Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Czerwonak

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	**Dochody ogółem**	**141 209 072,01**	**126 369 276,12**	**128 004 000,00**	**129 845 000,00**	**133 155 000,00**	**136 492 000,00**	**139 854 000,00**	**143 236 000,00**	**146 635 000,00**	**150 125 000,00**	**153 628 000,00**	**157 141 000,00**	**160 657 000,00**	**164 171 000,00**
1.1	Dochody bieżące	119 790 835,14	123 202 000,00	126 504 000,00	129 845 000,00	133 155 000,00	136 492 000,00	139 854 000,00	143 236 000,00	146 635 000,00	150 125 000,00	153 628 000,00	157 141 000,00	160 657 000,00	164 171 000,00
w tym:															
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 142 449,00	40 725 000,00	42 191 000,00	43 668 000,00	45 109 000,00	46 552 000,00	47 995 000,00	49 435 000,00	50 869 000,00	52 344 000,00	53 810 000,00	55 263 000,00	56 700 000,00	58 118 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	727 000,00	753 000,00	779 000,00	805 000,00	831 000,00	857 000,00	883 000,00	909 000,00	935 000,00	961 000,00	987 000,00	1 013 000,00	1 038 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	29 216 920,00	29 947 000,00	30 696 000,00	31 463 000,00	32 250 000,00	33 056 000,00	33 882 000,00	34 729 000,00	35 597 000,00	36 487 000,00	37 399 000,00	38 334 000,00	39 292 000,00	40 274 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 700 000,00	24 293 000,00	24 900 000,00	25 523 000,00	26 161 000,00	26 815 000,00	27 485 000,00	28 172 000,00	28 876 000,00	29 598 000,00	30 338 000,00	31 096 000,00	31 873 000,00	32 670 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 378 765,00	23 229 000,00	24 065 000,00	24 907 000,00	25 729 000,00	26 552 000,00	27 375 000,00	28 196 000,00	29 014 000,00	29 855 000,00	30 691 000,00	31 520 000,00	32 340 000,00	33 149 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 685 582,98	21 740 000,00	21 794 000,00	21 848 000,00	21 903 000,00	21 958 000,00	22 013 000,00	22 068 000,00	22 123 000,00	22 178 000,00	22 233 000,00	22 289 000,00	22 345 000,00	22 401 000,00
1.2	Dochody majątkowe	21 418 236,87	3 167 276,12	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:															
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 993 752,90	1 667 276,12	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**	**163 186 377,24**	**136 124 925,28**	**130 773 925,00**	**129 810 000,00**	**123 143 984,00**	**126 820 000,00**	**130 182 000,00**	**134 390 670,70**	**140 895 000,00**	**144 385 000,00**	**147 888 000,00**	**151 434 222,53**	**156 357 000,00**	**159 871 000,00**
2.1	Wydatki bieżące	111 728 012,72	112 764 000,00	113 707 000,00	115 810 000,00	117 891 000,00	119 781 000,00	121 502 000,00	123 454 000,00	125 607 000,00	127 850 000,00	130 158 000,00	133 025 000,00	135 991 000,00	139 503 000,00
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	273 850,29	376 767,16	366 818,74	357 004,76	347 170,62	337 383,53	83 211,55	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 o których 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	1 270 000,00	1 485 000,00	1 717 000,00	1 758 000,00	1 725 000,00	1 449 000,00	1 196 000,00	949 000,00	764 000,00	612 000,00	466 000,00	318 000,00	194 000,00	84 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 200 000,00	1 485 000,00	1 717 000,00	1 758 000,00	1 725 000,00	1 449 000,00	1 196 000,00	949 000,00	764 000,00	612 000,00	466 000,00	318 000,00	194 000,00	84 000,00
	w tym:														
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	51 458 364,52	23 360 925,28	17 066 925,00	14 000 000,00	5 252 984,00	7 039 000,00	8 680 000,00	10 936 670,70	15 288 000,00	16 535 000,00	17 730 000,00	18 409 222,53	20 366 000,00	20 368 000,00
3.	**Wynik budżetu**	**-21 977 305,23**	**-9 755 649,16**	**-2 769 925,00**	**35 000,00**	**10 011 016,00**	**9 672 000,00**	**9 672 000,00**	**8 845 329,30**	**5 740 000,00**	**5 740 000,00**	**5 740 000,00**	**5 706 777,47**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**
4.	**Przychody budżetu**	**30 382 455,43**	**14 366 777,47**	**7 716 701,00**	**6 332 628,30**	**0,00**	**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	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	7 036 750,82	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	7 036 750,82	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 345 704,61	14 366 777,47	7 716 701,00	6 332 628,30	0,00	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	14 940 554,41	9 755 649,16	2 769 925,00	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	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu	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**	**8 405 150,20**	**4 611 128,31**	**4 946 776,00**	**6 367 628,30**	**10 011 016,00**	**9 672 000,00**	**9 672 000,00**	**8 845 329,30**	**5 740 000,00**	**5 740 000,00**	**5 740 000,00**	**5 706 777,47**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 405 150,20	4 611 128,31	4 946 776,00	6 367 628,30	10 011 016,00	9 672 000,00	9 672 000,00	8 845 329,30	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 706 777,47	4 300 000,00	4 300 000,00
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	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
	z tego:														
5.1.1.1	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	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	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 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	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.	**Kwota długu**	57 236 548,61	66 992 197,77	69 762 122,77	69 727 122,77	59 716 106,77	50 044 106,77	40 372 106,77	31 526 777,47	25 786 777,47	20 046 777,47	14 306 777,47	8 600 000,00	4 300 000,00	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**														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 062 822,42	10 438 000,00	12 797 000,00	14 035 000,00	15 264 000,00	16 711 000,00	18 352 000,00	19 782 000,00	21 028 000,00	22 275 000,00	23 470 000,00	24 116 000,00	24 666 000,00	24 668 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	15 099 573,24	10 438 000,00	12 797 000,00	14 035 000,00	15 264 000,00	16 711 000,00	18 352 000,00	19 782 000,00	21 028 000,00	22 275 000,00	23 470 000,00	24 116 000,00	24 666 000,00	24 668 000,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**														
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	7,05%	5,12%	5,49%	6,53%	9,07%	8,39%	7,83%	6,84%	4,44%	4,23%	4,04%	3,83%	2,80%	2,67%
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	7,05%	5,12%	5,49%	6,53%	9,07%	8,39%	7,83%	6,84%	4,44%	4,23%	4,04%	3,83%	2,80%	2,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	41 699,04	39 188,79	95 715,15	94 012,17	92 309,18	90 606,19	88 903,20	87 200,22	85 497,23	83 794,24	82 091,26	80 388,27	78 685,28	76 989,73
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	7,08%	5,15%	5,57%	6,61%	9,14%	8,46%	7,89%	6,90%	4,49%	4,29%	4,09%	3,89%	2,85%	2,72%
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)	6,56%	9,45%	11,17%	10,81%	11,46%	12,24%	13,12%	13,81%	14,34%	14,84%	15,28%	15,35%	15,35%	15,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,04%	8,43%	8,45%	9,06%	10,48%	11,15%	11,51%	12,28%	13,06%	13,76%	14,33%	14,82%	15,15%	15,33%
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)	16,15%	12,54%	10,76%	9,06%	10,48%	11,15%	11,51%	12,28%	13,06%	13,76%	14,33%	14,82%	15,15%	15,33%
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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	tak	tak	tak	tak	tak

10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 011 016,00	9 672 000,00	9 672 000,00	8 845 329,30	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 706 777,47	4 300 000,00	4 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	10 011 016,00	9 672 000,00	9 672 000,00	8 845 329,30	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 706 777,47	4 300 000,00	4 300 000,00

11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 134 210,65	42 163 000,00	43 217 000,00	44 297 000,00	45 404 000,00	46 539 000,00	47 702 000,00	48 895 000,00	50 117 000,00	51 370 000,00	52 654 000,00	53 970 000,00	55 319 000,00	56 702 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 336 937,50	12 429 000,00	12 553 000,00	12 867 000,00	13 189 000,00	13 519 000,00	13 857 000,00	14 203 000,00	14 558 000,00	14 922 000,00	15 295 000,00	15 677 000,00	16 069 000,00	16 471 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	53 486 703,54	23 681 463,72	16 378 877,88	13 301 368,88	268 542,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
11.3.1	bieżące	6 281 514,35	2 320 538,44	1 311 952,88	1 301 368,88	268 542,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
11.3.2	majątkowe	47 205 189,19	21 360 925,28	15 066 925,00	12 000 000,00	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	45 380 189,19	21 360 925,28	15 066 925,00	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	2 375 903,33	2 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	5 252 984,00	7 039 000,00	8 680 000,00	10 936 670,70	15 288 000,00	16 535 000,00	17 730 000,00	18 409 222,53	20 366 000,00	20 368 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 748 922,00	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**														
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	607 045,43	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	569 673,72	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	- 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	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	19 993 752,90	1 667 276,12	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 993 752,90	1 667 276,12	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	- 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	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	750 974,79	312 676,30	268 452,00	268 452,00	44 742,00	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	648 929,02	76 460,67	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 974,79	312 676,30	268 452,00	268 452,00	44 742,00	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	21 681 085,30	2 843 086,28	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	16 760 649,33	1 667 276,12	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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
12.5	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 022 481,74	1 412 025,79	268 452,00	268 452,00	44 742,00	0,00	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	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	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	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
12.7.1	- 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 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**														
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**														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 405 150,20	4 438 276,00	3 506 776,00	3 206 776,00	4 939 016,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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:	0,83	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	0,83	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**														
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