

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2013-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	52 403 422,92	50 943 823,87	57 060 252,22	57 915 902,24	59 355 328,59	69 668 553,57	59 697 837,00	56 141 930,00	57 950 409,00	57 937 569,00	58 368 730,00	58 018 900,00	57 699 000,00
1.1	Dochody bieżące	44 705 082,55	47 328 325,32	52 683 943,22	54 483 491,98	53 662 537,59	52 845 556,00	53 852 697,00	55 386 480,00	56 981 799,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 880 341,00	11 491 712,00	13 360 000,00	12 994 247,00	13 680 000,00	14 427 360,00	14 975 600,00	15 529 697,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	532 428,92	576 851,54	440 000,00	551 220,11	550 000,00	567 600,00	589 169,00	610 968,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 524 620,57	11 716 829,39	14 363 228,00	15 714 222,99	12 856 354,00	10 990 192,00	11 121 447,00	11 399 483,00	11 684 470,00	11 684 470,00	11 684 470,00	11 684 470,00	11 684 470,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 035 364,70	6 665 410,57	6 756 000,00	7 470 820,03	7 700 000,00	7 571 200,00	7 760 480,00	7 954 492,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 257 196,00	14 767 426,00	15 572 537,00	15 823 935,00	16 202 473,00	16 676 331,00	17 093 239,00	17 520 570,00	17 958 585,00	17 958 585,00	17 958 585,00	17 958 585,00	17 958 585,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 510 496,06	8 775 506,39	8 948 178,22	9 399 866,88	10 373 710,59	7 615 754,00	7 823 786,00	8 002 747,00	8 203 643,00	8 203 643,00	8 203 643,00	8 203 643,00	8 203 643,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 698 340,37	3 615 498,55	4 376 309,00	3 432 410,26	5 692 791,00	16 822 997,57	5 845 140,00	755 450,00	968 610,00	954 769,00	1 385 930,00	1 036 100,00	716 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 265 676,81	748 571,62	1 426 849,00	1 578 951,19	630 240,00	2 084 000,00	1 892 000,00	749 000,00	962 000,00	948 000,00	1 379 000,00	1 029 000,00	709 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 419 394,42	2 845 380,50	2 934 460,00	1 848 843,56	4 289 522,00	14 732 789,57	3 946 849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 203 332,00	55 754 175,00	56 269 750,22	54 083 851,33	61 482 152,06	77 830 827,72	59 692 837,00	53 716 930,00	55 525 409,00	55 687 569,00	56 418 730,00	55 968 900,00	55 649 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 895 369,00	43 810 609,00	48 901 380,22	46 809 724,45	50 275 879,06	49 504 656,15	51 163 799,00	52 649 722,00	53 816 565,00	54 929 000,00	54 792 000,00	54 677 000,00	54 555 000,00
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	267 720,00	341 082,00	555 480,00	588 247,65	505 250,00	410 000,00	766 000,00	773 000,00	625 000,00	485 000,00	348 000,00	233 000,00	111 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	0,00	341 082,00	555 480,00	588 247,65	505 250,00	410 000,00	766 000,00	773 000,00	625 000,00	485 000,00	348 000,00	233 000,00	111 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 307 963,00	11 943 566,00	7 368 370,00	7 274 126,88	11 206 273,00	28 326 171,57	8 529 038,00	1 067 208,00	1 708 844,00	758 569,00	1 626 730,00	1 291 900,00	1 094 000,00
3	Wynik budżetu	-2 799 909,08	-4 810 351,13	790 502,00	3 832 050,91	-2 126 823,47	-8 162 274,15	5 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
4	Przychody budżetu	7 912 307,00	9 487 398,00	3 622 046,00	3 622 046,71	5 899 097,62	9 717 274,15	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	912 307,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	4 487 398,00	3 622 046,00	3 622 046,71	5 899 097,62	2 217 274,15	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	2 126 823,47	662 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	4 810 351,13	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	625 000,00	1 869 506,00	4 412 548,00	5 149 042,00	3 772 274,15	1 555 000,00	2 505 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	625 000,00	1 055 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	2 505 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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	814 506,00	2 857 548,00	3 594 042,00	2 217 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 869 418,00	10 320 000,00	8 765 000,00	8 765 000,00	7 210 000,00	13 155 000,00	13 150 000,00	10 725 000,00	8 300 000,00	6 050 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,11%	20,26%	15,36%	15,13%	12,15%	18,88%	22,03%	19,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,11%	20,26%	15,36%	15,13%	12,15%	18,88%	22,03%	19,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 809 713,53	3 517 716,32	3 782 563,00	7 673 767,53	3 386 658,53	3 340 