

**Zarządzenie Nr 156/70//2015**  
**Wójta Gminy Tworóg**  
**z dnia 31 marca 2015**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm)

**zarządzam:**

**§ 1**

W uchwale Nr III/20/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

**w § 1**

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Tworóg.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WOJTA GMINY  


## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2015 – 2024

W załączniku nr 3 do Uchwały III/20/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące - pozycja „1.1”**

**W roku 2015**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w dniu 31.03.2015

#### **zwiększono**

- dochody w dz. 751, rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o kwotę 17.717

dochody w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - kwotę 257.146 zł

#### **Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozycja „1.1.5”**

**W roku 2015**

#### **zwiększono**

- dotację na zadania zlecone w dz. 751, rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o kwotę 17.717

- dotację na zadania własne w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - kwotę 257.146 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące - pozycja „2.1”**

**W roku 2015**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w dniu 31.03.2015r.

#### **w -wydatkach na zadania własne:**

#### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - o kwotę 2.400 zł

#### **zwiększono wydatki**

- w dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola - kwotę 257.146 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

w dział. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i na dofinansowanie wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest o kwotę 2.400 zł

**zwiększono wydatki na zadania zlecone**

- zlecone w dz. 751, rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o kwotę 17.717

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”**  
**W roku 2015**

**zwiększono wydatki**

- w dz. 751, rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – o kwotę 14.001,50

