WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BANIE NA LATA 2019-2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**26 657 693,02**	**26 488 333,87**	**30 007 656,19**	**27 299 952,01**	**35 498 449,24**	**27 840 000,00**	**27 110 000,00**	**27 220 000,00**	**27 240 000,00**	**27 350 000,00**	**27 500 000,00**	**27 600 000,00**	**27 700 000,00**	**27 700 000,00**
1.1	Dochody bieżące	25 079 812,34	25 245 759,85	26 857 656,19	27 147 302,09	25 815 449,24	26 200 000,00	26 300 000,00	26 400 000,00	26 500 000,00	26 600 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 900 000,00	27 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 278 970,00	2 513 106,00	2 834 000,00	3 014 705,00	3 100 000,00	2 870 000,00	2 900 000,00	2 920 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 020 000,00	3 040 000,00	3 060 000,00	3 080 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 623,46	83 011,98	60 000,00	23 414,58	15 000,00	65 000,00	70 000,00	72 000,00	73 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	77 000,00	75 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 867 977,11	4 761 913,94	5 026 000,00	5 004 418,37	5 089 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 220 000,00	5 240 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 280 178,41	2 233 096,70	2 486 000,00	2 408 132,73	2 470 000,00	2 390 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 550 000,00	2 580 000,00	2 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 880 149,00	8 003 772,00	8 428 852,00	8 428 852,00	8 749 288,00	8 440 000,00	8 460 000,00	8 480 000,00	8 500 000,00	8 550 000,00	8 570 000,00	8 590 000,00	8 600 000,00	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 871 405,71	8 846 239,90	9 104 191,68	8 852 223,18	7 857 206,24	8 570 000,00	8 600 000,00	8 630 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 720 000,00	8 750 000,00	8 770 000,00	8 790 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 577 880,68	1 242 574,02	3 150 000,00	152 649,92	9 683 000,00	1 640 000,00	810 000,00	820 000,00	740 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	536 661,94	190 330,30	250 000,00	102 096,04	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 041 218,74	1 052 243,72	2 900 000,00	50 553,88	9 483 000,00	1 340 000,00	510 000,00	520 000,00	540 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**25 110 655,92**	**27 801 977,58**	**29 076 656,19**	**27 513 904,08**	**39 980 449,24**	**27 036 000,00**	**26 306 000,00**	**26 416 000,00**	**26 440 000,00**	**26 550 000,00**	**26 700 000,00**	**26 800 000,00**	**26 900 000,00**	**26 960 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 719 786,93	23 383 883,89	24 764 650,19	24 671 726,86	24 829 694,24	24 650 000,00	24 700 000,00	24 720 000,00	24 800 000,00	24 850 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00	25 360 000,00
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:	71 770,84	49 451,33	79 610,00	77 082,90	124 950,00	221 930,00	196 600,00	171 290,00	143 210,00	116 810,00	90 410,00	64 010,00	37 610,00	11 710,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71 770,84	41 827,49	79 610,00	77 082,90	124 950,00	221 930,00	196 600,00	171 290,00	143 210,00	116 810,00	90 410,00	64 010,00	37 610,00	11 710,00
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	13 150,00	6 337,60	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	45 616,72	27 979,31	55 210,00	62 275,68	103 890,00	175 045,00	153 628,00	132 232,00	109 240,00	89 102,00	68 964,00	48 826,00	28 690,00	8 932,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 390 868,99	4 418 093,69	4 312 006,00	2 842 177,22	15 150 755,00	2 386 000,00	1 606 000,00	1 696 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
3	**Wynik budżetu**	**1 547 037,10**	**-1 313 643,71**	**931 000,00**	**-213 952,07**	**-4 482 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**740 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**690 571,89**	**2 967 608,98**	**1 947 000,00**	**1 939 219,92**	**6 782 000,00**	**0,00**	**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	690 571,89	917 608,99	353 000,00	353 965,27	482 000,00	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	213 951,53	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	2 049 999,99	1 594 000,00	1 585 254,65	6 240 000,00	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	1 313 643,71	0,00	0,00	4 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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**	**1 320 000,00**	**1 300 000,00**	**2 878 000,00**	**1 243 104,64**	**2 300 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**740 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 320 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	1 184 000,00	2 300 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	740 000,00
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:	635 680,00	380 000,00	2 154 000,00	530 000,00	2 300 000,00	685 400,00	685 400,00	685 400,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	564 472,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	635 680,00	380 000,00	2 154 000,00	530 000,00	2 300 000,00	685 400,00	685 400,00	685 400,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	610 240,00	564 472,00
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	70 000,00	59 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**2 060 000,00**	**2 809 999,99**	**1 596 000,00**	**3 211 254,64**	**7 152 000,00**	**6 348 000,00**	**5 544 000,00**	**4 740 000,00**	**3 940 000,00**	**3 140 000,00**	**2 340 000,00**	**1 540 000,00**	**740 000,00**	**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	2 360 025,41	1 861 875,96	2 093 006,00	2 475 575,23	985 755,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 050 597,30	2 779 484,95	2 446 006,00	2 829 540,50	1 467 755,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BANIE NA LATA 2019-2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	5,22%	5,07%	9,62%	4,62%	6,83%	3,69%	3,69%	3,58%	3,46%	3,35%	3,24%	3,13%	3,02%	2,71%
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.	2,67%	3,53%	2,22%	2,43%	0,06%	0,59%	0,60%	0,58%	0,82%	0,80%	0,77%	0,74%	0,72%	0,64%
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	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	2,67%	3,53%	2,22%	2,43%	0,06%	0,59%	0,60%	0,58%	0,82%	0,80%	0,77%	0,74%	0,72%	0,64%
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)	10,87%	7,75%	7,81%	9,44%	3,34%	6,65%	7,01%	7,27%	6,98%	7,13%	6,91%	6,88%	6,68%	6,28%
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	8,81%	6,30%	5,93%	5,67%	6,98%	7,09%	7,13%	7,01%	6,97%	6,82%
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	9,35%	6,84%	6,48%	5,67%	6,98%	7,09%	7,13%	7,01%	6,97%	6,82%
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**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**740 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
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	9 190 331,54	9 401 284,63	9 816 978,63	9 875 653,12	10 466 466,51	9 500 000,00	9 550 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00	9 680 000,00	9 700 000,00	9 750 000,00	9 780 000,00	9 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 569 517,15	2 182 663,06	2 673 400,00	2 631 505,75	2 872 000,00	2 310 000,00	2 330 000,00	2 370 000,00	2 400 000,00	2 430 000,00	2 450 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 873 039,26	3 767 792,96	3 304 700,00	1 871 773,24	14 712 700,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	201 031,97	222 700,00	156 026,83	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 873 039,26	3 566 760,99	3 082 000,00	1 715 746,41	14 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	2 804 000,00	1 684 996,41	319 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 367 868,99	4 408 093,69	1 525 406,00	1 152 180,81	14 669 755,00	286 000,00	1 606 000,00	1 696 000,00	1 640 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	162 000,00	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	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	175 000,00	270 000,00	118 000,00	114 500,00	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	175 000,00	270 000,00	118 000,00	114 500,00	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	175 000,00	270 000,00	118 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	17 269,20	2 823 000,00	0,00	7 372 000,00	1 340 000,00	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	17 269,20	2 823 000,00	0,00	7 372 000,00	1 340 000,00	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	17 269,20	2 576 000,00	0,00	7 372 000,00	1 340 000,00	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	201 031,97	232 000,00	156 026,83	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	175 000,00	184 700,00	118 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	201 031,97	232 000,00	156 026,83	142 700,00	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	49 000,00	1 546 440,35	3 082 000,00	1 715 746,41	14 570 000,00	2 100 000,00	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	41 650,00	799 999,99	2 054 000,00	849 254,65	7 372 000,00	1 340 000,00	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	1 546 440,35	2 804 000,00	1 684 996,41	14 570 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	7 350,00	755 203,13	1 180 100,00	904 518,59	7 198 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	755 203,13	1 062 100,00	873 768,59	7 198 000,00	760 000,00	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	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	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	1 549 999,99	824 000,00	815 254,65	6 240 000,00	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	1 549 999,99	824 000,00	815 254,65	6 240 000,00	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	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 długu 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	1 320 000,00	1 300 000,00	2 808 000,00	1 184 000,00	2 300 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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	**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