

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/313/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 19-12-2016r.

Lp	Wyszczególnienie			Formuła	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Dochody ogółem				[1.1]+[1.2]	283 744 000,00	291 156 478,00	295 067 900	286 694 600	287 487 000	294 449 200	301 585 400	308 900 000	316 397 500	324 082 500	331 959 500	340 033 500	348 309 400	356 792 100	
1.1	z tego:	Dochody bieżące				254 776 000,00	259 361 968,00	265 067 900	271 694 600	278 487 000	285 449 200	292 585 400	299 900 000	307 397 500	315 082 500	322 959 500	331 033 500	339 309 400	347 792 100	
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			81 609 966,00	83 078 900,00	84 906 700	87 029 300	89 205 100	91 435 200	93 721 100	96 064 100	98 465 700	100 927 400	103 450 500	106 036 800	108 687 700	111 404 900	
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			6 250 000,00	6 362 500,00	6 502 500	6 665 000	6 831 700	7 002 500	7 177 500	7 357 000	7 540 900	7 729 400	7 922 600	8 120 700	8 323 700	8 531 800	
1.1.3			podatki i opłaty			55 817 130,00	56 821 800,00	58 071 900	59 523 700	61 011 800	62 537 100	64 100 500	65 703 000	67 345 600	69 029 300	70 755 000	72 523 900	74 337 000	76 195 400	
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości		17 750 000,00	18 069 500,00	18 467 000	18 928 700	19 401 900	19 887 000	20 384 100	20 893 700	21 416 100	21 951 500	22 500 300	23 062 800	23 639 400	24 230 300	
1.1.4			z subwencji ogólnej			37 889 267,00	38 571 300,00	39 419 800	40 405 300	41 415 500	42 450 900	43 512 100	44 599 900	45 714 900	46 857 800	48 029 200	49 230 000	50 460 700	51 722 200	
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			29 484 641,00	30 015 400,00	30 675 700	31 442 600	32 228 700	33 034 400	33 860 200	34 706 700	35 574 400	36 463 800	37 375 400	38 309 700	39 267 500	40 249 200	
1.2		Dochody majątkowe				28 968 000,00	31 794 510,00	30 000 000	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
1.2.1	w tym:	ze sprzedaży majątku			22 728 000,00	18 000 000,00	18 000 000	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			4 940 000,00	10 710 000,00	6 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki ogółem				[2.1] + [2.2]	303 547 000,00	291 989 817,04	278 901 233	275 527 933	276 620 333	287 582 533	294 718 733	302 033 333	309 530 833	317 215 833	325 092 833	336 033 500	344 309 400	352 792 100	
2.1	z tego:	Wydatki bieżące				239 294 620,00	242 751 923,16	248 092 500	254 294 800	260 652 100	267 168 500	273 847 700	280 693 900	287 711 200	294 904 000	302 276 600	309 833 500	317 579 300	325 518 800	
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji			1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	200 000		0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3			wydatki na obsługę długu				4 000 000,00	4 710 000,00	4 110 000	3 460 000	3 050 000	2 620 000	2 280 000	1 940 000	1 590 000	1 250 000	910 000	610 000	390 000	170 000
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		4 000 000,00	4 710 000,00	4 110 000	3 460 000	3 050 000	2 620 000	2 280 000	1 940 000	1 590 000	1 250 000	910 000	610 000	390 000	170 000	
2.1.3.1.1				w tym:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe				64 252 380,00	49 237 893,88	30 808 733	21 233 133	15 968 233	20 414 033	20 871 033	21 339 433	21 819 633	22 311 833	22 816 233	26 200 000	26 730 100	27 273 300		
3	Wynik budżetu				[1] - [2]	-19 803 000,00	-833 339,04	16 166 667	11 166 667	10 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
4	Przychody budżetu				[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	37 319 668,00	17 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				12 969 668,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				23 000 000,00	17 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			19 803 000,00	833 339,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				1 350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu				[5.1] + [5.2]	17 516 668,00	16 166 660,96	16 166 667	11 166 667	10 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				16 166 668,00	16 166 660,96	16 166 667	11 166 667	10 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
5.1.1		w tym:	w tym	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1		z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				1 350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu					114 035 217,96	103 134 280,00	75 233 336	64 066 669	53 200 002	46 333 335	39 466 668	32 600 001	25 733 334	18 866 667	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				[1.1] - [2.1]	15 481 380,00	16 610 044,84	16 975 400	17 399 800	17 834 900	18 280 700	18 737 700	19 206 100	19 686 300	20 178 500	20 682 900	21 200 000	21 730 100	22 273 300	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatki				[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	28 451 048,00	16 610 044,84	16 975 400	17 399 800	17 834 900	18 280 700	18 737 700	19 206 100	19 686 300	20 178 500	20 682 900	21 200 000	21 730 100	22 273 300	

Lp	Wyszczególnienie	Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	7,53%	7,86%	7,55%	5,80%	5,54%	3,90%	3,70%	3,50%	3,30%	2,57%	2,34%	1,36%	1,26%	1,17%
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	$\frac{([([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])])}{([1] - [15.1.1]) + ([9.5])}}{[1]}$	7,53%	7,86%	7,55%	5,80%	5,54%	3,90%	3,70%	3,50%	3,30%	2,57%	2,34%	1,36%	1,26%	1,17%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	$\frac{([([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1]) + ([9.5])}}{[1]}$	7,53%	7,86%	7,55%	5,80%	5,54%	3,90%	3,70%	3,50%	3,30%	2,57%	2,34%	1,36%	1,26%	1,17%
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)	$\frac{([([1.1] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])])}{[1]}$	13,47%	11,89%	11,85%	11,30%	9,33%	9,26%	9,20%	9,13%	9,07%	9,00%	8,94%	8,88%	8,82%	8,77%
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)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	15,01%	15,47%	12,49%	12,40%	11,68%	10,83%	9,96%	9,26%	9,20%	9,13%	9,07%	9,00%	8,94%	8,88%
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)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	17,30%	17,77%	14,78%	12,40%	11,68%	10,83%	9,96%	9,26%	9,20%	9,13%	9,07%	9,00%	8,94%	8,88%
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	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej			0,00	0,00	16 166 667	11 166 667	10 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	16 166 667	11 166 667	10 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	6 866 667	4 000 000	4 000 000	4 000 000

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 325 471,00	95 005 300,00	97 095 400	99 522 800	102 010 900	104 561 200	107 175 200	109 854 600	112 601 000	115 416 000	118 301 400	121 258 900	124 290 400	127 397 600
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			24 854 988,00	25 302 400,00	25 859 000	26 505 500	27 168 100	27 847 300	28 543 500	29 257 100	29 988 500	30 738 300	31 506 700	32 294 400	33 101 700	33 929 300
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		$[11.3.1] + [11.3.2]$	53 573 292,00	53 948 585,00	27 979 603	9 622 314	9 697 433	5 735 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	0	0	0
11.3.1	z tego:	bieżące		6 647 042,00	4 936 735,00	1 555 870	341 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2		majątkowe		46 926 250,00	49 011 850,00	26 423 733	9 280 625	9 697 433	5 735 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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			3 045 371,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 045 371,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		4 870 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		4 870 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			2 352 825,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 352 825,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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			3 386 473,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 386 473,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			16 166 668,00	16 166 660,96	16 166 667	11 166 667	6 866 667	2 866 667	2 866 667	2 866 667	2 866 667	2 866 667	2 866 667	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			23 468 554,00	11 734 277,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług			11 734 277,00	11 734 277,00	11 734 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		11 734 277,00	11 734 277,00	11 734 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0