

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 roku.**

**Załącznik Nr 12**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>163 684 828,49</b>	<b>165 493 684,91</b>	<b>79 673 723,72</b>	<b>48,14%</b>	<b>164 918 048,27</b>	<b>157 641 472,00</b>	<b>159 247 146,00</b>	<b>160 630 577,00</b>	<b>162 023 189,00</b>	<b>163 360 809,00</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>149 070 676,50</b>	<b>150 567 965,19</b>	<b>77 839 405,78</b>	<b>51,70%</b>	<b>155 250 563,77</b>	<b>156 139 063,00</b>	<b>158 243 703,00</b>	<b>159 630 577,00</b>	<b>161 023 189,00</b>	<b>162 360 809,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 710 993,00	31 710 993,00	14 837 332,00	46,79%	32 000 000,00	32 000 000,00	32 900 000,00	32 900 000,00	32 900 000,00	32 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	731 893,81	29,28%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	51 586 030,00	51 586 030,00	27 440 338,39	53,19%	51 700 000,00	52 000 000,00	52 300 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00	53 439 156,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 250 000,00	35 250 000,00	18 233 231,47	51,73%	35 500 000,00	35 550 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 983 633,00	24 983 633,00	14 990 998,00	60,00%	25 700 000,00	26 300 000,00	26 700 000,00	27 300 000,00	27 700 000,00	28 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 745 720,50	32 234 994,19	15 996 109,73	49,62%	35 289 061,00	35 339 063,00	35 343 703,00	35 630 577,00	35 923 189,00	36 221 653,00
1.1.x	Inne	7 544 300,00	7 552 315,00	3 842 733,85	50,88%	8 061 502,77	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>14 614 151,99</b>	<b>14 925 719,72</b>	<b>1 834 317,94</b>	<b>12,29%</b>	<b>9 667 484,50</b>	<b>1 502 409,00</b>	<b>1 003 443,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 500 000,00	4 500 000,00	374 907,56	8,33%	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 964 151,99	10 275 719,72	1 416 620,14	13,79%	7 267 484,50	502 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	150 000,00	150 000,00	42 790,24	28,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>165 544 588,49</b>	<b>167 353 444,91</b>	<b>74 704 063,52</b>	<b>44,64%</b>	<b>158 283 648,27</b>	<b>150 832 072,00</b>	<b>151 546 746,00</b>	<b>153 680 177,00</b>	<b>155 072 789,00</b>	<b>157 535 009,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>136 045 079,88</b>	<b>137 546 122,84</b>	<b>67 390 810,59</b>	<b>49,00%</b>	<b>137 847 507,95</b>	<b>142 058 372,00</b>	<b>143 446 181,00</b>	<b>145 246 423,00</b>	<b>146 824 056,00</b>	<b>147 373 439,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	705 203,41	364 740,01	0,00	0,00%	708 613,73	712 062,18	656 874,56	604 508,65	611 782,10	619 143,07
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
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%						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 243 343,00	1 243 343,00	583 503,17	46,93%	1 146 649,00	942 955,00	724 969,00	502 253,00	297 490,00	101 108,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 243 343,00	1 243 343,00	583 503,17	46,93%	1 146 649,00	942 955,00	724 969,00	502 253,00	297 490,00	101 108,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	76 500 083,47	77 846 341,23	36 550 558,29	46,95%	78 072 795,22	81 503 354,82	82 040 362,44	83 140 967,35	84 491 128,90	83 802 822,93
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 499 508,61</b>	<b>29 807 322,07</b>	<b>7 313 252,93</b>	<b>24,54%</b>	<b>20 436 140,32</b>	<b>8 773 700,00</b>	<b>8 100 565,00</b>	<b>8 433 754,00</b>	<b>8 248 733,00</b>	<b>10 161 570,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 859 760,00</b>	<b>-1 859 760,00</b>	<b>4 969 660,20</b>		<b>6 634 400,00</b>	<b>6 809 400,00</b>	<b>7 700 400,00</b>	<b>6 950 400,00</b>	<b>6 950 400,00</b>	<b>5 825 800,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 242 469,48</b>	<b>174,75%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	3 000 000,00	5 242 469,48	174,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 859 760,00	1 859 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 140 240,00</b>	<b>1 140 240,00</b>	<b>736 500,00</b>	<b>64,59%</b>	<b>6 684 400,00</b>	<b>6 809 400,00</b>	<b>7 700 400,00</b>	<b>6 950 400,00</b>	<b>6 950 400,00</b>	<b>5 825 800,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 140 240,00</b>	<b>1 140 240,00</b>	<b>736 500,00</b>	<b>64,59%</b>	<b>6 684 400,00</b>	<b>6 809 400,00</b>	<b>7 700 400,00</b>	<b>6 950 400,00</b>	<b>6 950 400,00</b>	<b>5 825 800,00</b>
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
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>40 920 800,00</b>	<b>40 920 800,00</b>	<b>41 324 540,00</b>	<b>100,99%</b>	<b>34 236 400,00</b>	<b>27 427 000,00</b>	<b>19 726 600,00</b>	<b>12 776 200,00</b>	<b>5 825 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 025 596,62	13 021 842,35	10 448 595,19	80,24%	17 403 055,82	14 080 691,00	14 797 522,00	14 384 154,00	14 199 133,00	14 987 370,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 025 596,62	16 021 842,35	15 691 064,67	97,94%	17 403 055,82	14 080 691,00	14 797 522,00	14 384 154,00	14 199 133,00	14 987 370,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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	1,89%	1,66%	1,66%		5,18%	5,37%	5,70%	5,02%	4,85%	4,01%
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	1,89%	1,66%	1,66%		5,18%	5,37%	5,70%	5,02%	4,85%	4,01%
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
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	1,89%	1,66%	1,66%		5,18%	5,37%	5,70%	5,02%	4,85%	4,01%

