

**UCHWAŁA Nr XXVII/160/2017
RADY GMINY TARNÓWKA
z dnia 19 maja 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2017-2025.

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 ze zm.) 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 XXIII/134/2016 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2017-2025, zmienionej:

– uchwałą Nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 marca 2017r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 uchwały zmienia się załącznik Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

OBJAŚNIENIA
do uchwały Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Tarnówka z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka
na lata 2017-2025

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2017-2025:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-222 602,78 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	177 397,22 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-400 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	1 191 093,22 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	262 517,22 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	928 576,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 094 100,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 326 821,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	-86 875,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian zaplanowano zwiększenie deficytu budżetowego, którego pokrycie planuje się z przychodów.

W załączniku Nr 2, dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płynnica;
- 2) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej;
- 3) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu;
- 4) przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie;
- 5) przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni;

oraz dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tarnówce;
- 2) przebudowa ulicy Fabrycznej w miejscowości Tarnówka;
- 3) przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka.

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych, zwiększeniu uległ deficyt budżetu oraz planowana kwota przychodów Gminy w 2017 roku. Przychody Gminy Tarnówka w 2017 roku pochodzące ze środków zwrotnych planuje się na poziomie 1 686 593 zł, z czego:

- 1) kwota 563.011 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową ul. Fabrycznej w miejscowości Tarnówka;
- 2) kwota 395.846 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji inwestycji związanej z przebudową ul. Fabrycznej w miejscowości Tarnówka;
- 3) kwota 377.315 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka;
- 4) kwota 350.421 zł z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji związanej z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka.

W związku z planowaną realizacją inwestycji w 2018 r., zapotrzebowanie na środki zwrotne określono na poziomie 1 726 439,44 zł, z czego:

- 1) kwota 1.353.053 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową ulicy Zwycięstwa i Niepodległości;
- 2) kwota 373.386,44 zł z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji związanej z przebudową ulicy Zwycięstwa i Niepodległości.

W latach 2019-2025 dokonano aktualizacji planowanej wartości dochodów bieżących Gminy, w sposób zapewniający realność planowanych kwot (w zakresie wysokości planowanej dotacji na zadania bieżące oraz subwencji ogólnej). Dzięki temu planowana nadwyżka operacyjna Gminy kształtuje się na poziomie dostosowanym do wykonania budżetu z lat poprzednich i nie zniekształca rzeczywistych możliwości finansowych i inwestycyjnych Gminy. W okresie prognozy, tj. w latach 2018-2024 planowane wydatki bieżące uległy zwiększeniu z uwagi na wzrost kosztów obsługi (odsetki od planowanego do zaciągnięcia zobowiązania). Wynik budżetu został zaplanowany w sposób zapewniający finansowe rozliczenie prognozy.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy
/-/ Jacek Mościcki

