

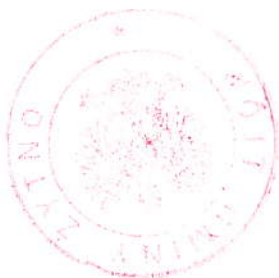
w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2015 - 2020.

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072/, art. 230 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146/ oraz art.122 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr.157 poz. 1241, Nr.219 poz. 1706; z 2010 r. Nr. 96 poz.620, Nr. 108 poz. 685, Nr.152 poz. 1020, Nr. 161 poz. 1078, Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170, Nr.171 poz. 1016; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548/ **zarządzam co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2015-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2020
- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do zarządzenia

§2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2020 po zmianach przedkładam Radzie Gminy Żytno oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z Piotrków Trybunalski- celem zaopiniowania.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt
inż. Mirosław Ociepa

WÓJT
inż. Mirosław Ociepa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.71.2014 Wójta Gminy Żytno z dnia 16 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonalność			2018		
		2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2017	2018
1	Dochody ogółem	15 308 530,54	15 586 445,64	16 660 542,67	17 256 634,67	18 761 698,67	18 761 698,67	18 761 698,67	15 351 691,11	18 761 698,67	18 761 698,67	18 761 698,67	19 354 780,00
1.1	Dochody bieżące	14 951 561,54	15 223 135,88	15 572 139,08	16 168 231,08	18 761 698,67	18 761 698,67	18 761 698,67	14 863 979,40	18 761 698,67	18 761 698,67	18 761 698,67	19 262 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 371 200,00	1 144 842,00	1 264 003,00	1 264 003,00	1 451 150,00	1 451 150,00	1 451 150,00	1 448 324,00	1 451 150,00	1 451 150,00	1 451 150,00	1 488 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 732,59	26 245,74	20 000,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	15 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 084 901,42	1 841 220,90	2 305 418,00	2 338 033,30	3 148 700,00	3 148 700,00	3 148 700,00	2 243 123,00	3 148 700,00	3 148 700,00	3 148 700,00	3 228 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	631 039,80	651 870,39	772 898,00	772 898,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	706 746,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	847 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 424 688,00	8 559 219,00	7 994 433,00	7 994 433,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 450 999,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 415 921,53	3 335 435,92	3 631 780,29	4 148 977,69	4 871 711,71	4 871 711,71	4 871 711,71	2 370 019,96	3 890 000,00	3 908 700,00	3 908 700,00	3 988 800,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	356 969,00	363 309,76	1 088 403,59	1 088 403,59	250 000,00	250 000,00	250 000,00	487 711,71	250 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	168 339,00	275 019,00	550 000,00	550 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	390 090,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	92 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	188 630,00	88 290,76	538 403,59	538 403,59	0,00	0,00	0,00	97 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 367 144,55	15 244 657,31	15 678 905,10	16 274 997,10	17 762 114,06	17 762 114,06	17 762 114,06	14 303 528,63	17 762 114,06	17 881 218,16	17 881 218,16	18 311 753,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym	14 698 516,92	13 564 311,08	13 668 454,31	14 545 800,71	14 545 800,71	14 545 800,71	14 545 800,71	13 329 539,63	13 362 114,06	14 481 218,16	14 481 218,16	13 869 704,16
2.1.1	z tytułu poroczeń 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia 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
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 finansowaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	419 104,55	330 811,85	240 764,52	240 764,52	158 214,30	158 214,30	158 214,30	200 634,74	158 214,30	117 710,40	117 710,40	82 567,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	391 740,55	322 869,45	239 764,52	239 764,52	158 214,30	158 214,30	158 214,30	200 634,74	158 214,30	117 710,40	117 710,40	82 567,74
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	1 668 627,63	1 680 346,23	2 010 450,79	1 729 196,39	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	973 989,00	4 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	4 442 049,00
3	Wynik budżetu	-1 058 614,01	341 788,33	981 637,57	981 637,57	999 584,61	999 584,61	999 584,61	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 083 561,84	1 043 026,84
4	Przychody budżetu	2 592 620,31	351 965,82	22 935,03	22 935,03	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	48 620,31	351 965,82	22 935,03	22 935,03	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	48 620,31	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, emisje papierów wartościowych	2 544 000,00	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	1 362 000,00	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 zaciąganiem 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
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
5	Rozchody budżetu	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 043 026,84	1 043 026,84	1 043 026,84	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 083 561,84	1 043 026,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 043 026,84	1 043 026,84	1 043 026,84	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 083 561,84	1 043 026,84
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
6	Kwota długu	7 725 917,51	6 913 978,39	5 909 405,79	5 909 405,79	3 861 658,70	3 861 658,70	3 861 658,70	4 861 243,31	3 861 658,70	2 778 096,86	2 778 096,86	1 735 070,02
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	253 044,62	1 658 824,80	1 903 684,77	1 622 430,37	5 149 584,61	5 149 584,61	5 149 584,61	1 534 439,77	5 149 584,61	4 283 561,84	4 283 561,84	5 393 075,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:	301 664,93	2 010 790,62	1 926 619,80	1 645 365,40	5 149 584,61	5 149 584,61	5 149 584,61	1 534 439,77	5 149 584,61	4 283 561,84	4 283 561,84	5 393 075,84