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)	10,71%	10,59%	13,58%		12,01%	9,57%	9,92%	9,58%	9,38%	9,79%
9.6	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>10,68%</b>	<b>10,68%</b>	<b>10,68%</b>		<b>10,27%</b>	<b>10,93%</b>	<b>10,72%</b>	<b>10,50%</b>	<b>9,69%</b>	<b>9,63%</b>
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)	10,42%	10,70%	10,70%		10,29%	10,95%	10,72%	10,50%	9,69%	9,63%
9.7	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>		<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 969 660,20</b>		<b>6 634 400,00</b>	<b>6 809 400,00</b>	<b>7 700 400,00</b>	<b>6 950 400,00</b>	<b>6 950 400,00</b>	<b>5 825 800,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	736 500,00		6 634 400,00	6 809 400,00	7 700 400,00	6 950 400,00	6 950 400,00	5 825 800,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 596 450,00	58 091 698,60	30 256 749,13	52,08%	57 919 450,00	58 900 000,00	60 023 975,00	60 998 694,00	61 423 655,00	62 850 365,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 306 857,00	9 496 357,00	4 519 176,05	47,59%	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	10 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	33 742 023,70	36 809 968,52	10 152 866,58	27,58%	31 226 637,52	1 088 457,28	6 444,76	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	13 017 049,00	16 720 777,81	5 938 042,44	35,51%	14 728 989,70	84 971,28	1 462,76	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	20 724 974,70	20 089 190,71	4 214 824,14	20,98%	16 497 647,82	1 003 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 583 939,98	23 659 414,04	4 430 920,68	18,73%	16 497 647,82	1 003 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 647 568,63	5 241 280,69	2 845 332,25	54,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	118 000,00	145 500,00	33 500,00	23,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	1 150 000,00	761 127,34	3 500,00	0,46%	3 938 492,50	7 770 214,00	8 095 583,00	8 433 754,00	8 248 733,00	10 161 570,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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	2 736 232,50	2 916 419,51	885 659,90	30,37%	502 341,02	76 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 544 700,21	2 724 053,96	829 703,24	30,46%	357 875,13	76 608,60	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	250 003,05	2 724 053,96	829 703,24	30,46%	357 875,13	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	8 618 165,13	8 544 732,86	1 416 620,14	16,58%	5 529 799,09	2 409,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 614 302,43	8 541 622,01	1 416 620,14	16,58%	5 525 936,39	2 409,00	3 443,00	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	3 637 878,26	4 729 588,39	1 416 620,14	29,95%	1 327 023,81	2 409,00	3 443,00	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	2 856 049,00	3 077 782,51	652 264,36	21,19%	515 388,30	55 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 544 477,30	2 753 344,18	581 163,93	21,11%	460 585,13	47 061,34	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	86 434,43	2 634 761,87	581 163,93	22,06%	357 875,13	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	12 253 974,70	11 656 994,05	2 781 292,94	23,86%	10 947 647,82	1 003 486,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 975 461,36	7 483 172,73	2 304 152,69	30,79%	5 488 247,08	2 409,00	3 443,00	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	3 864 018,37	3 687 789,59	2 304 152,69	62,48%	1 289 334,50	2 409,00	3 443,00	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	4 590 085,04	4 498 259,65	548 240,68	12,19%	5 514 203,91	1 009 381,94	1 539,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 084 550,65	3 108 035,24	525 192,11	16,90%	2 511 780,86	1 077,00	1 539,00	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	3 630 676,88	3 684 155,99	516 386,44	14,02%	1 388 046,62	9 381,94	1 539,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 322 149,24	2 321 909,09	516 386,44	22,24%	1 077,00	1 077,00	1 539,00	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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										

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
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 140 240,00	1 140 240,00	736 500,00	64,59%	6 684 400,00	6 809 400,00	7 700 400,00	6 950 400,00	6 950 400,00	5 825 800,00
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
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
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
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
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
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
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
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
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
<b>17</b>	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 475 629,68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>