Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta Sopotu

Lp	Wyszczególnienie				Formula	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**				**[1.1]+[1.2]**	**321 512 721,00**	**315 196 000,00**	**295 368 600**	**289 202 800**	**296 207 900**	**303 388 100**	**310 747 800**	**318 291 500**	**326 023 700**	**333 949 300**	**342 073 100**	**350 399 900**	**358 934 900**
1.1	z tego:	Dochody bieżące				260 704 838,00	266 701 000,00	273 368 600	280 202 800	287 207 900	294 388 100	301 747 800	309 291 500	317 023 700	324 949 300	333 073 100	341 399 900	349 934 900
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			86 841 504,00	88 838 900,00	91 059 800	93 336 300	95 669 700	98 061 500	100 513 000	103 025 800	105 601 500	108 241 500	110 947 600	113 721 200	116 564 300
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			6 950 000,00	7 109 900,00	7 287 600	7 469 800	7 656 500	7 847 900	8 044 100	8 245 200	8 451 400	8 662 700	8 879 200	9 101 200	9 328 700
1.1.3			podatki i opłaty			59 125 030,00	60 484 900,00	61 997 000	63 547 000	65 135 600	66 764 000	68 433 100	70 143 900	71 897 500	73 695 000	75 537 400	77 425 800	79 361 400
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości		21 200 000,00	21 687 600,00	22 229 800	22 785 500	23 355 200	23 939 100	24 537 500	25 151 000	25 779 700	26 424 200	27 084 800	27 762 000	28 456 000
1.1.4			z subwencji ogólnej			38 196 780,00	39 075 300,00	40 052 200	41 053 500	42 079 800	43 131 800	44 210 100	45 315 400	46 448 300	47 609 500	48 799 700	50 019 700	51 270 200
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			31 270 593,00	31 989 800,00	32 789 600	33 609 300	34 449 500	35 310 800	36 193 500	37 098 400	38 025 800	38 976 500	39 950 900	40 949 700	41 973 400
1.2		Dochody majątkowe				60 807 883,00	48 495 000,00	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			30 020 000,00	24 000 000,00	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			26 396 803,00	24 495 000,00	6 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**				**[2.1] + [2.2]**	**350 247 436,00**	**329 029 338,72**	**298 201 933**	**283 536 133**	**285 541 233**	**291 596 433**	**298 956 133**	**306 499 833**	**314 232 033**	**322 157 633**	**333 148 100**	**341 474 900**	**350 009 900**
2.1	z tego:	Wydatki bieżące				253 310 491,00	259 136 600,00	265 615 000	272 255 400	279 061 800	286 038 400	293 189 300	300 519 000	308 032 000	315 732 800	323 626 100	331 716 800	340 009 700
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji			2 000 000,00	2 000 000,00	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
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3			wydatki na obsługę długu			3 000 000,00	4 660 000,00	4 000 000	3 700 000	3 400 000	3 000 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000	800 000	400 000
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		3 000 000,00	4 660 000,00	4 000 000	3 700 000	3 400 000	3 000 000	2 600 000	2 200 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000	800 000	400 000
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
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
2.2		Wydatki majątkowe				96 936 945,00	69 892 738,72	32 586 933	11 280 733	6 479 433	5 558 033	5 766 833	5 980 833	6 200 033	6 424 833	9 522 000	9 758 100	10 000 200
3	**Wynik budżetu**				**[1] -[2]**	**-28 734 715,00**	**-13 833 338,72**	**-2 833 333**	**5 666 667**	**10 666 667**	**11 791 667**	**11 791 667**	**11 791 667**	**11 791 667**	**11 791 667**	**8 925 000**	**8 925 000**	**8 925 000**
4	**Przychody budżetu**				**[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]**	**45 401 383,00**	**30 000 000,00**	**14 000 000**	**9 000 000**	**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
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	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				11 341 383,00	0,00	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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				34 000 000,00	30 000 000,00	14 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			28 734 715,00	13 833 338,72	2 833 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				60 000,00	0,00	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
5	**Rozchody budżetu**				**[5.1] + [5.2]**	**16 666 668,00**	**16 166 661,28**	**11 166 667**	**14 666 667**	**10 666 667**	**11 791 667**	**11 791 667**	**11 791 667**	**11 791 667**	**11 791 667**	**8 925 000**	**8 925 000**	**8 925 000**
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				16 166 668,00	16 166 661,28	11 166 667	14 666 667	10 666 667	11 791 667	11 791 667	11 791 667	11 791 667	11 791 667	8 925 000	8 925 000	8 925 000
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +	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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				500 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**					**97 134 274,30**	**99 233 336,00**	**102 066 669**	**96 400 002**	**85 733 335**	**73 941 668**	**62 150 001**	**50 358 334**	**38 566 667**	**26 775 000**	**17 850 000**	**8 925 000**	**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**
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]	7 394 347,00	7 564 400,00	7 753 600	7 947 400	8 146 100	8 349 700	8 558 500	8 772 500	8 991 700	9 216 500	9 447 000	9 683 100	9 925 200
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatki			a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	18 735 730,00	7 564 400,00	7 753 600	7 947 400	8 146 100	8 349 700	8 558 500	8 772 500	8 991 700	9 216 500	9 447 000	9 683 100	9 925 200

