODY

- Bez zmian.

#### PRZYCHODY

- - 203.243,81 zł zmniejszenie kredytu na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM,
- 1.900.000,00 zł wprowadzenie środków z tyt. planowanego zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM.

### LATA 2017-2025

#### ROZCHODY

1. Zmniejszenie planowanych spłat rat kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM (rezygnacja z kredytu) - **kwota 203.243,81 zł**
  - 2017 r. kwota - 70.000,00 zł,
  - 2018 r. kwota - 70.000,00 zł,
  - 2019 r. kwota - 63.243,81 zł.
2. Spłata kredytu w kwocie **1.900.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM
  - 2017 r. kwota 190.000,00 zł,
  - 2018 r. kwota 190.000,00 zł,
  - 2019 r. kwota 190.000,00 zł,
  - 2020 r. kwota 190.000,00 zł,
  - 2021 r. kwota 190.000,00 zł,
  - 2022 r. kwota 190.000,00 zł,
  - 2023 r. kwota 190.000,00 zł,

- 2024 r. kwota 190.000,00 zł,
- 2025 r. kwota 380.000,00 zł.

**Rozchody budżetu po zmianach:**

- 2017 r. kwota 1.948.955,77 zł,
- 2018 r. kwota 1.840.000,00 zł,
- 2019 r. kwota 1.840.000,00 zł,
- 2020 r. kwota 1.740.000,00 zł,
- 2021 r. kwota 1.479.394,36 zł.
- 2022 r. kwota 1.440.000,00 zł,
- 2023 r. kwota 1.040.000,00 zł,
- 2024 r. kwota 740.000,00 zł,
- 2025 r. kwota 630.000,00 zł.

**Kwota długu gminy po zmianach:**

- 2016 r. kwota 12.698.350,13 zł,
- 2017 r. kwota 10.749.394,36 zł,
- 2018 r. kwota 8.909.394,36 zł,
- 2019 r. kwota 7.069.394,36 zł,
- 2020 r. kwota 5.329.394,36 zł,
- 2021 r. kwota 3.850.000,00 zł,
- 2022 r. kwota 2.410.000,00 zł,
- 2023 r. kwota 1.370.000,00 zł,
- 2024 r. kwota 630.000,00 zł,
- 2025 r. 0,00 zł.

**Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 nie ulegają zmianie.**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 961 428,94</b>	<b>25 619 123,77</b>	<b>25 140 933,00</b>	<b>25 318 730,00</b>	<b>25 699 704,00</b>	<b>25 718 644,36</b>	<b>26 205 585,00</b>	<b>26 845 078,00</b>	<b>27 398 057,00</b>	<b>28 154 863,00</b>
1.1	Dochody bieżące	26 601 667,56	23 712 723,77	23 914 533,00	24 092 330,00	24 453 304,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00	26 151 657,00	26 718 463,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 444 084,00	2 194 669,00	2 194 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 765 660,34	15 123 000,00	15 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 934 578,00	8 677 986,00	8 677 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 634 051,00	2 755 105,00	2 755 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 967 232,84	1 210 731,00	1 210 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 359 761,38	1 906 400,00	1 226 400,00	1 226 400,00	1 246 400,00	1 285 794,36	1 246 400,00	1 246 400,00	1 246 400,00	1 436 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	1 300 000,00	720 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 549 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 824 821,31</b>	<b>23 670 168,00</b>	<b>23 300 933,00</b>	<b>23 478 730,00</b>	<b>23 959 704,00</b>	<b>24 239 250,00</b>	<b>24 765 585,00</b>	<b>25 805 078,00</b>	<b>26 658 057,00</b>	<b>27 524 863,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	24 678 728,90	21 288 584,20	22 238 551,00	22 851 423,00	23 221 560,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 553 955,00	24 769 299,00	25 389 948,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	71 922,20	170 492,00	134 915,00	99 339,00	99 251,00	99 154,00	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	2 605,00	2 517,00	2 428,00	2 340,00	2 252,00	2 164,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	417 500,00	390 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	412 500,00	385 000,00	345 000,00	295 000,00	245 000,00	195 000,00	145 000,00	95 000,00	45 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 146 092,41	2 381 583,80	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-863 392,37</b>	<b>1 948 955,77</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 479 394,36</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 321 348,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	141 953,76	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 179 394,36	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	863 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 457 955,75</b>	<b>1 948 955,77</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 479 394,36</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 457 955,75	1 948 955,77	1 840 000,00	1 840 000,00	1 740 000,00	1 479 394,36	1 440 000,00	1 040 000,00	740 000,00	630 000,00
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:	67 000,00	30 000,00	350 000,00	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	67 000,00	30 000,00	350 000,00	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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 698 350,13</b>	<b>10 749 394,36</b>	<b>8 909 394,36</b>	<b>7 069 394,36</b>	<b>5 329 394,36</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 922 938,66	2 424 139,57	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 064 892,42	2 424 139,57	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	5,89%	9,78%	9,23%	8,82%	8,11%	6,90%	6,05%	4,23%	2,87%	2,36%
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	5,68%	9,65%	7,83%	8,82%	8,10%	6,89%	6,05%	4,23%	2,87%	2,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,68%	9,65%	7,83%	8,82%	8,10%	6,89%	6,05%	4,23%	2,87%	2,36%
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)	17,36%	14,54%	9,53%	7,74%	7,67%	8,76%	8,35%	6,87%	7,97%	7,56%
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)	13,32%	13,10%	17,28%	13,81%	10,60%	8,31%	8,06%	8,26%	7,99%	7,73%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	12,76%	12,53%	16,72%	13,81%	10,60%	8,31%	8,06%	8,26%	7,99%	7,73%
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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 955,77</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 479 394,36</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 948 955,77	1 840 000,00	1 840 000,00	1 740 000,00	1 479 394,36	1 440 000,00	1 040 000,00	740 000,00	630 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 363 502,97	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00	11 589 741,00	11 886 520,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 838 458,80	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 697 006,50	3 263 533,80	909 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 629 919,00	881 950,00	809 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	67 087,50	2 381 583,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 140 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	29 925,00	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	26 775,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 000,00	0,00	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	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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 775,00	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	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 000,00	0,00	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	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	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	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 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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 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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
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
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 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>