

Zarządzenie Nr 596/306/1/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 30 września 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 .

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia
Wójta Gminy Tworóg
Nr ...~~874~~/392.../2015
z dnia 30 września 2015r.

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 okresie od dnia 29.09.2015 roku do 30.09.2015 roku.

zwiększono dochody na zadania własne

- dochody w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników)
– o kwotę 6.407,28 zł

zmniejszono dochody na zadania zlecone

- dochody w dz.852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)
- o kwotę 77,67 zł

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

W roku 2015

zwiększono

- dotację w dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników)
– o kwotę 6.407,28 zł

zmniejszono

- dotację w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)
- o kwotę 77,67 zł

WYDATKI

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W roku 2015

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 29.09.2015 roku do 30.09.2015 roku

w -wydatkach na zadania własne:

- **zmniejszono** wydatki ;
- dział 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne - o kwotę 670,00 zł
- dział 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe (zwrot dotacji pobranych nienależnie) - o kwotę 500,00 zł
- zwiększono** wydatki
- dział 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników) o kwotę 6.407,28 zł
- dział 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zwrot świadczeń alimentacyjnych należnych gminie przekazanych przez inne gminy) (zwrot dotacji pobranych nienależnie) - o kwotę 1.170,00 zł
- zmniejszono wydatki na zadania zlecone**
- w dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne) - o kwotę 77,67 zł
-

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	23 755 908,35	23 071 802,45	23 000 859,49	24 627 376,48	25 123 334,00	23 270 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 058 971,80	21 180 691,98	22 533 077,45	23 329 856,91	22 518 907,66	22 562 498,45	22 750 859,49	22 777 710,48	22 921 000,00	23 020 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00	23 060 000,00
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	5 010 000,00	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	5 300 500,00	5 340 500,00	5 450 000,00	5 480 000,00	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	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	0,00	8 678 201,00	8 884 069,00	8 934 069,00	8 520 246,00	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	2 858 166,85	2 240 041,45	2 198 402,49	2 140 253,19	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	1 237 000,69	509 304,00	250 000,00	1 849 666,00	2 202 334,00	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	569 606,00	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	661 220,69	259 304,00	0,00	1 599 666,00	1 952 334,00	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	24 471 925,04	22 866 202,45	24 713 155,49	25 217 761,48	22 610 987,00	22 642 163,99	22 695 678,00	22 695 678,00	22 695 678,00	22 762 939,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 513 355,73	20 069 906,49	22 005 621,83	21 614 139,12	22 580 971,04	21 806 193,45	22 147 917,49	22 273 711,19	22 410 987,00	22 542 163,99	22 680 000,00	22 680 000,00	22 680 000,00	22 715 500,00
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	139 800,00	112 600,00	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00
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	139 800,00	112 600,00	119 700,00	145 000,00	156 000,00	105 000,00	85 000,00	56 400,00	34 000,00	20 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	46 000,00	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	11 000,00	19 000,00	18 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 849 164,40	1 681 657,47	3 692 466,64	3 365 823,20	1 890 954,00	1 060 009,00	2 565 238,00	2 944 050,29	200 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
3	Wynik budżetu	2 229 883,78	76 009,07	-984 469,71	-202 852,98	-716 016,69	-205 600,00	-1 712 296,00	-590 385,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
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	2 265 238,00	2 794 050,00	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	2 265 238,00	2 794 050,00	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	1 712 296,00	590 385,00	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	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
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	2 203 665,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
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	1 599 665,00	1 837 250,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00
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	1 293 733,00	1 536 668,00	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	305 932,00	300 582,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	136 515,00
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	4 339 825,01	4 930 210,01	2 417 863,01	1 790 027,00	1 325 705,00	861 383,00	397 061,00	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	-62 063,38	756 305,00	602 942,00	503 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00
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	1 163 881,31	756 305,00	602 942,00	503 999,29	510 013,00	477 836,01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	344 500,00
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%	4,16%	2,87%	2,92%	9,54%	10,62%	3,15%	2,37%	2,25%	2,15%	1,80%
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%	4,16%	2,87%	2,79%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
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%	4,55%	3,26%	3,18%	2,78%	3,24%	2,87%	1,72%	1,61%	1,52%	1,20%
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%	2,14%	4,36%	3,71%	3,06%	3,03%	3,13%	2,07%	2,07%	2,07%	1,92%
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%	4,46%	3,80%	3,40%	3,71%	3,27%	3,07%	2,74%	2,42%	2,07%
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%	6,13%	5,47%	3,40%	3,71%	3,27%	3,07%	2,74%	2,42%	2,07%
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	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	2 512 347,00	627 836,01	464 322,00	464 322,00	464 322,00	397 061,00
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	10 883 128,94	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	2 876 985,10	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	985 882,70	826 230,06	2 415 697,75	2 744 050,29	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	191 012,70	110 621,06	105 459,75	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	794 870,00	715 609,00	2 310 238,00	2 744 050,29	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	786 870,00	685 609,00	2 265 238,00	2 744 050,29	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	386 518,00	20 000,00	255 000,00	155 000,00	155 000,00	100 000,00	15 678,00	15 678,00	15 678,00	47 439,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	46 053,64	868 827,00	886 104,30	301 500,00	354 400,00	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	202 827,40	112 498,45	70 859,49	12 710,19	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	191 206,54	112 498,45	70 859,49	12 710,19	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	191 206,54	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	1 599 666,00	1 952 334,00	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	1 599 666,00	1 952 334,00	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	191 012,70	108 422,06	105 459,75	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	173 705,47	89 640,76	89 640,79	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	174 226,12	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	0,00	1 315 961,49	1 378 837,64	1 373 366,98	0,00	20 000,00	2 310 238,00	2 744 050,29	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	14 000,00	1 617 165,00	1 920 835,00	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	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	17 307,23	24 781,30	708 891,96	823 215,29	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	17 307,23	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	162 430,61	143 948,53	17 307,23	24 781,30	708 891,96	823 215,29	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	17 307,23	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	1 848 190,00	2 195 240,00	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	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	1 848 190,00	2 195 240,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00