Załącznik nr 1 do uchwały nr /17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 października 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**98 551 554,27**	**106 421 439,58**	**101 571 755,00**	**104 063 158,00**	**107 536 711,00**	**111 297 822,00**	**114 968 219,00**	**118 644 926,00**	**122 320 801,00**	**125 988 476,00**	**129 640 370,00**	**133 293 987,00**	**137 026 219,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**92 728 176,37**	**96 857 924,32**	**100 344 042,00**	**103 966 503,00**	**107 439 390,00**	**111 199 769,00**	**114 869 361,00**	**118 545 182,00**	**122 220 083,00**	**125 886 686,00**	**129 537 401,00**	**133 293 987,00**	**137 026 219,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 431 027,00	24 321 406,00	25 245 619,00	26 204 953,00	27 148 331,00	28 098 523,00	29 025 774,00	29 954 599,00	30 883 192,00	31 809 688,00	32 732 169,00	33 681 402,00	34 624 481,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 141 800,00	1 185 188,00	1 230 225,00	1 274 513,00	1 319 121,00	1 362 652,00	1 406 257,00	1 449 851,00	1 493 347,00	1 536 654,00	1 581 217,00	1 625 491,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 417 753,90	17 041 629,00	17 689 211,00	18 361 401,00	19 022 411,00	19 688 195,00	20 337 905,00	20 988 718,00	21 639 368,00	22 288 549,00	22 934 917,00	23 600 030,00	24 260 831,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 397 870,00	10 792 989,00	11 203 123,00	11 628 842,00	12 047 480,00	12 469 142,00	12 880 624,00	13 292 804,00	13 704 881,00	14 116 027,00	14 525 392,00	14 946 628,00	15 365 134,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 507 785,00	19 211 081,00	19 941 102,00	20 698 864,00	21 444 023,00	22 194 564,00	22 926 985,00	23 660 649,00	24 394 129,00	25 125 953,00	25 854 606,00	26 604 390,00	27 349 313,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 480 343,25	29 130 673,32	30 043 156,00	30 994 183,00	31 840 067,00	32 954 469,00	34 041 966,00	35 131 309,00	36 220 380,00	37 306 991,00	38 388 894,00	39 502 172,00	40 608 233,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**5 823 377,90**	**9 563 515,26**	**1 227 713,00**	**96 655,00**	**97 321,00**	**98 053,00**	**98 858,00**	**99 744,00**	**100 718,00**	**101 790,00**	**102 969,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 783 000,00	1 364 012,00	1 221 663,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 035 377,90	8 194 003,26	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**	**102 489 415,70**	**109 912 261,92**	**100 008 430,00**	**102 128 724,00**	**105 628 364,00**	**110 021 194,00**	**113 719 157,00**	**117 423 885,00**	**121 628 214,00**	**124 824 759,00**	**130 005 909,00**	**115 449 819,00**	**118 329 969,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**90 244 137,33**	**91 374 665,00**	**93 389 397,00**	**95 579 629,00**	**97 791 448,00**	**100 078 484,00**	**102 441 218,00**	**104 826 168,00**	**107 342 889,00**	**109 949 575,00**	**112 650 060,00**	**115 449 819,00**	**118 329 969,00**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00	14 290,00	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
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											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 002 000,00	1 001 590,00	952 360,00	831 666,00	674 786,00	533 906,00	408 026,00	242 146,00	144 266,00	70 986,00	24 506,00	8 626,00	2 746,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	983 000,00	984 590,00	947 360,00	826 666,00	669 786,00	528 906,00	403 026,00	237 146,00	144 266,00	70 986,00	24 506,00	8 626,00	2 746,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**12 245 278,37**	**18 537 596,92**	**6 619 033,00**	**6 549 095,00**	**7 836 916,00**	**9 942 710,00**	**11 277 939,00**	**12 597 717,00**	**14 285 325,00**	**14 875 184,00**	**17 355 849,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Wynik budżetu**	**-3 937 861,43**	**-3 490 822,34**	**1 563 325,00**	**1 934 434,00**	**1 908 347,00**	**1 276 628,00**	**1 249 062,00**	**1 221 041,00**	**692 587,00**	**1 163 717,00**	**-365 539,00**	**17 844 168,00**	**18 696 250,00**
4	**Przychody budżetu**	**6 532 981,43**	**5 084 313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**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	3 032 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 032 981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**3 500 000,00**	**5 084 313,00**	**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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	904 880,00	2 380 225,68	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**
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**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**2 417 500,00**	**3 110 000,00**	**3 210 000,00**	**2 710 000,00**	**2 710 000,00**	**2 710 000,00**	**2 210 000,00**	**2 710 000,00**	**1 210 000,00**	**210 000,00**	**176 813,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**2 595 120,00**	**2 595 140,00**	**2 417 500,00**	**3 110 000,00**	**3 210 000,00**	**2 710 000,00**	**2 710 000,00**	**2 710 000,00**	**2 210 000,00**	**2 710 000,00**	**1 210 000,00**	**210 000,00**	**176 813,00**
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	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 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
5.1.1.2	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
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	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**