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie				Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2014
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	10,28%	6,38%	7,47%	7,21%	8,13%	6,17%	6,33%	5,81%	10,28%	6,38%	7,47%	7,21%
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	10,28%	6,38%	7,47%	7,21%	8,13%	6,17%	6,33%	5,81%	10,28%	6,38%	7,47%	7,21%
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
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	10,28%	6,38%	7,47%	7,21%	8,13%	6,17%	6,33%	5,81%	10,28%	6,38%	7,47%	7,21%
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)	2,75%	12,41%	14,73%	12,59%	12,54%	28,78%	23,64%	28,34%	2,75%	12,41%	14,73%	12,59%
9.6	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	9,96%	13,23%	18,68%	21,65%	x	x	x	x
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	9,25%	12,51%	17,97%	21,65%	x	x	x	x
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	341 788,33	981 637,57	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacja o uzupełnianiu wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 553 513,92	6 784 388,18	6 588 002,64	6 602 254,64	6 836 727,00	8 036 556,00	8 272 550,00	8 572 800,00	7 553 513,92	6 784 388,18	6 588 002,64	6 602 254,64
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 511 997,91	1 451 125,18	1 509 951,00	1 558 948,00	1 669 958,00	1 620 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 511 997,91	1 451 125,18	1 509 951,00	1 558 948,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 290,00	0,00	587 638,00	587 638,00	273 989,00	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	28 290,00	0,00	587 638,00	587 638,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 290,00	0,00	587 638,00	587 638,00	273 989,00	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	28 290,00	0,00	587 638,00	587 638,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 655 440,66	1 588 346,23	2 000 450,79	1 719 196,39	973 989,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	1 655 440,66	1 588 346,23	2 000 450,79	1 719 196,39
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 186,97	92 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186,97	92 000,00	10 000,00	10 000,00
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
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	456 988,18	224 675,97	808 153,77	808 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	456 988,18	224 675,97	808 153,77	808 153,77
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 746,53	212 961,16	800 788,59	800 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	433 746,53	212 961,16	800 788,59	800 788,59
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	433 746,53	212 961,16	800 788,59	800 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	433 746,53	212 961,16	800 788,59	800 788,59
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	88 290,76	381 593,59	381 593,59	24 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88 290,76	381 593,59	381 593,59
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	88 290,76	381 593,59	381 593,59	24 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88 290,76	381 593,59	381 593,59
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	88 290,76	381 593,59	381 593,59	24 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88 290,76	381 593,59	381 593,59
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	370 249,52	467 043,39	498 602,01	498 602,01	204 190,00	0,00	0,00	0,00	370 249,52	467 043,39	498 602,01	498 602,01
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	333 033,79	455 328,12	491 236,83	491 236,83	204 190,00	0,00	0,00	0,00	333 033,79	455 328,12	491 236,83	491 236,83
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	333 033,79	455 328,12	491 236,83	491 236,83	204 190,00	0,00	0,00	0,00	333 033,79	455 328,12	491 236,83	491 236,83
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	0,00	166 033,60	325 086,00	325 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 033,60	325 086,00	325 086,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	166 033,60	325 086,00	325 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 033,60	325 086,00	325 086,00
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	166 033,60	325 086,00	325 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 033,60	325 086,00	325 086,00

p.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wyko...			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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	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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	110 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	110 600,79	110 600,79	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	110 600,79	110 600,79	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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	141 120,00	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

