

Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryn na lata 2012 - 2026 ze skreslonego pólroczna 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie I półroczna 2013r	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	14 784 179,84	7 223 646,06	48,86%	13 000 000,00	12 800 000,00	12 754 000,00	12 695 000,00	12 901 000,00	13 198 000,00	13 473 000,00	13 796 000,00	13 957 000,00	13 872 000,00	14 319 616,00	14 584 000,00	14 950 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	12 284 425,84	6 744 504,86	54,90%	12 000 000,00	12 500 000,00	12 300 000,00	12 455 000,00	12 681 000,00	12 998 000,00	13 323 000,00	13 676 000,00	13 847 000,00	13 772 000,00	14 224 616,00	14 494 000,00	14 850 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 261 620,00	554 703,00	43,97%	1 260 000,00	1 285 000,00	1 311 000,00	1 337 000,00	1 364 000,00	1 391 000,00	1 419 000,00	1 447 000,00	1 476 000,00	1 506 000,00	1 536 000,00	1 567 000,00	1 598 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 334,03	116,70%	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 626 418,00	1 920 128,67	52,95%	3 699 000,00	3 773 000,00	3 848 000,00	3 925 000,00	4 004 000,00	4 084 000,00	4 166 000,00	4 249 000,00	4 334 000,00	4 421 000,00	4 509 000,00	4 599 000,00	4 691 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	1 038 125,02	52,70%	2 009 000,00	2 049 000,00	2 090 000,00	2 132 000,00	2 175 000,00	2 219 000,00	2 263 000,00	2 308 000,00	2 354 000,00	2 401 000,00	2 449 000,00	2 498 000,00	2 548 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 207 057,00	2 427 292,00	57,70%	4 212 000,00	4 217 000,00	4 222 000,00	4 227 000,00	4 232 000,00	4 237 000,00	4 242 000,00	4 247 000,00	4 252 000,00	4 257 000,00	4 262 000,00	4 267 000,00	4 272 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 914 026,84	1 707 013,70	58,58%	2 578 000,00	2 630 000,00	2 683 000,00	2 737 000,00	2 792 000,00	2 848 000,00	2 905 000,00	2 963 000,00	3 022 000,00	3 082 000,00	3 144 000,00	3 207 000,00	3 271 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 499 754,00	479 141,20	19,17%	1 000 000,00	300 000,00	454 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 283 041,00	343 183,20	26,75%	500 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 214 713,00	135 958,00	11,19%	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	Wydatki ogółem	13 863 046,84	6 928 473,97	49,98%	11 600 000,00	12 500 000,00	12 698 000,00	12 695 000,00	12 881 000,00	13 147 000,00	13 373 000,00	13 644 000,00	13 665 000,00	13 872 000,00	14 074 270,00	14 184 000,00	14 550 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 227 103,84	6 021 079,12	49,24%	10 400 000,00	12 000 000,00	12 244 000,00	12 095 000,00	12 281 000,00	12 497 000,00	12 723 000,00	12 944 000,00	12 965 000,00	13 172 000,00	13 424 270,00	13 684 000,00	13 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	69 620,00	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	0,00
2.1.1.1	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)	69 620,00	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	0,00
2.1.2	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	x	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:	320 000,00	144 583,29	45,18%	300 000,00	280 000,00	290 000,00	252 000,00	225 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	115 000,00	65 000,00	56 000,00	48 000,00	41 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	277 000,00	144 583,29	52,20%	300 000,00	280 000,00	290 000,00	252 000,00	225 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	115 000,00	65 000,00	56 000,00	48 000,00	41 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 635 943,00	907 394,85	55,47%	1 200 000,00	500 000,00	454 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	921 133,00	295 172,09	32,04%	1 400 000,00	300 000,00	56 000,00	0,00	20 000,00	51 000,00	100 000,00	152 000,00	292 000,00	0,00	245 346,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	1 207 756,00	1 112 255,41	92,09%	1 040 000,00	2 225 000,00	1 815 312,00	1 539 654,00	1 389 654,00	1 159 654,00	960 654,00	810 654,00	662 654,00	554 654,00	154 654,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	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, w tym:	966 404,00	966 403,60	100,00%	1 000 000,00	2 185 000,00	1 775 312,00	1 539 654,00	1 389 654,00	1 159 654,00	960 654,00	810 654,00	662 654,00	554 654,00	154 654,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	135 852,00	135 851,81	100,00%	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	105 500,00	10 000,00	9,48%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	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	1 128 889,00	354 396,19	31,39%	240 000,00	814 668,00	320 730,16	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 023 389,00	261 396,19	25,54%	200 000,00	774 668,00	280 730,16	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	500 189,00	210 064,44	42,00%	114 144,00	114 144,00	58 208,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	500 189,00	210 064,44	42,00%	114 144,00	114 144,00	58 208,00	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	105 500,00	93 000,00	88,15%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 455 398,16	5 218 017,86	117,12%	4 255 398,16	3 480 730,16	3 200 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	2 550 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	286 496,00	2 530 716,08	883,33%	172 352,00	58 208,00	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 ufp z 2005 r.	286 496,00	2 530 716,08	883,33%	172 352,00	58 208,00	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,14%	72,24%	x	32,73%	27,19%	25,09%	24,03%	21,70%	19,32%	17,07%	14,50%	11,46%	8,65%	5,59%	2,74%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,20%	37,20%	x	31,41%	26,74%	25,09%	24,03%	21,70%	19,32%	17,07%	14,50%	11,46%	8,65%	5,59%	2,74%	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	x	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 322,00	723 425,74	1262,04%	1 600 000,00	500 000,00	56 000,00	360 000,00	400 000,00	501 000,00	600 000,00	732 000,00	882 000,00	600 000,00	800 346,00	810 000,00	900 000,00