6	**Kwota długu**	**20 895 644,00**	**23 384 385,00**	**20 966 813,00**	**17 856 813,00**	**14 646 813,00**	**11 936 813,00**	**9 226 813,00**	**6 516 813,00**	**4 306 813,00**	**1 596 813,00**	**386 813,00**	**176 813,00**	**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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 484 039,04	5 483 259,32	6 954 645,00	8 386 874,00	9 647 942,00	11 121 285,00	12 428 143,00	13 719 014,00	14 877 194,00	15 937 111,00	16 887 341,00	17 844 168,00	18 696 250,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 517 020,47	5 483 259,32	6 954 645,00	8 386 874,00	9 647 942,00	11 121 285,00	12 428 143,00	13 719 014,00	14 877 194,00	15 937 111,00	16 887 341,00	17 844 168,00	18 696 250,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	3,38%	3,31%	3,78%	3,61%	2,91%	2,71%	2,48%	1,92%	2,21%	0,95%	0,16%	0,13%
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	3,65%	3,38%	3,31%	3,78%	3,61%	2,91%	2,71%	2,48%	1,92%	2,21%	0,95%	0,16%	0,13%
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	3,65%	3,38%	3,31%	3,78%	3,61%	2,91%	2,71%	2,48%	1,92%	2,21%	0,95%	0,16%	0,13%
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)	6,36%	6,43%	8,05%	8,15%	9,06%	10,07%	10,89%	11,64%	12,24%	12,72%	13,10%	13,39%	13,64%
9.6	**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)**	**8,64%**	**7,63%**	**6,71%**	**6,95%**	**7,54%**	**8,42%**	**9,09%**	**10,01%**	**10,87%**	**11,59%**	**12,20%**	**12,68%**	**13,07%**
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)	9,03%	8,02%	7,10%	6,95%	7,54%	8,42%	9,09%	10,01%	10,87%	11,59%	12,20%	12,68%	13,07%
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**
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**1 563 325,00**	**1 934 434,00**	**1 908 347,00**	**1 276 628,00**	**1 249 062,00**	**1 221 041,00**	**692 587,00**	**1 163 717,00**	**0,00**	**17 844 168,00**	**18 696 250,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 563 325,00	1 934 434,00	1 908 347,00	1 276 628,00	1 249 062,00	1 221 041,00	692 587,00	1 163 717,00	0,00	210 000,00	176 813,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 056 895,50	40 056 896,00	40 978 205,00	42 002 660,00	43 052 726,00	44 129 044,00	45 232 270,00	46 363 077,00	47 522 154,00	48 710 208,00	49 927 963,00	51 176 162,00	52 455 566,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 791 258,00	7 970 457,00	8 153 778,00	8 357 622,00	8 566 563,00	8 780 727,00	9 000 245,00	9 225 251,00	9 455 882,00	9 692 279,00	9 934 586,00	10 182 951,00	10 437 525,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 517 706,95	17 011 577,92	2 617 135,13	274 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	465 852,10	644 608,48	457 500,00	274 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 051 854,85	16 366 969,44	2 159 635,13	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	5 851 854,85	15 279 164,56	2 159 635,13	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	5 768 423,52	3 258 432,36	4 459 397,87	6 549 095,00	7 836 916,00	9 942 710,00	11 277 939,00	12 597 717,00	14 285 325,00	14 875 184,00	17 355 849,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	493 000,00	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	465 714,57	606 077,32	434 625,00	260 528,00	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	415 376,80	550 340,73	388 875,00	233 104,00	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	415 376,80	550 340,73	388 875,00	233 104,00	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	1 326 924,51	3 790 444,81	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	1 326 924,51	3 790 444,81	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	1 326 924,51	922 200,56	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	533 262,91	654 328,48	452 550,00	268 200,00	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	415 376,80	558 603,23	380 146,00	230 875,00	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	682 323,10	564 234,72	452 550,00	268 200,00	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	2 327 912,61	2 172 746,72	1 391 635,13	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	1 326 924,51	922 200,56	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	1 677 912,61	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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 118 874,21	1 346 271,41	1 464 039,13	37 325,00	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	563 742,41	82 211,19	72 404,00	37 325,00	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
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
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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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
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
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
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	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 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
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	2 595 120,00	2 595 140,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	504,00	72,00	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	360,00	432,00	72,00	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	360,00	432,00	72,00	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
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