L.p.		Wyszczególnienie		2019	2020
1		Dochody ogółem		19 466 200,00	19 848 480,98
1.1	Dochody bieżące			19 371 200,00	19 750 480,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 488 900,00	1 447 653,62
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			19 400,00	19 500,00
1.1.3	podatki i opłaty			3 230 600,00	3 297 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			881 500,00	916 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej			8 655 100,00	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			3 991 200,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym			95 000,00	98 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			95 000,00	98 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	0,00
2	Wydatki ogółem			18 564 052,24	19 015 558,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym			15 301 955,37	15 788 852,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			48 420,44	17 565,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			48 420,44	17 565,70
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
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
2.2	Wydatki majątkowe			3 262 096,87	3 226 706,16
3	Wynik budżetu			902 147,76	832 922,26
4	Przychody budżetu			0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
5	Rozchody budżetu			902 147,76	832 922,26
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			902 147,76	832 922,26
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00
6	Kwota długu			832 922,26	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			4 069 244,63	3 961 628,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			4 069 244,63	3 961 628,42



Wyszczególnienie				2019	2020
L.p.	Wskaznik	Wyszczególnienie		x	x
9	Wskaznik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaznik 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			4,88%	4,28%
9.2	Wskaznik 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			4,88%	4,28%
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
9.4	Wskaznik 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			4,88%	4,28%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik, jednoroczny)			21,39%	20,45%
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)			26,92%	24,46%
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)			26,92%	24,46%
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		Spełniona	Spełniona	Spełniona
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		Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			902 147,76	832 922,26
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			902 147,76	832 922,26
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 918 200,00	9 236 417,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			1 640 000,00	1 640 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			0,00	0,00
11.3.1	bieżące			0,00	0,00
11.3.2	majątkowe			0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			3 262 096,87	3 226 706,16
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	0,00	0,00
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			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			0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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

Wyszczególnienie

Lp.		2019	2020
12.5	Wydaki 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	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	902 147,76	832 922,26
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

W O J T
Inż. Mirosław Ociepa

Wyszczególnienie

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wyk.

2014

2015

2016

2017

2018

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	15 308 530,54	15 586 445,64	16 660 542,67	15 351 691,11	18 761 698,67	18 964 780,00	19 354 780,00
1.1	14 951 561,54	15 223 135,88	15 572 139,08	14 863 979,40	18 511 698,67	18 764 780,00	19 262 780,00
1.1.1	19 371 200,00	1 144 842,00	1 264 003,00	1 448 324,00	1 451 150,00	1 458 116,00	1 488 100,00
1.1.2	19 732,59	26 245,74	20 000,00	15 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
1.1.3	2 084 901,42	1 841 220,90	2 305 418,00	2 243 123,00	3 148 700,00	3 163 800,00	3 228 700,00
1.1.3.1	631 039,80	651 870,39	772 898,00	810 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00
1.1.4	8 424 688,00	8 559 219,00	7 994 433,00	8 450 999,00	8 650 500,00	8 692 000,00	8 650 000,00
1.1.5	3 415 921,53	3 335 435,92	3 631 780,29	2 370 019,90	3 890 000,00	3 908 700,00	3 988 800,00
1.2	356 969,00	363 309,76	1 088 403,59	487 711,71	250 000,00	200 000,00	92 000,00
1.2.1	168 339,00	275 019,00	550 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00	92 000,00
1.2.2	188 630,00	88 290,76	538 403,59	97 711,71	0,00	0,00	0,00
2	16 367 144,55	15 244 657,31	15 678 905,10	14 303 538,63	17 762 114,06	17 881 218,16	18 311 753,16
2.1	14 698 516,92	13 564 311,08	13 668 454,31	13 329 539,63	13 362 114,06	14 481 218,16	13 869 704,16
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	419 104,55	330 811,85	240 764,52	209 634,74	158 214,30	117 710,40	82 067,74
2.1.3.1	391 740,55	322 869,45	239 764,52	209 634,74	158 214,30	117 710,40	82 067,74
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1 668 627,63	1 680 346,23	2 010 450,79	973 980,00	4 400 000,00	3 400 000,00	4 442 049,00
3	-1 058 614,01	341 788,33	981 637,57	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84
4	2 592 620,31	351 965,82	22 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	48 620,31	351 965,82	22 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84
5.1	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	7 725 917,51	6 913 978,39	5 909 405,79	5 909 405,79	3 861 658,70	2 778 096,86	1 735 070,02
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	253 044,62	1 658 824,80	1 903 684,77	1 622 430,37	5 149 584,61	4 283 561,84	5 393 075,84
8.1	301 664,93	2 010 790,62	1 926 619,80	1 645 365,40	5 149 584,61	4 283 561,84	5 393 075,84
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Żytno z dnia

