

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta Sopotu

Lp	Wyszczególnienie			Formula	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Dochody ogółem			[1.1]+[1.2]	356 158 700,00	331 651 400,00	319 834 600	325 774 200	333 574 800	337 966 100	342 977 700	351 189 700	356 606 900	362 734 600	371 577 900	380 642 400	389 933 400	399 456 800		
1.1	z tego:	Dochody bieżące				283 245 300,00	290 326 400,00	297 584 600	305 024 200	312 649 800	320 466 100	328 477 700	336 689 700	345 106 900	353 734 600	362 577 900	371 642 400	380 933 400	390 456 800	
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			104 580 706,00	107 195 200,00	109 875 100	112 622 000	115 437 500	118 323 500	121 281 600	124 313 600	127 421 400	130 607 000	133 872 100	137 218 900	140 649 400	144 165 700	
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			6 500 000,00	6 662 500,00	6 829 100	6 999 800	7 174 800	7 354 200	7 538 000	7 726 500	7 919 600	8 117 600	8 320 500	8 528 600	8 741 800	8 960 300	
1.1.3			podatki i opłaty			63 133 615,00	63 328 700,00	64 911 900	66 534 700	68 198 100	71 429 900	73 215 600	75 046 000	76 922 200	78 845 200	80 816 400	82 836 800	84 907 700	87 030 400	
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości		21 000 000,00	21 525 000,00	22 063 100	22 614 700	23 180 100	23 759 600	24 353 600	24 962 400	25 586 500	26 226 100	26 881 800	27 553 800	28 242 700	28 948 700	
1.1.4			z subwencji ogólnej			38 941 923,00	39 915 500,00	40 913 400	41 936 200	42 984 600	44 059 200	45 160 700	46 289 700	47 447 000	48 633 100	49 849 000	51 095 200	52 372 600	53 681 900	
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			30 981 906,00	31 756 500,00	32 550 400	33 364 100	34 198 200	35 053 200	35 929 500	36 827 800	37 748 400	38 692 200	39 659 500	40 650 900	41 667 200	42 708 900	
1.2		Dochody majątkowe				72 913 400,00	41 325 000,00	22 250 000	20 750 000	20 925 000	17 500 000	14 500 000	14 500 000	11 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku			33 668 000,00	18 000 000,00	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	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			39 245 400,00	23 325 000,00	9 250 000	7 750 000	7 925 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem			[2.1] + [2.2]	387 606 700,00	320 484 738,40	306 167 933	316 107 533	323 908 133	328 299 433	333 311 033	341 523 033	346 940 233	355 934 600	364 777 900	373 842 400	389 933 400	399 456 800		
2.1	z tego:	Wydatki bieżące				277 832 282,00	284 778 100,00	291 897 500	299 195 000	306 674 900	314 341 700	322 200 300	330 255 300	338 511 700	346 974 400	355 648 800	364 540 000	373 653 500	382 994 900	
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji			2 420 000,00	2 130 000,00	2 130 000	2 130 000	2 130 000	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	
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			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.3		w tym:	wydatki na obsługę długu			3 060 000,00	4 000 000,00	3 700 000	3 400 000	2 900 000	2 200 000	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			3 060 000,00	4 000 000,00	3 700 000	3 400 000	2 900 000	2 200 000	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	
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				109 774 418,00	35 706 638,40	14 270 433	16 912 533	17 233 233	13 957 733	11 110 733	11 267 733	8 428 533	8 960 200	9 129 100	9 302 400	16 279 900	16 461 900		
3	Wynik budżetu			[1] -[2]	-31 448 000,00	11 166 661,60	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	
4	Przychody budżetu			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	47 614 668,00	0,00	0	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				13 554 668,00	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				34 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			31 448 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				60 000,00	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]	16 166 668,00	11 166 661,60	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				16 166 668,00	11 166 661,60	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o kt		[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				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu				103 233 330,60	92 066 669,00	78 400 002	68 733 335	59 066 668	49 400 001	39 733 334	30 066 667	20 400 000	13 600 000	6 800 000	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		
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]	5 413 018,00	5 548 300,00	5 687 100	5 829 200	5 974 900	6 124 400	6 277 400	6 434 400	6 595 200	6 760 200	6 929 100	7 102 400	7 279 900	7 461 900		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatki			[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	18 967 686,00	5 548 300,00	5 687 100	5 829 200	5 974 900	6 124 400	6 277 400	6 434 400	6 595 200	6 760 200	6 929 100	7 102 400	7 279 900	7 461 900		

Lp	Wyszczególnienie	Formuła	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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.	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	6,08%	5,22%	6,10%	4,66%	4,41%	4,10%	4,01%	3,32%	3,10%	2,15%	2,05%	1,89%	0,00%	0,00%
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	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [11]))}{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])}$	6,08%	5,22%	6,10%	4,66%	4,41%	4,10%	4,01%	3,32%	3,10%	2,15%	2,05%	1,89%	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
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	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [11]))}{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])}$	6,08%	5,22%	6,10%	4,66%	4,41%	4,10%	4,01%	3,32%	3,10%	2,15%	2,05%	1,89%	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)	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])}$	10,97%	7,10%	5,84%	5,78%	5,69%	5,66%	5,33%	5,25%	4,37%	4,34%	4,29%	4,23%	4,18%	4,12%
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]	16,40%	13,91%	9,80%	7,97%	6,24%	5,77%	5,71%	5,56%	5,41%	4,98%	4,65%	4,33%	4,29%	4,23%
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]	16,74%	14,26%	10,14%	7,97%	6,24%	5,77%	5,71%	5,56%	5,41%	4,98%	4,65%	4,33%	4,29%	4,23%
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	11 166 662	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 166 662	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 154 988,00	110 858 900	113 630 300	116 471 100	119 382 900	122 367 400	125 426 600	128 562 300	131 776 400	135 070 800	138 447 500	141 908 700	145 456 400	149 092 800
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		25 114 760,00	25 742 600	26 386 200	27 045 800	27 722 000	28 415 000	29 125 400	29 853 600	30 599 900	31 364 900	32 149 000	32 952 700	33 776 600	34 621 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		$[11.3.1] + [11.3.2]$	90 111 942,00	38 566 160	13 890 598	8 823 200	4 406 311	4 338 900	4 296 800	4 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000
11.3.1	z tego:	bieżące	7 025 409,00	4 778 955	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2		majątkowe	83 086 533,00	33 787 205	13 500 598	8 823 200	4 406 311	4 338 900	4 296 800	4 254 600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		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	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		1 390 851,00	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	1 390 851,00	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	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		36 745 400,00	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	36 745 400,00	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	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		1 714 154,00	536 755	300 000	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	1 519 185,00	536 755	300 000	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	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		44 362 374,00	17 244 295	2 771 261	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	32 945 699,00	17 244 295	2 771 261	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Formula	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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		11 611 644,00	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		16 166 662,60	11 166 662	10 266 667	6 266 667	6 266 667	6 266 667	6 266 667	6 266 667	6 266 667	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług		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	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	11 734 277,02	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0