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 023 726,00	1 689 829,34	165,07%	2 600 000,00	2 685 000,00</											

Lp.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie I półrocze 2013r	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	5,88%	2,71%	x	2,97%	7,35%	4,02%	3,17%	3,68%	3,41%	3,19%	3,26%	3,69%	3,35%	3,18%	3,07%	2,95%
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	x	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
9.6	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.	5,88%	2,71%	x	2,97%	7,35%	4,02%	3,17%	3,68%	3,41%	3,19%	3,26%	3,69%	3,35%	3,18%	3,07%	2,95%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,07%	14,77%	x	16,15%	6,25%	2,40%	4,02%	4,34%	4,93%	5,57%	6,18%	7,11%	5,05%	6,25%	6,17%	6,69%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,98%	0,98%	x	3,42%	8,05%	10,48%	8,27%	4,22%	3,59%	4,43%	4,95%	5,56%	6,29%	6,11%	6,14%	5,82%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,13%	2,13%	x	4,57%	9,20%	10,48%	8,27%	4,22%	3,59%	4,43%	4,95%	5,56%	6,29%	6,11%	6,14%	5,82%
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	Nie spełniona	Nie spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Nie spełniona	Nie spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	921 133,00	295 172,09	32,04%	1 400 000,00	300 000,00	56 000,00	0,00	20 000,00	51 000,00	100 000,00	152 000,00	292 000,00	0,00	245 346,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	359 871,00	295 172,09	82,02%	200 000,00	300 000,00	56 000,00	0,00	20 000,00	51 000,00	100 000,00	152 000,00	292 000,00	0,00	245 346,00	400 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	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	4 942 548,36	2 424 731,42	49,06%	5 031 100,00	5 121 700,00	5 213 900,00	5 307 800,00	5 403 300,00	5 500 600,00	5 599 600,00	5 700 400,00	5 803 000,00	5 907 500,00	6 013 800,00	6 122 000,00	6 232 200,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 964 858,00	1 045 444,65	53,21%	1 977 600,00	1 999 400,00	2 021 400,00	2 043 600,00	2 066 100,00	2 088 800,00	2 111 800,00	2 135 000,00	2 158 500,00	2 182 200,00	2 206 200,00	2 230 500,00	2 255 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 451 652,00	961 512,34	66,24%	854 700,00	784 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	375 000,00	209 224,66	55,79%	382 000,00	394 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 076 652,00	752 287,68	69,87%	472 700,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	519 652,00	427 641,24	82,29%	240 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	337 000,00	212 753,61	63,13%	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	263 000,00	263 000,00	100,00%	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	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	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, w tym:	188 315,00	111 490,86	59,20%	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	188 315,00	107 426,00	57,05%	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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	43 530,00	88 387,86	203,05%	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 145 113,00	135 958,00	11,87%	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 145 113,00	135 958,00	11,87%	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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 145 113,00	135 958,00	11,87%	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 760,00	96 197,21	53,22%	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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 238,00	68 377,81	45,82%	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 982,00	93 444,81	198,89%	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 031 152,00	465 440,78	45,14%	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	454 402,00	283 542,68	62,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 031 152,00	465 440,78	45,14%	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 spłacie	x	x	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	1 023 389,00	261 396,19	25,54%	200 000,00	774 668,00	280 730,16	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x	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:	627,08	627,08	100,00%	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	627,08	627,08	100,00%	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	x	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	x	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	x	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