Załącznik nr 1  
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr III/20/2014  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 1  
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg  
Nr III/20/2014  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wykonanie															
Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	22 592 403,91	21 827 573,03	24 713 618,76	25 182 815,30	23 013 968,37	22 700 000,00	22 900 000,00	22 950 000,00	23 150 000,00	23 150 000,00	23 020 000,00	23 020 000,00	23 020 000,00	23 020 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 058 971,80	21 180 691,98	22 533 077,45	23 329 856,91	22 021 905,37	22 450 000,00	22 650 000,00	22 700 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00	22 920 000,00	22 920 000,00	22 920 000,00	22 920 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 713 117,00	4 383 272,00	4 431 921,00	4 632 070,00	4 850 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	168 941,53	40 200,00	85 090,33	41 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	4 671 203,75	5 175 500,00	5 409 855,82	5 239 400,00	5 340 500,00	5 420 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	3 222 179,98	3 381 000,00	3 401 185,89	3 470 000,00	3 530 000,00	3 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	8 678 201,00	8 884 069,00	8 934 069,00	8 469 084,00	9 007 822,00	9 007 822,00	9 007 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	2 751 911,74	2 986 994,45	3 279 805,14	2 524 513,90	2 127 543,00	2 127 543,00	2 127 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 533 432,11	646 881,05	2 180 541,31	1 852 958,39	992 063,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 557,48	272 224,43	680 000,00	778 927,10	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	374 656,62	1 500 541,31	1 074 031,29	735 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 362 520,13	21 751 563,96	25 698 088,47	24 979 962,32	23 729 985,06	22 494 400,00	22 347 058,00	22 396 000,00	22 589 988,00	22 622 163,99	22 920 000,00	22 920 000,00	22 920 000,00	22 887 261,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 513 355,73	20 069 906,49	22 005 621,83	21 614 139,12	22 120 293,06	21 650 000,00	22 047 058,00	22 196 000,00	22 389 988,00	22 522 163,99	22 640 000,00	22 640 000,00	22 640 000,00	22 675 500,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	211 323,68	119 642,97	139 440,00	103 053,32	144 000,00	112 600,00	89 700,00	80 000,00	70 000,00	65 000,00	45 000,00	26 400,00	15 200,00	7 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	211 323,68	119 642,97	139 440,00	103 053,32	144 000,00	112 600,00	89 700,00	80 000,00	70 000,00	65 000,00	45 000,00	26 400,00	15 200,00	7 500,00
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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 849 164,40	1 681 657,47	3 692 466,64	3 365 823,20	1 609 692,00	844 400,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	211 761,00
3	Wynik budżetu	2 229 883,78	76 009,07	-984 469,71	202 852,98	-716 016,69	205 600,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	132 739,00
4	Przychody budżetu	878 494,24	1 796 126,64	1 725 935,71	1 725 935,71	1 564 283,69	344 400,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	878 494,24	745 400,64	912 649,71	912 649,71	1 225 944,69	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	171 183,71	0,00	377 677,69	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	1 050 726,00	813 286,00	813 286,00	338 339,00	344 400,00	0,00	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	813 286,00	0,00	338 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 362 977,38	959 486,00	741 466,00	702 844,00	848 267,00	550 000,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	132 739,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 362 977,38	959 486,00	741 466,00	702 844,00	848 267,00	550 000,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	132 739,00
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:	892 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	892 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu	3 179 997,01	3 271 237,01	3 343 057,01	3 343 057,01	2 833 129,01	2 627 529,01	2 074 587,01	1 520 587,01	960 575,01	432 739,00	332 739,00	232 739,00	132 739,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 545 616,07	1 110 785,49	527 455,62	1 715 717,79	-98 387,69	800 000,00	602 942,00	504 000,00	510 012,00	377 836,01	280 000,00	280 000,00	280 000,00	244 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 424 110,31	1 856 186,13	1 440 105,33	2 628 367,50	1 127 557,00	800 000,00	602 942,00	504 000,00	510 012,00	377 836,01	280 000,00	280 000,00	280 000,00	244 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,39%	4,94%	3,56%	3,20%	4,31%	2,92%	2,81%	2,76%	2,72%	2,56%	0,63%	0,55%	0,50%	0,61%
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.	7,44%	4,94%	3,56%	3,20%	4,31%	2,92%	2,81%	2,76%	2,72%	2,56%	0,63%	0,55%	0,50%	0,61%
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	112 962,86	103 329,13	92 208,00	90 576,00	88 468,00	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	7,44%	4,94%	4,02%	3,61%	4,71%	3,32%	3,19%	2,76%	2,72%	2,56%	0,63%	0,55%	0,50%	0,61%
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)	12,17%	6,34%	4,89%	9,91%	0,66%	4,63%	3,72%	3,29%	3,28%	2,71%	1,65%	1,65%	1,65%	1,50%
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)	x	x	x	x	7,80%	3,96%	3,39%	3,00%	3,88%	3,43%	3,09%	2,55%	2,00%	1,65%
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)	x	x	x	x	9,47%	5,64%	5,07%	3,01%	3,88%	3,43%	3,09%	2,55%	2,00%	1,65%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	132 739,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	552 942,00	554 000,00	560 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	132 739,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 517 452,13	10 315 973,16	10 123 955,82	10 925 084,44	10 849 067,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 617 096,87	3 618 481,28	3 466 712,98	2 913 950,10	2 989 100,00	3 070 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	1 492 087,92	2 534 110,58	2 348 608,80	1 393 626,12	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	224 095,27	583 999,94	520 471,68	255 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 267 992,65	1 950 110,64	1 828 137,12	1 137 979,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 258 160,03	1 366 995,00	1 174 700,73	1 132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	336 294,01	872 944,00	723 460,60	177 713,00	330 000,00	255 000,00	155 000,00	155 000,00	100 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	211 761,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	46 053,64	868 827,00	886 104,30	299 000,00	344 400,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	196 248,26	585 188,38	499 894,75	285 156,90	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	166 044,59	523 346,90	446 989,61	261 186,62	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	166 044,59	510 305,90	446 989,61	261 186,62	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	368 056,62	942 278,64	623 060,62	474 889,00	0,00	0,00	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	368 056,62	868 761,29	549 543,27	474 889,00	0,00	0,00	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	368 056,62	868 761,29	549 543,27	474 889,00	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	197 634,23	670 133,55	568 252,21	255 647,12	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	148 486,38	566 662,90	484 360,87	226 126,84	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	148 486,38	540 580,90	564 426,80	255 647,12	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	0,00	1 315 961,49	1 378 837,64	1 373 366,98	0,00	0,00	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	480 852,97	579 491,29	579 321,11	0,00	0,00	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	480 852,97	579 491,29	1 179 135,90	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	902 817,00	877 937,21	29 520,28	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	892 580,39	877 937,21	29 520,28	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	162 430,61	143 948,53	29 520,28	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	152 194,00	143 948,53	29 520,28	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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. Nr 112, poz. 654, 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	741 466,00	702 844,00	848 267,00	500 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	477 836,01	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	36,67	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	151 172,00	0,00	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie 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	0,00	0,00	0,00