

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
na lata 2014 - 2026**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/272/14
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOW
z dnia 31 marca 2014r.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	25 100 418,43	27 380 744,30	25 744 834,00	25 456 474,00	25 768 100,00	26 800 350,00	27 617 050,00	28 040 560,00	29 207 500,00	30 001 800,00	30 894 900,00	31 776 800,00	32 685 100,00	33 620 700,00
1.1	Dochody bieżące	23 352 322,60	22 243 436,19	23 726 940,00	23 900 800,00	24 235 900,00	25 300 350,00	26 117 050,00	26 540 560,00	27 707 500,00	28 501 800,00	29 394 900,00	30 276 800,00	31 185 100,00	32 120 700,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 191 053,00	2 474 364,00	2 573 340,00	2 676 280,00	2 783 330,00	2 894 660,00	3 010 450,00	3 130 860,00	3 256 100,00	3 386 340,00	3 521 800,00	3 662 700,00	3 809 200,00	3 961 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 001,35	21 000,00	21 420,00	21 848,00	22 290,00	22 730,00	23 190,00	23 650,00	24 130,00	24 610,00	25 100,00	25 600,00	26 100,00	26 640,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 349 284,30	7 358 921,00	7 123 840,00	7 266 300,00	7 411 600,00	7 559 880,00	7 711 100,00	7 865 300,00	8 022 600,00	8 183 100,00	8 346 700,00	8 513 650,00	8 683 920,00	8 857 600,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 887 351,32	4 797 800,00	4 893 750,00	4 991 630,00	5 091 460,00	5 193 300,00	5 297 200,00	5 403 100,00	5 511 160,00	5 621 400,00	5 733 820,00	5 848 500,00	5 965 460,00	6 084 770,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 253 141,00	7 212 155,00	7 295 100,00	7 440 980,00	7 589 800,00	7 741 600,00	7 896 420,00	8 054 350,00	8 215 440,00	8 379 800,00	8 547 340,00	8 718 300,00	8 892 660,00	9 070 510,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 508 078,25	4 223 003,19	4 006 860,00	4 086 990,00	4 168 730,00	4 252 110,00	4 337 150,00	4 423 900,00	4 512 370,00	4 602 620,00	4 694 670,00	4 788 600,00	4 884 300,00	4 982 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 748 095,83	5 137 308,11	2 017 894,00	1 555 674,00	1 532 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 093,50	355 900,00	250 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 688 002,33	4 781 408,11	1 767 894,00	1 075 674,00	1 332 200,00	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
2	Wydatki ogółem	25 159 469,96	29 760 478,28	25 039 834,00	24 651 474,00	25 238 100,00	26 140 350,00	26 987 050,00	27 290 560,00	28 432 500,00	29 076 800,00	29 869 900,00	30 751 800,00	31 745 100,00	32 770 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 359 936,58	22 383 241,28	21 929 419,00	22 362 126,00	22 587 400,00	22 812 143,00	23 131 432,00	23 275 817,00	23 502 800,00	23 737 850,00	23 975 200,00	24 214 900,00	24 457 100,00	24 701 700,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	641 757,00	647 266,95	605 476,95	648 249,17	463 686,95	463 686,95	363 686,95	363 684,49	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	641 757,00	647 266,95	605 476,95	648 249,17	463 686,95	463 686,95	363 686,95	363 684,49	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	327 170,21	355 708,00	370 211,00	341 461,00	318 809,00	296 981,00	260 204,00	252 491,00	221 734,00	189 900,00	149 822,00	107 966,00	63 616,00	27 326,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	327 170,21	355 708,00	370 211,00	341 461,00	318 809,00	296 981,00	260 204,00	252 491,00	221 734,00	189 900,00	149 822,00	107 966,00	63 616,00	27 326,00
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	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	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	Wydatki majątkowe	2 799 533,38	7 377 237,00	3 110 415,00	2 289 348,00	2 650 700,00	3 328 207,00	3 855 618,00	4 014 743,00	4 929 700,00	5 338 950,00	5 894 700,00	6 536 900,00	7 288 000,00	8 069 000,00
3	Wynik budżetu	-59 051,53	-2 379 733,98	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
4	Przychody budżetu	3 177 043,06	2 534 733,98	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	985 379,06	984 733,98	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	59 051,53	984 733,98	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	2 191 664,00	1 550 000,00	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	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	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	Rozchody budżetu	2 133 257,55	155 000,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 133 257,55	155 000,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	543 962,75	145 000,00	470 000,00	475 000,00	400 000,00	510 000,00	409 847,00	230 000,20	200 000,00	285 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	543 962,75	145 000,00	470 000,00	475 000,00	400 000,00	510 000,00	409 847,00	230 000,20	200 000,00	285 705,00	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
6	Kwota długu	8 225 000,00	9 620 000,00	8 915 000,00	8 110 000,00	7 580 000,00	6 920 000,00	6 290 000,00	5 540 000,00	4 765 000,00	3 840 000,00	2 815 000,00	1 790 000,00	850 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	992 386,02	-139 805,09	1 797 521,00	1 538 674,00	1 648 500,00	2 488 207,00	2 985 618,00	3 264 743,00	4 204 700,00	4 763 950,00	5 419 700,00	6 061 900,00	6 728 000,00	7 419 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 977 765,08	844 928,89	1 797 521,00	1 538 674,00	1 648 500,00	2 488 207,00	2 985 618,00	3 264 743,00	4 204 700,00	4 763 950,00	5 419 700,00	6 061 900,00	6 728 000,00	7 419 000,00
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.	9,80%	4,21%	6,69%	6,88%	5,81%	5,30%	4,90%	4,87%	4,66%	3,72%	3,80%	3,57%	3,07%	2,61%
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.	7,64%	1,34%	2,35%	2,64%	1,74%	1,67%	1,74%	2,75%	2,73%	2,76%	3,80%	3,57%	3,07%	2,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	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	7,64%	1,34%	2,35%	2,64%	1,74%	1,67%	1,74%	2,75%	2,73%	2,76%	3,80%	3,57%	3,07%	2,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik	4,19%	0,79%	7,95%	7,14%	7,17%	10,03%	11,53%	12,36%	15,08%	16,55%	18,19%	19,71%	21,20%	22,66%
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	2,92%	2,91%	3,56%	5,29%	7,42%	8,11%	9,58%	11,31%	12,99%	14,66%	16,61%	18,15%	19,70%
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	3,67%	3,66%	4,31%	5,29%	7,42%	8,11%	9,58%	11,31%	12,99%	14,66%	16,61%	18,15%	19,70%