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	12 900 630,22	14 710 262,00	12 508 647,00	12 777 748,00	12 890 104,00	13 058 944,00	13 619 287,00	13 779 902,00	14 140 477,00
1.1	Dochody bieżące	11 731 347,22	12 027 813,00	12 496 898,00	12 765 933,00	12 888 222,00	13 056 998,00	13 617 279,00	13 777 832,00	14 138 345,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 115 577,00	1 158 453,00	1 203 633,00	1 250 575,00	1 296 846,00	1 343 532,00	1 387 869,00	1 432 281,00	1 476 682,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 152,00	4 314,00	4 482,00	4 648,00	4 815,00	4 974,00	5 133,00	5 292,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 254 670,00	2 340 347,00	2 431 621,00	2 526 454,00	2 619 933,00	2 714 251,00	2 803 821,00	2 893 543,00	2 983 243,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 357 000,00	1 381 426,00	1 411 817,00	1 447 112,00	1 483 290,00	1 520 372,00	1 558 381,00	1 597 341,00	1 637 275,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 659 055,00	3 839 653,00	3 989 399,00	4 144 986,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 038 155,22	4 000 242,00	4 156 251,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 169 283,00	2 682 449,00	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	241 022,00	60 000,00	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 inwestycje	927 261,00	2 620 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 994 730,22	14 320 115,44	12 122 427,00	12 354 148,00	12 466 504,00	12 635 344,00	13 270 262,00	13 543 339,56	14 073 905,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 425 738,74	11 341 959,95	11 708 809,00	11 985 404,00	12 268 771,00	12 559 493,00	12 859 255,00	13 170 549,00	13 494 970,00
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
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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	95 531,00	120 498,95	73 000,00	58 700,00	43 900,00	29 000,00	15 500,00	5 700,00	1 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	95 531,00	120 498,95	73 000,00	58 700,00	43 900,00	29 000,00	15 500,00	5 700,00	1 000,00
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)	28 631,00	34 698,95	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	7 900,00	29 900,00	26 900,00	21 400,00	15 300,00	9 200,00	3 800,00	700,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 568 991,48	2 978 155,49	413 618,00	368 744,00	197 733,00	75 851,00	411 007,00	372 790,56	578 935,00
3	Wynik budżetu	-1 094 100,00	390 146,56	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	66 572,00
4	Przychody budżetu	1 976 707,00	1 726 439,44	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	290 114,00	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	290 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 686 593,00	1 726 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	803 986,00	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
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
5	Rozchody budżetu	882 607,00	2 116 586,00	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	66 572,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	882 607,00	2 116 586,00	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	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:	563 011,00	1 769 950,00	116 544,00	153 924,00	153 924,00	153 924,00	114 368,00	36 966,44	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	563 011,00	1 730 368,00	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	39 582,00	116 544,00	153 924,00	153 924,00	153 924,00	114 368,00	36 966,44	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
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
6	Kwota długu	2 699 326,00	2 309 179,44	1 922 959,44	1 499 359,44	1 075 759,44	652 159,44	303 134,44	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	305 608,48	685 853,05	788 089,00	780 529,00	619 451,00	497 505,00	758 024,00	607 283,00	643 375,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	595 722,48	685 853,05	788 089,00	780 529,00	619 451,00	497 505,00	758 024,00	607 283,00	643 375,00
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	7,58%	15,21%	3,67%	3,77%	3,63%	3,47%	2,68%	1,76%	0,48%
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	2,93%	2,74%	2,52%	2,40%	2,31%	2,22%	1,81%	1,48%	0,48%
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
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	2,93%	2,74%	2,52%	2,40%	2,31%	2,22%	1,81%	1,48%	0,48%

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)	4,24%	5,07%	6,38%	6,19%	4,81%	3,81%	5,57%	4,41%	4,55%
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)	5,23%	5,36%	4,45%	5,23%	5,88%	5,79%	4,93%	4,73%	4,59%
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)	6,00%	6,14%	5,22%	5,23%	5,88%	5,79%	4,93%	4,73%	4,59%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	390 146,56	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	66 572,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	390 146,56	386 220,00	423 600,00	423 600,00	423 600,00	349 025,00	236 562,44	66 572,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 261 028,90	4 388 842,00	4 485 397,00	4 597 532,00	4 712 470,00	4 830 282,00	4 951 039,00	5 074 815,00	5 201 685,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 712 654,00	1 713 416,00	1 751 111,00	1 794 889,00	1 839 761,00	1 885 755,00	1 932 899,00	1 981 221,00	2 030 752,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 036 091,00	2 940 883,31	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
11.3.2	majątkowe	2 036 091,00	2 940 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 036 091,00	2 940 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	495 900,48	0,00	376 012,00	330 748,00	159 337,00	37 045,00	371 781,00	333 133,56	538 837,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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
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
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
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	927 261,00	2 220 767,00	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	927 261,00	2 220 767,00	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	927 261,00	1 353 053,00	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
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
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
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	2 036 091,00	2 940 883,31	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	1 237 399,00	1 843 452,00	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	860 084,00	1 353 053,00	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	798 692,00	1 097 431,31	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	448 271,00	773 386,44	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
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

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	1 686 593,00	1 726 439,44	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	958 857,00	1 726 439,44	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. 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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
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	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
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

14.3.1	splata 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
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
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
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
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
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
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