Lp	Wyszczególnienie	Formuła	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	6,58%	7,24%	5,81%	7,04%	5,42%	5,53%	5,27%	5,02%	4,23%	3,95%	2,90%	2,78%	2,60%
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	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])	6,58%	7,24%	5,81%	7,04%	5,42%	5,53%	5,27%	5,02%	4,23%	3,95%	2,90%	2,78%	2,60%
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
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	(([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]-[	6,58%	7,24%	5,81%	7,04%	5,42%	5,53%	5,27%	5,02%	4,23%	3,95%	2,90%	2,78%	2,60%
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)	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	11,64%	10,01%	7,70%	5,86%	5,79%	5,72%	5,65%	5,58%	5,52%	5,45%	5,39%	5,33%	5,27%
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]	17,53%	14,47%	11,66%	9,78%	7,86%	6,45%	5,79%	5,72%	5,65%	5,58%	5,52%	5,45%	5,39%
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]	17,36%	14,29%	11,49%	9,78%	7,86%	6,45%	5,79%	5,72%	5,65%	5,58%	5,52%	5,45%	5,39%
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
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

10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**		0,00	0,00	0	5 666 667	10 666 667	11 791 667	11 791 667	11 791 667	11 791 667	11 791 667	8 925 000	8 925 000	8 925 000
10.1	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0	5 666 667	10 666 667	11 791 667	11 791 667	11 791 667	11 791 667	11 791 667	8 925 000	8 925 000	8 925 000

11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 493 272,00	98 712 600,00	101 180 400	103 709 900	106 302 700	108 960 300	111 684 300	114 476 400	117 338 300	120 271 700	123 278 500	126 360 500	129 519 500
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		24 172 165,00	24 728 100,00	25 346 300	25 980 000	26 629 500	27 295 200	27 977 600	28 677 000	29 394 000	300 128 800	300 882 000	31 654 100	32 445 400
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	[11.3.1] + [11.3.2]	85 016 391,00	55 246 271,00	30 782 995	9 579 665	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		8 041 611,00	2 310 163,00	1 013 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	z tego: majątkowe		76 974 780,00	52 936 108,00	29 769 306	9 579 665	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	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

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		2 271 786,00	0,00	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		2 271 786,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	w tym: 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
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		27 787 883,00	0,00	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		27 787 883,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	w tym: 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
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		2 313 523,00	555 870,00	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		2 313 523,00	555 870,00	341 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		Formuła	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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			39 796 154,00	19 125 009,00	16 978 136	2 120 000	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		39 796 154,00	19 125 009,00	16 978 136	2 120 000	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z uziałem 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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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

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	16 166 661,28	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			11 734 277,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług			11 734 277,04	11 734 277,02	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
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		11 734 277,04	11 734 277,02	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
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