Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/...../18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23.08.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**113 363 031,34 zł**	**97 945 255,00 zł**	**102 041 242,00 zł**	**105 315 995,00 zł**	**108 996 854,00 zł**	**112 530 249,00 zł**	**116 128 336,00 zł**	**119 725 524,00 zł**	**123 314 589,00 zł**	**126 888 102,00 zł**	**130 565 247,00 zł**	**134 218 553,00 zł**
1.1	**Dochody bieżące**	**96 341 380,99 zł**	**97 796 657,00 zł**	**101 512 931,00 zł**	**105 167 397,00 zł**	**108 848 256,00 zł**	**112 440 249,00 zł**	**116 038 336,00 zł**	**119 635 524,00 zł**	**123 224 589,00 zł**	**126 798 102,00 zł**	**130 475 247,00 zł**	**134 128 553,00 zł**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 728 421,00 zł	26 706 101,00 zł	27 720 933,00 zł	28 718 887,00 zł	29 724 048,00 zł	30 704 942,00 zł	31 687 500,00 zł	32 669 812,00 zł	33 649 906,00 zł	34 625 753,00 zł	35 629 900,00 zł	36 627 537,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00 zł	1 089 900,00 zł	1 131 316,00 zł	1 172 043,00 zł	1 213 065,00 zł	1 253 096,00 zł	1 293 195,00 zł	1 333 284,00 zł	1 373 283,00 zł	1 413 108,00 zł	1 454 088,00 zł	1 494 802,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	16 642 074,70 zł	17 245 550,00 zł	17 900 881,00 zł	18 545 313,00 zł	19 194 399,00 zł	19 827 814,00 zł	20 462 304,00 zł	21 096 635,00 zł	21 729 534,00 zł	22 359 690,00 zł	23 008 121,00 zł	23 652 348,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 562 300,00 zł	10 963 667,00 zł	11 380 286,00 zł	11 789 976,00 zł	12 202 625,00 zł	12 605 312,00 zł	13 008 682,00 zł	13 411 951,00 zł	13 814 310,00 zł	14 214 925,00 zł	14 627 158,00 zł	15 036 718,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 334 264,00 zł	19 847 783,00 zł	20 601 999,00 zł	21 343 671,00 zł	22 090 699,00 zł	22 819 692,00 zł	23 549 922,00 zł	24 279 970,00 zł	25 008 369,00 zł	25 733 612,00 zł	26 479 887,00 zł	27 221 324,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 652 590,97 zł	27 022 807,00 zł	28 049 674,00 zł	29 059 462,00 zł	30 076 543,00 zł	31 069 069,00 zł	32 063 279,00 zł	33 057 241,00 zł	34 048 958,00 zł	35 036 378,00 zł	36 052 433,00 zł	37 061 901,00 zł
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**17 021 650,35 zł**	**148 598,00 zł**	**528 311,00 zł**	**148 598,00 zł**	**148 598,00 zł**	**90 000,00 zł**	**90 000,00 zł**	**90 000,00 zł**	**90 000,00 zł**	**90 000,00 zł**	**90 000,00 zł**	**90 000,00 zł**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 549 878,00 zł	148 598,00 zł	528 311,00 zł	148 598,00 zł	148 598,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 294 184,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	**Wydatki ogółem**	**122 121 554,83 zł**	**98 527 755,00 zł**	**102 031 242,00 zł**	**102 105 995,00 zł**	**106 286 854,00 zł**	**109 820 249,00 zł**	**113 418 336,00 zł**	**116 515 524,00 zł**	**120 104 589,00 zł**	**123 678 102,00 zł**	**127 355 247,00 zł**	**131 441 740,00 zł**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**95 904 309,81 zł**	**93 512 746,00 zł**	**95 761 046,00 zł**	**98 000 918,00 zł**	**100 287 317,00 zł**	**102 649 399,00 zł**	**105 033 679,00 zł**	**107 529 613,00 zł**	**110 117 095,00 zł**	**112 783 609,00 zł**	**115 513 129,00 zł**	**118 325 097,00 zł**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 069 590,00 zł	1 099 960,00 zł	1 037 941,00 zł	909 736,00 zł	768 856,00 zł	642 976,00 zł	477 096,00 zł	359 116,00 zł	267 336,00 zł	187 606,00 zł	102 226,00 zł	28 921,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 040 590,00 zł	1 087 960,00 zł	1 037 941,00 zł	909 736,00 zł	768 856,00 zł	642 976,00 zł	477 096,00 zł	359 116,00 zł	267 336,00 zł	187 606,00 zł	102 226,00 zł	28 921,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	**Wydatki majątkowe**	**26 217 245,02 zł**	**5 015 009,00 zł**	**6 270 196,00 zł**	**4 105 077,00 zł**	**5 999 537,00 zł**	**7 170 850,00 zł**	**8 384 657,00 zł**	**8 985 911,00 zł**	**9 987 494,00 zł**	**10 894 493,00 zł**	**11 842 118,00 zł**	**13 116 643,00 zł**
3	**Wynik budżetu**	**-8 758 523,49 zł**	**-582 500,00 zł**	**10 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**2 776 813,00 zł**
4	**Przychody budżetu**	**10 853 663,49 zł**	**3 000 000,00 zł**	**3 100 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 769 350,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 769 350,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**8 084 313,00 zł**	**3 000 000,00 zł**	**3 100 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 989 173,00 zł	582 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	**Rozchody budżetu**	**2 095 140,00 zł**	**2 417 500,00 zł**	**3 110 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**2 776 813,00 zł**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**2 095 140,00 zł**	**2 417 500,00 zł**	**3 110 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**2 776 813,00 zł**