899,85	2 688 898,00	2 736 758,00	3 165 234,00	2 053 800,00	2 190 800,00	2 305 800,00	2 427 800,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 722 020,55	8 005 114,32	7 404 609,00	11 295 814,24	9 285 756,15	5 558 174,00	2 688 898,00	2 736 758,00	3 165 234,00	2 053 800,00	2 190 800,00	2 305 800,00	2 427 800,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	0,00%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,19%	2,74%	3,70%	3,70%	3,47%	2,82%	5,48%	5,70%	5,26%	4,72%	3,94%	3,93%	3,75%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,19%	2,74%	3,70%	3,70%	3,47%	2,82%	5,48%	5,70%	5,26%	4,72%	3,94%	3,93%	3,75%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,19%	2,74%	3,70%	3,70%	3,47%	2,82%	5,48%	5,70%	5,26%	4,72%	3,94%	3,93%	3,75%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,19%	2,74%	3,70%	3,70%	3,47%	2,82%	5,48%	5,70%	5,26%	4,72%	3,94%	3,93%	3,75%		
9.5	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	277 234,00	277 234,00	166 872,00	146 409,00	140 339,00	132 884,00	107 009,00	104 816,00	0,00	0,00	0,00		
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,19%	2,74%	4,18%	4,18%	3,75%	3,03%	5,71%	5,93%	5,45%	4,90%	3,94%	3,93%	3,75%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,06%	8,09%	7,90%	7,41%	7,22%	7,00%	6,17%	6,14%	5,68%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,35%	10,37%	10,18%	7,41%	7,22%	7,00%	6,17%	6,14%	5,68%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	205 000,00	2 050 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 301 223,75	24 557 116,39	26 960 264,06	25 486 861,59	26 771 258,82	27 190 373,00	28 068 944,00	28 760 600,00	29 469 548,00	29 469 548,00	29 469 548,00	29 469 548,00	29 469 548,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 776 218,16	3 994 691,43	4 393 260,00	4 039 323,03	4 504 074,00	4 644 932,00	4 761 055,00	4 880 081,00	8 002 083,00	8 002 083,00	8 002 083,00	8 002 083,00	8 002 083,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	6 298 773,00	395 016,00	395 016,00	7 629 777,00	27 169 569,00	7 937 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	239 031,00	0,00	0,00	373 254,00	386 599,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	6 059 742,00	395 016,00	395 016,00	7 256 523,00	26 782 970,00	7 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 915 368,93	6 728 710,06	0,00	4 239 280,73	7 633 871,00	26 782 970,00	7 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 814 277,70	851 016,11	0,00	484 957,60	3 572 402,00	1 543 201,00	625 338,00	1 067 208,00	1 708 844,00	758 569,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	470 787,44	621 260,66	0,00	384 172,75	189 601,00	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	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		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 723,87	366 977,01	0,00	670 307,21	1 019 198,69	357 239,00	16 900,00	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	272 103,04	277 660,87	0,00	584 932,04	886 493,91	303 653,15	16 900,00	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	272 103,04	277 660,87	0,00	584 932,04	886 493,91	303 653,15	16 900,00	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	1 649 873,42	2 845 380,50	0,00	1 848 843,56	3 826 072,00	13 532 790,00	3 946 849,00	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	1 649 873,42	2 845 380,50	0,00	1 848 843,56	3 826 072,00	13 532 790,00	2 603 704,00	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	1 649 873,42	2 845 380,50	0,00	1 848 843,56	3 826 072,00	13 532 790,00	2 603 704,00	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	328 187,67	396 531,90	0,00	688 661,57	1 073 588,16	386 599,00	34 196,00	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	272 103,04	277 660,87	0,00	0,00	862 176,38	333 013,15	34 196,00	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	328 187,67	396 531,90	0,00	688 661,57	1 073 588,16	386 599,00	34 196,00	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	3 297 740,45	8 462 747,17	0,00	2 682 889,97	7 093 523,00	25 432 970,00	7 903 700,00	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	2 195 954,97	5 029 456,68	0,00	1 451 043,23	4 097 256,00	12 654 383,00	3 946 850,00	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	3 297 740,45	8 462 747,17	0,00	2 682 889,97	7 093 523,00	25 432 970,00	7 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.1	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	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
14.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	494 418,00	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 w państwowy dług publiczny	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