Załącznik nr 1 do uchwały nr …. Rady Gminy Kobylanka z dnia …. 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBYLANKA NA LATA 2019-2030

| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Dochody ogółem** | **37 455 081,00** | **33 016 542,10** | **35 432 625,70** | **34 998 199,43** | **34 677 932,20** | **34 326 162,14** | **37 574 541,41** | **37 557 524,70** | **33 991 834,80** | **36 253 575,07** | **36 326 082,22** | **36 398 733,66** |
| 1.1 | Dochody bieżące | 32 232 361,00 | 28 755 774,10 | 32 042 505,70 | 31 303 770,43 | 32 414 782,20 | 33 526 162,14 | 33 522 291,41 | 35 215 124,70 | 33 991 834,80 | 36 253 575,07 | 36 326 082,22 | 36 398 733,66 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 816 282,00 | 7 058 508,46 | 7 111 433,89 | 7 411 433,89 | 7 782 005,58 | 8 171 105,86 | 8 661 372,21 | 9 007 827,10 | 9 142 944,51 | 9 691 521,18 | 9 701 212,70 | 9 710 904,22 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 340 000,00 | 248 693,41 | 249 936,87 | 251 186,56 | 252 442,49 | 253 704,70 | 254 973,23 | 256 248,09 | 257 529,33 | 258 816,98 | 259 075,80 | 259 334,61 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 13 330 699,00 | 10 855 298,38 | 11 045 952,95 | 11 185 298,38 | 11 350 298,38 | 11 515 298,38 | 11 680 298,38 | 11 832 689,29 | 12 010 298,38 | 12 175 298,38 | 12 187 473,68 | 12 199 648,98 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 10 600 178,00 | 8 283 043,00 | 8 448 043,00 | 8 613 043,00 | 8 778 043,00 | 8 943 043,00 | 9 108 043,00 | 9 273 043,00 | 9 438 043,00 | 9 603 043,00 | 9 612 646,04 | 9 622 249,09 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 603 975,00 | 4 568 307,56 | 4 696 722,94 | 4 884 591,86 | 5 079 975,53 | 5 283 174,55 | 5 494 501,54 | 5 576 919,06 | 5 660 572,85 | 5 886 995,76 | 5 892 882,76 | 5 898 769,75 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 677 101,00 | 4 555 587,75 | 4 542 255,39 | 4 678 523,05 | 4 818 878,74 | 4 963 445,10 | 5 211 617,35 | 5 289 791,62 | 5 342 689,53 | 5 502 970,22 | 5 508 473,19 | 5 513 981,66 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 5 222 720,00 | 4 260 768,00 | 3 390 120,00 | 3 694 429,00 | 2 263 150,00 | 800 000,00 | 4 052 250,00 | 2 342 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 908 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 314 720,00 | 4 260 768,00 | 2 590 120,00 | 2 894 429,00 | 1 463 150,00 | 0,00 | 4 052 250,00 | 2 342 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **34 899 600,88** | **30 460 061,98** | **32 442 522,02** | **33 324 263,18** | **33 142 450,83** | **33 077 193,00** | **36 065 572,27** | **36 090 555,56** | **32 474 865,66** | **33 536 605,93** | **33 609 113,08** | **36 181 765,19** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 23 920 089,60 | 24 954 451,98 | 26 597 662,02 | 23 769 846,18 | 26 548 759,83 | 27 227 193,00 | 29 908 072,27 | 30 886 469,56 | 32 224 865,66 | 33 286 605,93 | 33 609 113,08 | 36 181 765,19 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 825 431,00 | 724 961,13 | 627 836,06 | 515 091,42 | 455 018,53 | 399 964,64 | 355 467,12 | 302 219,60 | 250 875,68 | 197 781,76 | 102 687,84 | 7 593,92 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 825 431,00 | 724 961,13 | 627 836,06 | 515 091,42 | 455 018,53 | 399 964,64 | 355 467,12 | 302 219,60 | 250 875,68 | 197 781,76 | 102 687,84 | 7 593,92 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 10 979 511,28 | 5 505 610,00 | 5 844 860,00 | 9 554 417,00 | 6 593 691,00 | 5 850 000,00 | 6 157 500,00 | 5 204 086,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **2 555 480,12** | **2 556 480,12** | **2 990 103,68** | **1 673 936,25** | **1 535 481,37** | **1 248 969,14** | **1 508 969,14** | **1 466 969,14** | **1 516 969,14** | **2 716 969,14** | **2 716 969,14** | **216 968,47** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **11 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **2 566 480,12** | **2 566 480,12** | **3 000 103,68** | **1 683 936,25** | **1 545 481,37** | **1 258 969,14** | **1 508 969,14** | **1 466 969,14** | **1 516 969,14** | **2 716 969,14** | **2 716 969,14** | **216 968,47** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 566 480,12 | 2 566 480,12 | 3 000 103,68 | 1 683 936,25 | 1 545 481,37 | 1 258 969,14 | 1 508 969,14 | 1 466 969,14 | 1 516 969,14 | 2 716 969,14 | 2 716 969,14 | 216 968,47 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| **6** | **Kwota długu** | **20 198 784,73** | **17 632 304,61** | **14 632 200,93** | **12 948 264,68** | **11 402 783,31** | **10 143 814,17** | **8 634 845,03** | **7 167 875,89** | **5 650 906,75** | **2 933 937,61** | **216 968,47** | **-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** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8 312 271,40 | 3 801 322,12 | 5 444 843,68 | 7 533 924,25 | 5 866 022,37 | 6 298 969,14 | 3 614 219,14 | 4 328 655,14 | 1 766 969,14 | 2 966 969,14 | 2 716 969,14 | 216 968,47 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 312 271,40 | 3 801 322,12 | 5 444 843,68 | 7 533 924,25 | 5 866 022,37 | 6 298 969,14 | 3 614 219,14 | 4 328 655,14 | 1 766 969,14 | 2 966 969,14 | 2 716 969,14 | 216 968,47 |