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
6	**Kwota długu**	**26 384 385,00 zł**	**26 966 813,00 zł**	**26 956 813,00 zł**	**23 746 813,00 zł**	**21 036 813,00 zł**	**18 326 813,00 zł**	**15 616 813,00 zł**	**12 406 813,00 zł**	**9 196 813,00 zł**	**5 986 813,00 zł**	**2 776 813,00 zł**	**0,00 zł**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	437 071,18 zł	4 283 911,00 zł	5 751 885,00 zł	7 166 479,00 zł	8 560 939,00 zł	9 790 850,00 zł	11 004 657,00 zł	12 105 911,00 zł	13 107 494,00 zł	14 014 493,00 zł	14 962 118,00 zł	15 803 456,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 206 421,67 zł	4 283 911,00 zł	5 751 885,00 zł	7 166 479,00 zł	8 560 939,00 zł	9 790 850,00 zł	11 004 657,00 zł	12 105 911,00 zł	13 107 494,00 zł	14 014 493,00 zł	14 962 118,00 zł	15 803 456,00 zł
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	2,78%	3,58%	4,06%	3,91%	3,19%	2,98%	2,74%	2,98%	2,82%	2,68%	2,54%	2,09%
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	2,78%	3,58%	4,06%	3,91%	3,19%	2,98%	2,74%	2,98%	2,82%	2,68%	2,54%	2,09%
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	2,78%	3,58%	4,06%	3,91%	3,19%	2,98%	2,74%	2,98%	2,82%	2,68%	2,54%	2,09%
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)	5,28%	4,53%	6,15%	6,95%	7,99%	8,78%	9,55%	10,19%	10,70%	11,12%	11,53%	11,84%

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)**	**8,13%**	**6,82%**	**5,49%**	**5,32%**	**5,88%**	**7,03%**	**7,91%**	**8,78%**	**9,51%**	**10,15%**	**10,67%**	**11,12%**
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)	8,00%	6,70%	5,37%	5,32%	5,88%	7,03%	7,91%	8,78%	9,51%	10,15%	10,67%	11,12%
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**
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**10 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**2 710 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**3 210 000,00 zł**	**2 776 813,00 zł**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	3 210 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	2 776 813,00 zł
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 694 187,44 zł	44 564 340,00 zł	45 678 448,00 zł	46 820 409,00 zł	47 990 919,00 zł	49 190 692,00 zł	50 420 459,00 zł	51 680 970,00 zł	52 972 994,00 zł	54 297 319,00 zł	55 654 752,00 zł	57 046 121,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 864 170,00 zł	9 033 931,00 zł	9 259 779,00 zł	9 491 273,00 zł	9 728 555,00 zł	9 971 769,00 zł	10 221 063,00 zł	10 476 590,00 zł	10 738 505,00 zł	11 006 968,00 zł	11 282 142,00 zł	11 564 196,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 179 001,61 zł	3 320 873,64 zł	4 099 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	1 536 325,59 zł	490 794,51 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	21 642 676,02 zł	2 830 079,13 zł	3 825 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 225 397,62 zł	581 000,00 zł	3 825 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 145 042,52 zł	3 042 373,87 zł	2 444 940,00 zł	4 105 077,00 zł	5 999 537,00 zł	7 170 850,00 zł	8 384 657,00 zł	8 985 911,00 zł	9 987 494,00 zł	10 894 493,00 zł	11 842 118,00 zł	13 116 643,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 626 804,88 zł	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	862 480,01 zł	434 625,00 zł	260 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 802,10 zł	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	603 175,53 zł	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	10 094 184,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 847 238,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	4 634 139,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	1 500 332,91 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	815 339,16 zł	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	1 024 498,62 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	12 712 013,02 zł	2 249 079,13 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 446 304,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	7 154 234,79 zł	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	4 950 702,69 zł	2 317 704,13 zł	3 098 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 655 230,82 zł	1 460 260,13 zł	41 136,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	2 095 140,00 zł	2 400 000,00 zł	2 900 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	397,00 zł	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	396,00 zł	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł