

**UCHWAŁA Nr XVIII/114/2016
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 11 sierpnia 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/75/2015 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2016-2025 zmienionej:

– zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 30 czerwca 2016r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) po § 1 uchwały dodaje się § 1a w brzmieniu: *Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*
- 3) w § 2 uchwały dodaje się pkt 2 w brzmieniu: *zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy Tarnówka
/-/ Marcin Nowosielski**

**do uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka
na lata 2016-2025**

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2016r. w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 lipca 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 sierpnia 2016 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. o łączną kwotę 93.600 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 48.600 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 45.000 zł.

W 2017r. zwiększono plan dochodów o 793.011 zł, co dotyczy dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 230.000 zł oraz planowanej dotacji w kwocie 563.011 zł na realizację przedsięwzięcia określonego w załączniku Nr 2 do uchwały, tj. „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka”. Gmina Tarnówka złożyła rozpatrzone pozytywnie wnioski w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie tego przedsięwzięcia w wysokości 63,63 %.

W 2018r. zwiększono plan dochodów o 1.953.053 zł, co dotyczy dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł, planowanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 400.000 zł oraz planowanej dotacji w kwocie 1.353.053 zł na realizację przedsięwzięcia określonego w załączniku Nr 2 do uchwały, tj. „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka”. Gmina Tarnówka złożyła rozpatrzone pozytywnie wnioski w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie tego przedsięwzięcia w wysokości 63,63 %.

W kolejnych latach prognozy finansowej nie dokonano zmian.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2016r. w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 29 lipca 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/ /2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 11 sierpnia 2016 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. o łączną kwotę 93.600 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.881 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 66.719 zł.

W latach 2016-2018 uwzględniono nowe przedsięwzięcia, tj. „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka” oraz „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka”. Przedsięwzięcia finansowane będą z dochodów własnych, kredytu bankowego oraz środków unijnych. W 2016r. zaplanowano na nie kwotę 60.719 zł, w 2017r. kwotę 884.821 zł, a w 2018r. kwotę 2.126.440 zł. W 2017r. wydatki ogółem wzrosły o kwotę 793.011 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 14.293 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 778.718 zł

W 2018r. wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1.953.053 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 53.980 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.899.073 zł

W kolejnych latach prognozy finansowej nie dokonano zmian.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2016 roku nie zmieniano planu przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu pozostał bez zmian. W latach 2017-2018 zaplanowano kredyt w wysokości 2.212.000 zł. W roku 2017 zaplanowano przychody jako I transzę kredytu w wysokości 649.886 zł w związku z przedsięwzięciem pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka” oraz wzrosły rozchody budżetu o kwotę 649.886 zł, wzrosła też obsługa długu o kwotę 14.293 zł. Wynik budżetu pozostał bez zmian.

W roku 2018 zaplanowano przychody jako II transzę kredytu w wysokości 1.562.114 zł w związku z przedsięwzięciem pn.: „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka” oraz wzrosły rozchody budżetu o kwotę 1.562.114 zł wzrosła też obsługa długu o kwotę 53.980 zł. Wynik budżetu pozostał bez zmian.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	11 968 289,09	10 466 739,00	12 013 331,00	10 452 239,00	10 849 044,00	11 240 088,00	11 633 489,00	12 017 394,00	12 389 932,00	12 761 630,00
1.1	Dochody bieżące	11 377 566,09	9 662 111,00	10 048 596,00	10 440 490,00	10 837 229,00	11 238 206,00	11 631 543,00	12 015 386,00	12 387 862,00	12 759 498,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 047 928,00	1 084 517,00	1 127 898,00	1 171 886,00	1 216 418,00	1 261 425,00	1 305 575,00	1 348 659,00	1 390 467,00	1 432 181,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 078,00	2 161,00	2 245,00	2 330,00	2 416,00	2 501,00	2 584,00	2 664,00	2 744,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 496 563,00	2 511 744,00	2 612 214,00	2 714 090,00	2 817 225,00	2 921 462,00	3 023 713,00	3 123 496,00	3 220 324,00	3 316 934,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 583 552,00	1 578 462,00	1 617 924,00	1 658 372,00	1 699 831,00	1 742 327,00	1 785 885,00	1 830 532,00	1 876 295,00	1 923 202,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 552 002,00	3 719 456,00	3 868 234,00	4 019 095,00	4 171 821,00	4 326 178,00	4 477 594,00	4 625 355,00	4 768 741,00	4 911 803,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 571 477,09	1 661 074,00	1 727 517,00	1 794 890,00	1 863 096,00	1 932 031,00	1 999 652,00	2 065 641,00	2 129 676,00	2 193 566,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	590 723,00	804 628,00	1 964 735,00	11 749,00	11 815,00	1 882,00	1 946,00	2 008,00	2 070,00	2 132,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	385 717,00	240 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	168 000,00	563 011,00	1 753 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	11 677 193,09	10 147 143,00	11 701 735,00	10 252 643,00	10 649 448,00	11 040 492,00	11 433 893,00	11 817 798,00	12 190 336,00	12 695 058,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 123 263,20	9 259 930,00	9 518 197,00	9 693 625,00	9 929 006,00	10 170 424,00	10 418 029,00	10 671 975,00	10 932 421,00	11 200 711,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	78 433,00	67 329,00	95 781,00	35 649,00	29 581,00	23 513,00	17 445,00	11 377,00	5 309,00	421,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	78 433,00	67 329,00	95 781,00	35 649,00	29 581,00	23 513,00	17 445,00	11 377,00	5 309,00	421,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	553 929,89	887 213,00	2 183 538,00	559 018,00	720 442,00	870 068,00	1 015 864,00	1 145 823,00	1 257 915,00	1 494 347,00
3	Wynik budżetu	291 096,00	319 596,00	311 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
4	Przychody budżetu	0,00	649 886,00	1 562 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	649 886,00	1 562 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	291 096,00	969 482,00	1 873 710,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	291 096,00	969 482,00	1 873 710,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	649 886,00	1 562 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	563 011,00	1 353 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	86 875,00	209 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 895 340,00	1 575 744,00	1 264 148,00	1 064 552,00	864 956,00	665 360,00	465 764,00	266 168,00	66 572,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	254 302,89	402 181,00	530 399,00	746 865,00	908 223,00	1 067 782,00	1 213 514,00	1 343 411,00	1 455 441,00	1 558 787,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	254 302,89	402 181,00	530 399,00	746 865,00	908 223,00	1 067 782,00	1 213 514,00	1 343 411,00	1 455 441,00	1 558 787,00
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	3,09%	9,91%	16,39%	2,25%	2,11%	1,98%	1,87%	1,76%	1,65%	0,52%
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	3,09%	3,70%	3,39%	2,25%	2,11%	1,98%	1,87%	1,76%	1,65%	0,52%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,09%	3,70%	3,39%	2,25%	2,11%	1,98%	1,87%	1,76%	1,65%	0,52%
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)	5,35%	6,14%	6,16%	7,24%	8,46%	9,50%	10,43%	11,18%	11,75%	12,21%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,26%	4,24%	5,00%	5,88%	6,51%	7,29%	8,40%	9,46%	10,37%	11,12%
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)	5,69%	5,67%	6,43%	5,88%	6,51%	7,29%	8,40%	9,46%	10,37%	11,12%
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	291 096,00	319 596,00	311 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	291 096,00	319 596,00	311 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258 205,00	4 310 846,00	4 418 617,00	4 529 082,00	4 642 309,00	4 758 367,00	4 877 326,00	4 999 259,00	5 124 240,00	5 252 346,00

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 827 070,00	1 770 666,00	1 814 933,00	1 860 306,00	1 906 814,00	1 954 484,00	2 003 346,00	2 053 430,00	2 104 766,00	2 157 385,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	60 719,00	884 821,00	2 126 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	60 719,00	884 821,00	2 126 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	507 378,89	887 213,00	2 183 538,00	559 018,00	720 442,00	870 068,00	1 015 864,00	1 145 823,00	1 257 915,00	1 494 347,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	34 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	563 011,00	1 753 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	563 011,00	1 753 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 719,00	884 821,00	2 126 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	563 011,00	1 353 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	291 096,00	319 596,00	311 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	199 596,00	66 572,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