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
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	9 019 283,66	9 402 376,00	9 759 000,00	9 856 600,00	9 955 200,00	10 054 800,00	10 155 300,00	10 256 900,00	10 359 400,00	10 463 000,00	10 567 600,00	10 673 300,00	10 780 000,00	10 887 900,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 317 456,90	2 477 477,00	2 359 300,00	2 382 900,00	2 406 700,00	2 430 800,00	2 455 100,00	2 479 700,00	2 504 400,00	2 529 600,00	2 554 800,00	2 580 300,00	2 606 200,00	2 632 200,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	285 428,00	1 038 689,00	3 103 915,00	2 284 348,00	2 650 700,00	110 500,00	109 000,00	112 500,00	121 000,00	115 000,00	108 500,00	52 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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
11.3.2	majątkowe	285 428,00	1 038 689,00	3 103 915,00	2 284 348,00	2 650 700,00	110 500,00	109 000,00	112 500,00	121 000,00	115 000,00	108 500,00	52 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 229 815,94	6 101 540,00	3 002 915,00	293 000,00	162 000,00	110 500,00	109 000,00	112 500,00	121 000,00	115 000,00	108 500,00	52 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	377 729,60	796 697,00	107 500,00	1 996 348,00	2 488 700,00	3 217 707,00	3 746 618,00	3 902 243,00	4 808 700,00	5 223 950,00	5 786 200,00	6 484 900,00	7 288 000,00	8 069 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 987,84	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	259 164,16	207 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 259,43	201 761,41	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	237 259,43	150 761,40	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	1 383 979,99	4 548 425,00	760 394,00	735 995,00	1 532 200,00	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	1 383 979,99	4 548 425,00	760 394,00	735 995,00	1 532 200,00	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	1 383 979,99	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 242,52	179 422,30	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 512,15	150 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	230 512,15	100 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 199 978,72	5 376 673,00	800 415,00	919 494,00	2 488 700,00	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	1 029 425,24	4 548 425,00	760 394,00	735 995,00	1 532 200,00	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	1 029 425,24	862 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	1 209 283,85	856 746,30	40 021,00	183 499,00	956 500,00	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	1 209 283,85	344 411,00	40 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	259 083,00	40 021,00	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	0,00	259 083,00	40 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

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	1 227 369,20	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 227 369,20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych 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 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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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 zaciągniętych	2 133 257,55	155 000,00	705 000,00	805 000,00	530 000,00	660 000,00	630 000,00	750 000,00	775 000,00	925 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	940 000,00	850 000,00
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	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 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
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	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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15.1	Środki 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	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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