Wyszczególnienie

I.p.	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	10,28%	6,38%	7,47%	7,21%	8,13%	6,17%	6,33%	5,81%	
9.2	10,28%	6,38%	7,47%	7,21%	8,13%	6,17%	6,33%	5,81%	
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	10,28%	6,38%	7,47%	7,21%	8,13%	6,17%	6,33%	5,81%	
9.5	2,75%	12,41%	14,73%	12,59%	12,54%	28,78%	23,64%	28,34%	
9.6					9,96%	13,23%	18,68%	21,65%	
9.6.1					9,25%	12,51%	17,97%	21,65%	
9.7									
9.7.1									
10 Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:									
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	7 353 513,92	6 784 388,18	6 588 002,64	6 602 254,64	6 836 727,00	8 036 556,00	8 272 550,00	8 572 800,00	
10.1.2	1 511 997,91	1 451 125,18	1 500 951,00	1 558 948,00	1 669 958,00	1 620 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
10.1.3	28 290,00	0,00	0,00	0,00	273 989,00	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
10.1.3.1	28 290,00	0,00	0,00	0,00	273 989,00	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
10.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4	1 655 440,66	1 588 346,23	2 000 450,79	1 719 196,39	973 989,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
10.1.5	13 186,97	92 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.6									
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	456 988,18	224 675,97	808 153,77	808 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	433 746,53	212 961,16	800 788,59	800 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	433 746,53	212 961,16	800 788,59	800 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	0,00	88 290,76	381 593,59	381 593,59	24 385,60	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	0,00	88 290,76	381 593,59	381 593,59	24 385,60	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	0,00	88 290,76	381 593,59	381 593,59	24 385,60	0,00	0,00	0,00	
12.3	370 249,52	467 043,39	498 602,01	498 602,01	204 190,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	333 033,79	455 328,12	491 236,83	491 236,83	204 190,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	333 033,79	455 328,12	491 236,83	491 236,83	204 190,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	0,00	166 033,60	325 086,00	325 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	0,00	166 033,60	325 086,00	325 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	0,00	166 033,60	325 086,00	325 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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	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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	110 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	110 600,79	110 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	110 600,79	110 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych do planowanego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	141 120,00	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

Wyszczególnienie

Lp.		2019	2020
1	Dochody ogółem	19 466 200,00	19 848 480,98
1.1	Dochody bieżące	19 371 200,00	19 750 480,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 488 900,00	1 447 653,62
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 400,00	19 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 230 600,00	3 297 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	881 500,00	916 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 655 100,00	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 991 200,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	95 000,00	98 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 000,00	98 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 564 052,24	19 015 558,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym	15 301 955,37	15 788 852,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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:	48 420,44	17 565,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	48 420,44	17 565,70
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 262 096,87	3 226 706,16
3	Wynik budżetu	902 147,76	832 922,26
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	902 147,76	832 922,26
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	902 147,76	832 922,26
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	832 922,26	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 069 244,63	3 961 628,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 069 244,63	3 961 628,42

L.p.	Wyszczególnienie		2019		2020	
	Wskaznik spłaty zobowiązań		x		x	
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,88%		4,28%	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,88%		4,28%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		0,00		0,00	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		4,88%		4,28%	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		21,39%		20,45%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		26,92%		24,46%	
9.6	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)		26,92%		24,46%	
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)		Spełniona		Spełniona	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		902 147,76		832 922,26	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		902 147,76		832 922,26	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 918 200,00		9 236 417,50	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 640 000,00		1 640 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		3 262 096,87		3 226 706,16	
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	
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	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	

L.p.		Wyszczególnienie	2019	2020
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	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	902 147,76	812 922,26
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x