

**Zarządzenie Nr 93/2019**  
**Burmistrza Morynia**  
**z dnia 30 września 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019- 2027.**

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Moryń w latach 2019-2022 stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 – 2027, zmienione Uchwałami o Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 i Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027, nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Józef Piątek**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027.**

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 92 ze zm.) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz spłaty – w przypadku Gminy Moryń są to lata 2019 do 2027.

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano wartości przyjęte dla roku 2019 uwzględniające zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Morynia oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2016	2017	2018	2018									
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 248 611,70</b>	<b>16 088 524,90</b>	<b>17 844 617,46</b>	<b>17 322 115,25</b>	<b>18 356 398,77</b>	<b>21 856 537,50</b>	<b>19 425 744,00</b>	<b>17 891 182,00</b>	<b>18 029 113,00</b>	<b>18 491 429,00</b>	<b>19 022 554,00</b>	<b>19 615 953,00</b>	<b>19 698 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	14 039 259,82	15 183 530,60	16 626 701,00	16 623 218,26	16 908 483,84	17 106 037,50	16 575 744,00	17 141 182,00	17 772 896,00	18 235 013,00	18 765 939,00	19 359 140,00	19 440 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 076,00	1 706 566,00	1 829 844,00	1 946 128,00	2 040 741,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 009 668,00	2 075 987,00	2 142 419,00	2 208 834,00	2 275 099,00	2 366 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,78	6 375,85	5 000,00	16 763,50	15 000,00	5 602,00	5 809,00	6 018,00	6 217,00	6 416,00	6 615,00	6 813,00	7 050,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 075 725,33	3 030 107,49	3 289 707,00	3 107 874,18	3 286 907,00	3 482 827,00	3 591 600,00	3 701 952,00	3 810 072,00	3 919 421,00	4 029 924,00	4 141 503,00	4 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 516 719,07	1 518 816,87	1 662 000,00	1 499 561,86	1 620 000,00	1 680 000,00	1 740 000,00	1 179 000,00	1 840 000,00	1 890 000,00	1 940 000,00	1 990 000,00	2 045 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 923 093,00	4 382 211,00	5 281 687,00	5 281 687,00	6 047 761,00	5 238 052,00	5 017 060,00	5 197 674,00	5 369 197,00	5 541 011,00	5 712 782,00	5 884 165,00	5 998 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 243 243,20	5 690 541,20	5 739 232,00	5 798 736,89	5 263 173,84	5 488 506,00	5 691 581,00	5 896 478,00	6 091 062,00	6 285 976,00	6 480 841,00	6 675 266,00	6 850 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	209 351,88	904 994,30	1 217 916,46	698 896,99	1 447 914,93	4 750 500,00	2 850 000,00	750 000,00	256 217,00	256 416,00	256 615,00	256 813,00	258 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	154 237,37	341 306,86	400 260,00	195 726,61	400 260,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 210,09	529 642,61	815 156,46	500 632,58	1 033 254,93	4 550 500,00	2 750 000,00	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 496 411,44</b>	<b>16 046 657,79</b>	<b>18 674 884,46</b>	<b>17 004 988,72</b>	<b>22 537 447,77</b>	<b>20 656 171,00</b>	<b>17 495 744,00</b>	<b>16 891 182,00</b>	<b>17 334 113,00</b>	<b>17 846 429,00</b>	<b>18 376 654,00</b>	<b>19 215 953,00</b>	<b>19 188 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 781 987,14	14 479 221,93	15 974 002,46	15 438 198,20	16 590 821,77	15 935 171,00	15 965 744,00	15 791 182,00	16 134 115,00	16 550 000,00	16 776 654,00	17 184 782,00	17 612 552,00
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 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
	na spłatę przyjętych 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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	109 953,04	103 429,51	171 990,00	98 534,29	175 000,00	180 700,00	155 100,00	127 000,00	95 900,00	68 200,00	51 300,00	35 300,00	17 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	109 953,04	102 739,46	151 990,00	93 404,29	160 000,00	180 700,00	155 100,00	127 000,00	95 900,00	68 200,00	51 300,00	35 300,00	17 500,00
	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	998,70	0,00	0,00	33 000,00	102 000,00	70 000,00	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	2 000,00	5 000,00	2 000,00	20 000,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	714 424,30	1 567 435,86	2 700 882,00	1 566 790,52	5 946 626,00	4 721 000,00	1 530 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 296 429,00	1 600 000,00	2 031 171,00	1 575 448,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-247 799,74</b>	<b>41 867,11</b>	<b>-830 267,00</b>	<b>317 126,53</b>	<b>-4 181 049,00</b>	<b>1 200 366,50</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 900,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>739 994,48</b>	<b>846 035,07</b>	<b>1 452 017,00</b>	<b>884 914,76</b>	<b>5 663 141,00</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>820 000,00</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	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
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	724 994,48	106 056,89	154 337,00	154 337,26	625 360,00	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	247 799,74	0,00	0,00	0,00	430 749,00	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	689 978,18	1 192 680,00	670 577,50	4 177 781,00	3 717 000,00	820 000,00	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	3 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	15 000,00	50 000,00	105 000,00	60 000,00	860 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>386 137,85</b>	<b>733 564,92</b>	<b>621 750,00</b>	<b>576 681,61</b>	<b>1 482 092,00</b>	<b>4 917 366,50</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 900,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	371 137,85	683 564,92	516 750,00	516 681,61	622 092,00	4 917 366,50	2 750 000,00	1 000 000,00	695 000,00	645 000,00	645 900,00	400 000,00	510 000,00
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:	0,00	423 296,57	266 682,00	266 681,61	312 092,00	4 567 366,50	2 400 000,00	550 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	423 296,57	266 682,00	266 681,61	312 092,00	4 567 366,50	1 500 000,00	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	900 000,00	550 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 000,00	50 000,00	105 000,00	60 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 310 626,75</b>	<b>3 316 681,61</b>	<b>3 392 611,61</b>	<b>3 470 577,50</b>	<b>7 026 266,50</b>	<b>5 825 900,00</b>	<b>3 895 900,00</b>	<b>2 895 900,00</b>	<b>2 200 900,00</b>	<b>1 555 900,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>510 000,00</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>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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	257 272,68	704 308,67	652 698,54	1 185 020,06	317 662,07	1 170 866,50	610 000,00	1 350 000,00	1 638 783,00	1 685 013,00	1 989 285,00	2 174 358,00	1 827 448,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	982 267,16	810 365,56	807 035,54	1 339 357,32	943 022,07	1 170 866,50	610 000,00	1 350 000,00	1 638 783,00	1 685 013,00	1 989 285,00	2 174 358,00	1 827 448,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	3,38%	4,89%	3,75%	3,52%	4,26%	23,33%	14,95%	6,30%	4,39%	3,86%	3,67%	2,22%	2,68%
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	3,38%	2,25%	2,25%	1,98%	2,37%	1,94%	2,23%	3,11%	2,97%	2,49%	2,35%	2,22%	2,68%
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
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	3,38%	2,25%	2,25%	1,98%	2,37%	1,94%	2,23%	3,11%	2,97%	2,49%	2,35%	2,22%	2,68%
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)	2,89%	6,50%	5,90%	7,97%	3,91%	6,27%	3,65%	8,60%	10,20%	10,19%	11,51%	12,10%	10,29%
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	5,10%	5,44%	5,36%	4,61%	6,19%	7,50%	9,68%	10,63%	11,27%
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	5,79%	6,13%	6,05%	4,61%	6,19%	7,50%	9,68%	10,63%	11,27%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorial													

