

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 Uchwały Nr XLII / 565 / 2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 lipca 2018r.

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]	327 087 219,00	318 641 000,00	313 225 900	300 023 400	305 567 700	310 963 200	316 939 100	322 025 100	329 800 700	335 770 700	343 940 000	352 313 500	360 896 300	369 693 800	378 711 100	
1.1	z tego:	Dochody bieżące				262 166 142,00	268 196 000,00	274 900 900	281 773 400	288 817 700	296 038 200	303 439 100	311 025 100	318 800 700	326 770 700	334 940 000	343 313 500	351 896 300	360 693 800	369 711 100	
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			31 977 797,00	32 713 300,00	33 531 100	34 369 400	35 228 600	36 109 300	37 012 100	37 937 400	38 885 800	39 858 000	40 854 400	41 875 800	42 922 700	43 995 700	44 095 600	
1.2		Dochody majątkowe				64 921 077,00	50 445 000,00	38 325 000	18 250 000	16 750 000	14 925 000	13 500 000	11 000 000	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				34 020 000,00	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	
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				27 901 077,00	26 445 000,00	23 325 000	9 250 000	7 750 000	5 925 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem				[2.1] + [2.2]	361 497 434,00	332 474 337,40	316 059 233	294 356 733	294 901 033	299 171 533	305 147 433	310 233 433	318 009 033	323 979 033	335 015 000	343 388 500	351 971 300	369 693 800	378 711 100	
2.1	z tego:	Wydatki bieżące				256 321 783,00	262 217 200,00	268 772 600	275 491 900	282 379 200	289 438 700	296 674 700	304 091 500	311 693 800	319 486 200	327 473 300	335 660 200	344 051 700	352 653 000	361 469 300	
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	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	
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	2 200 000	2 100 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000	800 000	400 000	0	0
2.1.3.1		w tym:	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	2 200 000	2 100 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000	800 000	400 000	0	0
2.1.3.1.1				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	0
2.2	Wydatki majątkowe				105 175 651,00	70 257 137,40	47 286 633	18 864 833	12 521 833	9 732 833	8 472 733	6 141 933	6 315 233	4 492 833	7 541 700	7 728 300	7 919 600	17 040 800	17 241 800		
3	Wynik budżetu				[1] -[2]	-34 410 215,00	-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	8 925 000	8 925 000	8 925 000	0	0		
4	Przychody budżetu				[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	51 076 883,00	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				17 016 883,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			410 215,00	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			34 000 000,00	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	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 k	[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	0	
5.1.1.1		z tego:	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	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	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	
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]	5 844 359,00	5 978 800,00	6 128 300	6 281 500	6 438 500	6 599 500	6 764 400	6 933 600	7 106 900	7 284 500	7 466 700	7 653 300	7 844 600	8 040 800	8 241 800	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	22 861 242,00	5 978 800,00	6 128 300	6 281 500	6 438 500	6 599 500	6 764 400	6 933 600	7 106 900	7 284 500	7 466 700	7 653 300	7 844 600	8 040 800	8 241 800	
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]) / [1]	6,32%	7,16%	5,48%	6,79%	5,26%	5,37%	5,05%	4,93%	4,18%	3,93%	2,89%	2,76%	2,58%	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	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[2.1.3.1.2])}$	6,32%	7,16%	5,48%	6,79%	5,26%	5,37%	5,05%	4,93%	4,18%	3,93%	2,89%	2,76%	2,58%	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	$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) * ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	6,32%	7,16%	5,48%	6,79%	5,26%	5,37%	5,05%	4,93%	4,18%	3,93%	2,89%	2,76%	2,58%	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)	$\frac{([15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	12,19%	9,41%	6,75%	5,09%	5,05%	5,02%	4,97%	4,95%	4,88%	4,85%	4,79%	4,73%	4,67%	4,61%	4,55%
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%	14,65%	11,65%	9,45%	7,08%	5,63%	5,05%	5,01%	4,98%	4,93%	4,89%	4,84%	4,79%	4,73%	4,67%
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%	16,69%	13,68%	9,45%	7,08%	5,63%	5,05%	5,01%	4,98%	4,93%	4,89%	4,84%	4,79%	4,73%	4,67%
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		97 094 472,00	99 327 600,00	101 810 800	104 356 100	106 965 000	109 639 100	112 380 100	115 189 600	118 069 400	121 021 100	124 046 600	127 147 800	130 326 500	133 584 600	136 924 300
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		24 851 165,00	25 422 700,00	26 058 300	26 709 800	27 377 500	28 062 000	28 763 500	29 482 600	300 219 700	30 975 100	31 749 500	32 543 300	33 356 800	34 190 800	35 045 500
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	68 239 071,00	51 226 595	18 294 965	11 908 865	8 371 665	5 954 565	5 912 465	5 870 265	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000
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
11.3.2		majątkowe		75 381 074,00	62 384 108,00	46 636 806	18 294 965	11 908 865	8 371 665	5 954 565	5 912 465	5 870 265	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000
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		2 320 556,00	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	2 320 556,00	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		26 406 831,00	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	26 406 831,00	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		2 785 099,00	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	2 425 486,00	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		34 298 122,00	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	26 185 225,00	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		8 472 510,00	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	0	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