

Wieloletnia prognoza finansowa

projekt 2014-2027

| Lp | Wyszczególnienie | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | | 289 578 329,00 | 278 282 438,90 | 282 033 100 | 283 427 600 | 285 227 800 | 288 167 100 | 294 249 000 | 299 476 900 | 305 854 200 | 312 112 500 | 318 514 700 | 325 064 200 | 331 764 300 | 338 619 400 |
| 1.1 | z tego: | Dochody bieżące | 224 417 423,00 | 230 027 850,00 | 235 778 500 | 241 673 000 | 247 473 200 | 253 412 500 | 259 494 400 | 265 722 300 | 272 099 600 | 278 357 900 | 284 760 100 | 291 309 600 | 298 009 700 | 304 864 800 |
| 1.1.1 | w tym: | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 67 009 000,00 | 68 684 200,00 | 70 401 300 | 72 161 400 | 73 893 200 | 75 666 700 | 77 482 700 | 79 342 300 | 81 246 500 | 83 115 100 | 85 026 800 | 86 982 400 | 88 983 000 | 91 029 600 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 000 000,00 | 9 225 000,00 | 9 455 600 | 9 692 000 | 9 924 600 | 10 162 800 | 10 406 700 | 10 656 500 | 10 912 200 | 11 163 200 | 11 420 000 | 11 682 600 | 11 951 300 | 12 226 200 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 47 717 900,00 | 48 910 800,00 | 50 133 600 | 51 387 000 | 52 620 200 | 53 883 100 | 55 176 300 | 56 500 600 | 57 856 600 | 59 187 300 | 60 548 600 | 61 941 200 | 63 365 800 | 64 823 300 |
| 1.1.3.1 | w tym: | z podatku od nieruchomości | 16 950 000,00 | 17 373 800,00 | 17 808 100 | 18 253 300 | 18 691 400 | 19 140 000 | 19 599 300 | 20 069 700 | 20 551 400 | 21 024 100 | 21 507 600 | 22 002 300 | 22 508 300 | 23 026 000 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 34 861 713,00 | 35 733 300,00 | 36 626 600 | 37 542 300 | 38 443 300 | 39 365 900 | 40 310 700 | 41 278 100 | 42 268 800 | 43 241 000 | 44 235 500 | 45 253 000 | 46 293 800 | 47 358 500 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 18 264 335,00 | 18 720 900,00 | 19 189 000 | 19 668 700 | 20 140 700 | 20 624 100 | 21 119 100 | 21 626 000 | 22 145 000 | 22 654 300 | 23 175 400 | 23 708 400 | 24 253 700 | 24 811 500 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe | 65 160 906,00 | 48 254 588,90 | 46 254 600 | 41 754 600 | 37 754 600 | 34 754 600 | 34 754 600 | 33 754 600 | 33 754 600 | 33 754 600 | 33 754 600 | 33 754 600 | 33 754 600 | 33 754 600 |
| 1.2.1 | w tym: | ze sprzedaży majątku | 24 000 000,00 | 21 500 000,00 | 19 500 000 | 15 000 000 | 11 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 34 660 906,00 | 22 529 600,00 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 | 22 529 600 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 289 058 394,00 | 263 343 509,86 | 267 066 400 | 268 460 900 | 270 261 100 | 273 200 400 | 284 282 300 | 293 810 200 | 304 187 500 | 310 445 800 | 316 848 000 | 323 397 500 | 330 097 600 | 336 952 700 |
| 2.1 | z tego: | Wydatki bieżące | 223 195 068,00 | 225 426 985,21 | 229 935 500 | 235 683 900 | 241 340 300 | 247 132 500 | 253 063 700 | 259 137 200 | 265 356 500 | 271 459 700 | 277 703 300 | 284 090 400 | 290 624 500 | 297 308 900 |
| 2.1.1 | w tym: | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 772 000,00 | 2 667 000,00 | 2 563 000 | 2 455 000 | 2 349 000 | 2 243 000 | 2 138 000 | 2 031 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin. publicz. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu | 7 700 000,00 | 6 000 000,00 | 4 995 000 | 4 297 000 | 3 432 000 | 2 609 000 | 1 704 000 | 1 206 000 | 906 000 | 745 000 | 584 000 | 423 000 | 262 000 | 101 000 |
| 2.1.3.1 | w tym: | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 7 700 000,00 | 6 000 000,00 | 4 995 000 | 4 297 000 | 3 432 000 | 2 609 000 | 1 704 000 | 1 206 000 | 906 000 | 745 000 | 584 000 | 423 000 | 262 000 | 101 000 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe | 65 863 326,00 | 37 916 524,65 | 37 130 900 | 32 777 000 | 28 920 800 | 26 067 900 | 31 218 600 | 34 673 000 | 38 831 000 | 38 986 100 | 39 144 700 | 39 307 100 | 39 473 100 | 39 643 800 |
| 3 | Wynik budżetu | | 519 935,00 | 14 938 929,04 | 14 966 700 | 14 966 700 | 14 966 700 | 14 966 700 | 9 966 700 | 5 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 |
| 4 | Przychody budżetu | | 15 690 065,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 4.1 | z tego: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 10 578 983,00 | 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 | 5 111 082,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 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 | | 16 210 000,00 | 16 138 929,04 | 16 166 700 | 16 166 700 | 16 166 700 | 16 166 700 | 11 166 700 | 6 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 |
| 5.1 | z tego: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 16 210 000,00 | 16 138 929,04 | 16 166 700 | 16 166 700 | 16 166 700 | 16 166 700 | 11 166 700 | 6 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 |
| 5.1.1 | w tym: | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wpro. ustawę o fin. publi. (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | w tym: | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 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 | | 116 039 329,04 | 99 900 400,00 | 83 733 700 | 67 567 000 | 51 400 300 | 35 233 600 | 24 066 900 | 17 200 200 | 14 333 500 | 11 466 800 | 8 600 100 | 5 733 400 | 2 866 700 | 0 |
| 6.1 | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 40,07% | 35,90% | 29,69% | 23,84% | 18,02% | 12,23% | 8,18% | 5,74% | 4,69% | 3,67% | 2,70% | 1,76% | 0,86% | 0,00% |
| 6.3 | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 40,07% | 35,90% | 29,69% | 23,84% | 18,02% | 12,23% | 8,18% | 5,74% | 4,69% | 3,67% | 2,70% | 1,76% | 0,86% | 0,00% |
| 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 | 1 222 355,00 | 4 600 864,79 | 5 843 000 | 5 989 100 | 6 132 900 | 6 280 000 | 6 430 700 | 6 585 100 | 6 743 100 | 6 898 200 | 7 056 800 | 7 219 200 | 7 385 200 | 7 555 900 |
| 8.2 | | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 16 912 420,00 | 5 800 864,79 | 7 043 000 | 7 189 100 | 7 332 900 | 7 480 000 | 7 630 700 | 7 785 100 | 7 943 100 | 8 098 200 | 8 256 800 | 8 419 200 | 8 585 200 | 8 755 900 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 9,21% | 8,91% | 8,41% | 8,09% | 7,69% | 7,29% | 5,10% | 3,37% | 1,23% | 1,16% | 1,08% | 1,01% | 0,94% | 0,88% |
| 9.2 | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.3 | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 9,21% | 8,91% | 8,41% | 8,09% | 7,69% | 7,29% | 5,10% | 3,37% | 1,23% | 1,16% | 1,08% | 1,01% | 0,94% | 0,88% |
| 9.4 | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 9,21% | 8,91% | 8,41% | 8,09% | 7,69% | 7,29% | 5,10% | 3,37% | 1,23% | 1,16% | 1,08% | 1,01% | 0,94% | 0,88% |
| 9.5 | | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | 9,21% | 8,91% | 8,41% | 8,09% | 7,69% | 7,29% | 5,10% | 3,37% | 1,23% | 1,16% | 1,08% | 1,01% | 0,94% | 0,88% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 12,15% | 9,23% | 8,44% | 9,03% | 8,59% | 7,47% | 6,13% | 5,29% | 4,80% | 4,64% | 4,49% | 4,45% | 4,41% | 4,37% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 13,24% | 10,32% | 9,53% | 9,03% | 8,59% | 7,47% | 6,13% | 5,29% | 4,80% | 4,64% | 4,49% | 4,45% | 4,41% | 4,37% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 519 935,00 | 14 938 929,04 | 14 966 700 | 14 966 700 | 14 966 700 | 14 966 700 | 9 966 700 | 5 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 |
|------|--|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.1 | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 519 935,00 | 14 938 929,04 | 14 966 700 | 14 966 700 | 14 966 700 | 14 966 700 | 9 966 700 | 5 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 | 1 666 700 |

