

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	2031	2032
1	Dochody ogółem				[1.1]+[1.2]	322 628 738,00	316 343 600,00	298 544 800	294 908 500	301 943 700	309 154 800	316 546 100	321 622 300	329 387 800	335 347 500	343 506 200	351 868 900	360 440 600	369 226 600	378 232 300
1.1	z tego:	Dochody bieżące				261 826 609,00	267 848 600,00	274 544 800	281 408 500	288 443 700	295 654 800	303 046 100	310 622 300	318 387 800	326 347 500	334 506 200	342 868 900	351 440 600	360 226 600	369 232 300
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	119 478 400	122 465 300
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	9 562 000	9 801 000
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	81 345 500	83 379 100
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	29 167 400	29 896 600
1.1.4			z subwencji ogólnej			38 700 880,00	39 591 000,00	40 580 800	41 595 300	42 635 200	43 701 100	44 793 600	45 913 400	47 061 300	48 237 800	49 443 700	50 679 800	51 946 800	53 245 500	54 576 600
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			31 638 264,00	32 365 900,00	33 175 100	34 004 500	34 854 600	35 725 900	36 619 100	37 534 600	38 472 900	39 434 800	40 420 600	41 431 100	42 466 900	43 528 600	44 616 800
1.2		Dochody majątkowe				60 802 129,00	48 495 000,00	24 000 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	11 000 000	11 000 000	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	9 000 000	9 000 000
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			27 285 883,00	24 495 000,00	6 080 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem				[2.1] + [2.2]	352 338 953,00	330 176 937,40	301 378 133	289 241 833	291 277 033	297 363 133	304 754 433	309 830 633	317 596 133	323 555 833	334 581 200	342 943 900	351 515 600	369 226 600	378 232 300
2.1	z tego:	Wydatki bieżące				256 022 302,00	261 910 800,00	268 458 600	275 170 000	282 049 300	289 100 500	296 328 000	303 736 200	311 329 700	319 112 900	327 090 700	335 268 000	343 649 700	352 240 900	361 046 900
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	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	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	x	x
2.1.3		wydatki na obsługę długu				2 490 000,00	4 660 000,00	4 000 000	3 700 000	3 400 000	2 900 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000	800 000	400 000	0	0
2.1.3.1		w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2 490 000,00	4 660 000,00	4 000 000	3 700 000	3 400 000	2 900 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000	800 000	400 000	0	0	
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	
2.2	Wydatki majątkowe				96 316 651,00	68 266 137,40	32 919 533	14 071 833	9 227 733	8 262 633	8 426 433	6 094 433	6 266 433	4 442 933	7 490 500	7 675 900	7 865 900	16 985 700	17 185 400	
3	Wynik budżetu				[1] -[2]	-29 710 215,00	-13 833 337,40	-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	0	0
4	Przychody budżetu				[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	46 376 883,00	30 000 000,00	14 000 000	9 000 000	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	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	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				12 316 883,00	0,00	0	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	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	0	0
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			29 710 215,00	13 833 337,40	2 833 333	0	0	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	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	0
5	Rozchody budżetu				[5.1] + [5.2]	16 666 668,00	16 166 662,60	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	0	0
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				16 166 668,00	16 166 662,60	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	0	0
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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	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				500 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu					97 134 275,62	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	0	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	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]	5 804 307,00	5 937 800,00	6 086 200	6 238 500	6 394 400	6 554 300	6 718 100	6 886 100	7 058 100	7 234 600	7 415 500	7 600 900	7 790 900	7 985 700	8 185 400
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	18 121 190,00	5 937 800,00	6 086 200	6 238 500	6 394 400	6 554 300	6 718 100	6 886 100	7 058 100	7 234 600	7 415 500	7 600 900	7 790 900	7 985 700	8 185 400
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]	6,40%	7,22%	5,75%	6,91%	5,32%	5,40%	5,08%	4,94%	4,19%	3,93%	2,89%	2,76%	2,59%	0,00%	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	Formuła	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+(9.5))}{([1]-[15.1.1])+(1.2.1)-([2.1]-[2.1.2]-[15.2])} \div ([1]-[15.1.1])}$	6,40%	7,22%	5,75%	6,91%	5,32%	5,40%	5,08%	4,94%	4,19%	3,93%	2,89%	2,76%	2,59%	0,00%	0,00%
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	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	$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+(9.5))}{([1]-[15.1.1])+(1.2.1)-([2.1]-[2.1.2]-[15.2])} \div ([1]-[15.1.1])}$	6,40%	7,22%	5,75%	6,91%	5,32%	5,40%	5,08%	4,94%	4,19%	3,93%	2,89%	2,76%	2,59%	0,00%	0,00%
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)	$\frac{([15.1.1])+(1.2.1)-([2.1]-[2.1.2]-[15.2])}{([1]-[15.1.1])}$	11,10%	9,46%	7,06%	5,17%	5,10%	5,03%	4,97%	4,94%	4,88%	4,84%	4,78%	4,72%	4,66%	4,60%	4,54%
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%	14,29%	11,30%	9,21%	7,23%	5,78%	5,10%	5,03%	4,98%	4,93%	4,89%	4,83%	4,78%	4,72%	4,66%
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]	19,57%	16,32%	13,34%	9,21%	7,23%	5,78%	5,10%	5,03%	4,98%	4,93%	4,89%	4,83%	4,78%	4,72%	4,66%
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	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	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	0	0
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	0	0

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 894 364,00	99 122 900,00	101 601 000	104 141 000	106 744 600	109 413 200	112 148 500	114 952 200	117 826 000	120 771 700	123 791 000	126 885 700	130 057 900	133 309 300	136 642 100
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			24 817 165,00	25 388 000,00	26 022 700	26 673 200	27 340 100	28 023 600	28 724 100	29 442 200	30 178 300	30 932 800	31 706 100	32 498 700	33 311 200	34 144 000	34 997 600
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		[11.3.1] + [11.3.2]	83 355 434,00	64 989 071,00	37 351 595	12 044 965	8 158 865	5 996 665	5 954 565	5 912 465	5 870 265	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900
11.3.1	z tego:	bieżące		7 974 360,00	5 854 963,00	4 589 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2		majątkowe		75 381 074,00	59 134 108,00	32 761 806	12 044 965	8 158 865	5 996 665	5 954 565	5 912 465	5 870 265	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			0,00	0,00	0	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	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			0,00	0,00	0	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			2 313 356,00	0,00	0	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		2 313 356,00	0,00	0	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	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			26 287 883,00	0,00	0	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		26 287 883,00	0,00	0	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	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			2 656 961,00	617 870,00	406 689	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		2 656 961,00	617 870,00	406 689	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	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			35 848 322,00	23 188 009,00	16 918 136	2 120 000	2 120 000	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		35 848 322,00	23 188 009,00	16 918 136	2 120 000	2 120 000	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	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	0

Lp	Wyszczególnienie		Formula	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	16 166 662,60	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	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	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	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	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	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	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	0