| **9** | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | **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. | 9,06% | 9,97% | 10,24% | 6,28% | 5,77% | 4,83% | 4,96% | 4,71% | 5,20% | 8,04% | 7,76% | 0,62% |
| 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. | 9,06% | 9,97% | 10,24% | 6,28% | 5,77% | 4,83% | 4,96% | 4,71% | 5,20% | 8,04% | 7,76% | 0,62% |
| 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 | 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 | 9,06% | 9,97% | 10,24% | 6,28% | 5,77% | 4,83% | 4,96% | 4,71% | 5,20% | 8,04% | 7,76% | 0,62% |
| 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) | 24,62% | 11,51% | 17,62% | 23,81% | 19,22% | 20,68% | 9,62% | 11,53% | 5,20% | 8,18% | 7,48% | 0,60% |
| 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) | 13,64% | 16,75% | 17,09% | 17,92% | 17,65% | 20,22% | 21,24% | 16,51% | 13,94% | 8,78% | 8,30% | 6,95% |
| 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) | 13,60% | 16,70% | 17,04% | 17,92% | 17,65% | 20,22% | 21,24% | 16,51% | 13,94% | 8,78% | 8,30% | 6,95% |
| 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 | Spełniona | Spełniona | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **2 555 480,12** | **2 556 480,12** | **2 990 103,68** | **1 673 936,25** | **1 535 481,37** | **1 248 969,14** | **1 508 969,14** | **1 466 969,14** | **1 516 969,14** | **2 716 969,14** | **2 716 969,14** | **216 968,47** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 555 480,12 | 2 556 480,12 | 2 990 103,68 | 1 673 936,25 | 1 535 481,37 | 1 248 969,14 | 1 508 969,14 | 1 466 969,14 | 1 516 969,14 | 2 716 969,14 | 2 716 969,14 | 216 968,47 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 430 250,00 | 8 039 655,08 | 8 120 051,63 | 8 201 252,14 | 8 283 264,66 | 8 366 097,31 | 8 449 758,28 | 8 534 255,87 | 8 619 598,43 | 8 705 794,41 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 326 384,00 | 3 290 769,65 | 3 323 677,35 | 3 356 914,12 | 3 390 483,26 | 3 424 388,09 | 3 458 631,97 | 3 493 218,29 | 3 528 150,48 | 3 563 431,98 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 9 972 948,00 | 5 530 610,00 | 5 600 610,00 | 9 484 867,00 | 4 686 735,00 | 5 187 000,00 | 6 184 500,00 | 5 116 086,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 120 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 9 852 948,00 | 5 505 610,00 | 5 585 610,00 | 9 469 867,00 | 4 659 735,00 | 5 160 000,00 | 6 157 500,00 | 5 089 086,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 9 433 011,28 | 4 297 610,00 | 4 179 660,00 | 9 260 917,00 | 5 884 022,00 | 5 600 000,00 | 5 797 500,00 | 5 204 086,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 546 500,00 | 1 208 000,00 | 1 665 200,00 | 293 500,00 | 709 669,00 | 250 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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** | **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** |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 4 314 720,00 | 4 260 768,00 | 2 590 120,00 | 2 894 429,00 | 1 463 150,00 | 0,00 | 4 052 250,00 | 2 342 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 314 720,00 | 4 260 768,00 | 2 590 120,00 | 2 894 429,00 | 1 463 150,00 | 0,00 | 4 052 250,00 | 2 342 400,00 | 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 | 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 | 75 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 60 000,00 | 10 000,00 | 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 | 3 618 070,00 | 2 603 275,00 | 3 601 210,00 | 7 094 743,00 | 157 000,00 | 3 000 000,00 | 5 307 500,00 | 4 324 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 174 495,00 | 2 045 138,00 | 1 827 234,00 | 2 855 179,00 | 78 500,00 | 1 500 000,00 | 2 653 750,00 | 2 162 400,00 | 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 | 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 | 518 575,00 | 583 137,00 | 1 788 976,00 | 4 254 564,00 | 78 500,00 | 1 500 000,00 | 2 653 750,00 | 2 162 400,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **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** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **14** | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | **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 | 2 566 480,12 | 2 566 480,12 | 3 000 103,68 | 1 683 936,25 | 1 545 481,37 | 1 258 969,14 | 1 508 969,14 | 1 466 969,14 | 1 516 969,14 | 2 716 969,14 | 2 716 969,14 | 216 968,47 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych** | **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 |
| 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 |
| 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 |
| **16** | **Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy  (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |