

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Sopotu

Lp	Wyszczególnienie		Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem		[1.1]+[1.2]	296 247 209,00	304 348 232,00	313 409 700	305 837 600	299 933 500	307 206 800	314 662 000	322 303 600	330 136 200	338 164 600	346 393 700	354 828 500	363 474 200	372 336 100
1.1	z tego:	Dochody bieżące		266 162 792,00	270 953 722,00	276 914 700	283 837 600	290 933 500	298 206 800	305 662 000	313 303 600	321 136 200	329 164 600	337 393 700	345 828 500	354 474 200	363 336 100
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	6 550 000,00	6 667 900,00	6 814 600	6 985 000	7 159 600	7 338 600	7 522 000	7 710 100	7 902 800	8 100 400	8 302 900	8 510 500	8 723 300	8 941 300
1.1.3			podatki i opłaty	57 820 321,00	58 861 100,00	60 156 000	61 659 900	63 201 400	64 781 500	66 401 000	68 061 000	69 762 600	71 506 600	73 294 300	75 126 600	77 004 800	78 929 900
1.1.3.1			w tym: z podatku od nieruchomości	17 875 000,00	18 196 800,00	18 597 100	19 062 000	19 538 600	20 027 000	20 527 700	21 040 900	21 566 900	22 106 100	22 658 700	23 225 200	23 805 800	24 401 000
1.1.4			z subwencji ogólnej	37 633 237,00	38 310 600,00	39 153 500	40 132 300	41 135 600	42 164 000	43 218 100	44 298 600	45 406 000	46 541 200	47 704 700	48 897 300	50 119 800	51 372 700
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 613 218,00	38 290 300,00	39 132 600	40 111 000	41 113 700	42 141 600	43 195 100	44 275 000	45 381 900	46 516 400	47 679 300	48 871 300	50 093 100	51 345 400
1.2		Dochody majątkowe		30 084 417,00	33 394 510,00	36 495 000	22 000 000	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	22 735 000,00	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	6 049 417,00	15 394 510,00	18 495 000	6 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem		[2.1] + [2.2]	317 922 471,00	315 181 569,72	307 243 033	294 670 933	287 066 833	298 340 133	305 795 333	313 436 933	321 269 533	329 297 933	337 527 033	348 828 500	357 474 200	366 336 100
2.1	z tego:	Wydatki bieżące		249 966 668,00	254 466 068,00	260 064 300	266 565 900	273 230 100	280 060 800	287 062 400	294 238 900	301 594 900	309 134 800	316 863 100	324 784 700	332 904 300	341 226 900
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 330 000,00	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			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	3 870 000,00	5 100 000,00	4 660 000	4 000 000	3 580 000	3 100 000	2 700 000	2 300 000	1 910 000	1 510 000	1 120 000	760 000	490 000	210 000
2.1.3.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 870 000,00	5 100 000,00	4 660 000	4 000 000	3 580 000	3 100 000	2 700 000	2 300 000	1 910 000	1 510 000	1 120 000	760 000	490 000	210 000
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	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
2.2		Wydatki majątkowe		67 955 803,00	60 715 501,72	47 178 733	28 105 033	13 836 733	18 279 333	18 732 933	19 198 033	19 674 633	20 163 133	20 663 933	24 043 800	24 569 900	25 109 200
3	Wynik budżetu		[1] - [2]	-21 675 262,00	-10 833 337,72	6 166 667	11 166 667	12 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4	Przychody budżetu		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	39 191 930,00	27 000 000,00	10 000 000	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		14 841 930,00	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	27 000 000,00	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	21 675 262,00	10 833 337,72	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	16 166 662,28	16 166 667	11 166 667	12 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		16 166 668,00	16 166 662,28	16 166 667	11 166 667	12 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o kt	$\frac{[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]}{[2.1] - [2.1.2]}$	0,00	0,00	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			114 035 219,34	113 134 280,02	95 233 336	84 066 669	71 200 002	62 333 335	53 466 668	44 600 001	35 733 334	26 866 667	18 000 000	12 000 000	6 000 000	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]	16 196 124,00	16 487 654,00	16 850 400	17 271 700	17 703 400	18 146 000	18 599 600	19 064 700	19 541 300	20 029 800	20 530 600	21 043 800	21 569 900	22 109 200
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatki		$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[1]}$	31 038 054,00	16 487 654,00	16 850 400	17 271 700	17 703 400	18 146 000	18 599 600	19 064 700	19 541 300	20 029 800	20 530 600	21 043 800	21 569 900	22 109 200
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	7,21%	7,64%	7,28%	5,61%	6,15%	4,55%	4,31%	4,09%	3,87%	3,13%	2,88%	1,91%	1,79%	1,67%

Lp	Wyszczególnienie	Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2])) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([11] - ([1.1] - [15.1.1])})}$	7,21%	7,64%	7,28%	5,61%	6,15%	4,55%	4,31%	4,09%	3,87%	3,13%	2,88%	1,91%	1,79%	1,67%
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	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2])) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([11] - ([1.1] - [15.1.1])})}$	7,21%	7,64%	7,28%	5,61%	6,15%	4,55%	4,31%	4,09%	3,87%	3,13%	2,88%	1,91%	1,79%	1,67%
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)	$\frac{([15.1.1] + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([11] - [15.1.1])}$	13,14%	11,33%	11,12%	10,55%	8,90%	8,84%	8,77%	8,71%	8,65%	8,58%	8,53%	8,47%	8,41%	8,36%
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%	15,36%	12,19%	11,86%	11,00%	10,19%	9,43%	8,84%	8,77%	8,71%	8,65%	8,59%	8,53%	8,47%
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]	17,11%	17,47%	14,30%	11,86%	11,00%	10,19%	9,43%	8,84%	8,77%	8,71%	8,65%	8,59%	8,53%	8,47%
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	6 166 667	11 166 667	12 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	6 166 667	11 166 667	12 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	8 866 667	6 000 000	6 000 000	6 000 000

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 879 512,00	97 605 300,00	99 752 700	102 246 500	104 802 600	107 422 700	110 108 300	112 861 000	115 682 500	118 574 600	121 538 900	124 577 400	127 691 800	130 884 100
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			25 289 288,00	25 744 500,00	26 310 900	26 968 600	27 642 900	28 333 900	29 042 300	29 768 300	30 512 500	31 275 400	32 057 200	32 858 700	33 680 100	34 522 100
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		[11.3.1] + [11.3.2]	54 975 343,00	62 145 328,00	47 019 574	26 695 205	8 579 665	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		7 088 093,00	5 865 124,00	1 574 130	341 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2		majątkowe		47 887 250,00	56 280 204,00	45 445 444	26 353 516	8 579 665	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			4 074 653,00	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		4 074 653,00	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			5 418 694,00	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		5 418 694,00	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			2 701 364,00	1 063 350,00	555 870	341 689	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		2 701 364,00	1 063 350,00	555 870	341 689	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
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			5 893 865,00	26 021 862,00	21 677 002	22 672 851	4 964 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		5 893 865,00	26 021 862,00	21 311 380	17 801 835	4 964 000	2 120 000	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

Lp	Wyszczególnienie		Formula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	16 166 662,28	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			23 468 554,06	11 734 277,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług			11 734 277,04	11 734 277,04	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