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 366,50	1 930 000,00	1 000 000,00	695 000,00	645 000,00	645 900,00	400 000,00	510 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 366,50	1 930 000,00	1 000 000,00	695 000,00	645 000,00	645 900,00	400 000,00	510 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 153 991,73	5 218 938,74	5 847 827,76	5 705 846,06	6 475 051,25	6 734 282,00	6 977 639,00	7 024 580,00	7 275 194,00	7 529 574,00	7 987 813,00	8 250 008,00	8 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 776 448,80	1 912 673,11	2 035 247,34	2 061 883,65	2 381 861,40	1 959 260,00	2 008 242,00	2 058 448,00	2 109 909,00	2 162 657,00	2 216 723,00	2 272 141,00	2 278 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 063,00	5 435 006,00	1 447 113,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	675 650,00	714 006,00	627 113,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 413,00	4 721 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 511 937,27	1 965 060,00	912 413,44	5 080 413,00	4 721 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	612 794,30	0,00	0,00	0,00	624 995,00	0,00	0,00	700 000,00	1 179 800,00	1 296 429,00	1 600 000,00	2 031 171,00	1 300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	98 130,00	51 998,59	717 822,00	654 377,08	219 200,00	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
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	107 750,00	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	107 750,00	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	107 750,00	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	434 114,00	276 300,00	276 299,00	458 808,00	4 533 883,00	2 700 000,00	550 000,00	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	434 114,00	276 300,00	276 299,00	458 808,00	4 533 883,00	2 700 000,00	550 000,00	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	434 114,00	276 300,00	276 299,00	458 808,00	4 533 883,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	156 709,00	189 006,00	96 113,00	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	0,00	0,00	0,00	129 725,00	160 625,00	81 680,00	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	1 416,55	0,00	0,00	0,00	156 709,00	160 625,00	81 680,00	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	12 700,00	1 125 520,53	1 210 619,00	710 766,92	4 672 413,00	4 721 000,00	855 000,00	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	0,00	689 978,18	395 128,00	116 470,50	3 028 425,00	2 732 700,00	566 700,00	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	1 125 520,53	1 210 619,00	232 500,00	4 669 953,00	3 355 000,00	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	435 542,35	815 491,00	148 200,00	1 643 988,00	1 988 300,00	288 300,00	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	435 542,35	0,00	148 200,00	1 342 529,00	1 846 681,00	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	435 542,35	0,00	148 200,00	1 643 988,00	1 988 300,00	288 300,00	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	435 542,35	0,00	84 300,00	1 342 529,00	1 846 681,00	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	689 978,18	395 128,00	97 094,00	3 927 781,00	3 717 000,00	855 000,00	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	689 978,18	395 128,00	97 094,00	3 927 781,00	2 351 000,00	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	689 978,18	335 128,00	37 094,00	3 927 781,00	3 717 000,00	820 000,00	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	689 978,18	335 128,00	37 094,00	3 927 781,00	2 351 000,00	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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki dotyczące 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	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	371 137,85	683 564,92	516 750,00	516 750,00	310 000,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	510 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	358,40	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	358,40	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	358,40	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 zaliczonymi 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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
14.4	Wynik operacji niefinansowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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