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 592 396,00 | 86 448 300,00 | 88 177 300 | 90 381 700 | 92 550 900 | 94 772 100 | 97 046 600 | 99 375 800 | 101 760 800 | 104 101 300 | 106 495 600 | 108 945 000 | 111 450 700 | 114 014 100 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | 18 065 193,00 | 18 245 800,00 | 18 610 800 | 19 076 000 | 19 533 900 | 20 002 700 | 20 482 700 | 20 974 300 | 21 477 700 | 21 971 700 | 22 477 000 | 22 994 000 | 23 522 900 | 24 063 900 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 70 027 487,00 | 44 299 999,00 | 28 715 057 | 21 714 477 | 16 625 777 | 13 334 277 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1 | z tego: bieżące | 15 355 661,00 | 6 680 622,00 | 4 918 080 | 3 380 000 | 2 180 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2 | majątkowe | 54 671 826,00 | 37 619 377,00 | 23 796 977 | 18 334 477 | 14 445 777 | 12 334 277 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2 039 103,00 | 207 192,00 | 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 | 0,00 | 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 | 34 555 506,00 | 11 942 400,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 867 402,00 | 207 192,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| 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 | 27 951 349,00 | 11 942 400,00 | 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 | 0,00 | 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 |

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 | 16 210 000,00 | 16 138 929,04 | 16 166 700 | 16 166 700 | 16 166 700 | 16 166 700 | 11 166 700 | 6 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 | 2 866 700 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 0,00 | 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 pkt 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 w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |