

DANE FINANSOWE DO NOWEJ STRATEGII FINANSOWEJ GIMNII KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2013-2030

Lp.	Wyszczególnienie	przewidywane 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 159 469,78</b>	<b>36 008 957,00</b>	<b>35 922 720,00</b>	<b>36 248 561,00</b>	<b>37 285 318,00</b>	<b>39 660 725,00</b>	<b>39 730 257,00</b>	<b>39 748 239,00</b>	<b>39 679 158,00</b>	<b>38 418 123,00</b>	<b>39 298 580,00</b>	<b>40 126 652,00</b>	<b>41 019 119,00</b>	<b>41 867 261,00</b>	<b>43 111 416,00</b>	<b>43 941 425,00</b>	<b>44 853 470,00</b>	<b>45 721 611,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 301 150,78	30 945 491,00	32 145 720,00	33 326 561,00	34 323 318,00	34 618 725,00	35 098 257,00	35 766 239,00	35 987 158,00	36 816 123,00	37 686 580,00	38 504 652,00	39 387 119,00	40 225 261,00	41 459 416,00	42 279 425,00	43 181 470,00	44 039 611,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 102 084,00	4 170 000,00	4 303 750,00	4 420 094,00	4 529 096,00	4 666 354,00	4 806 186,00	4 948 654,00	5 083 822,00	5 221 754,00	5 357 484,00	5 495 876,00	5 636 991,00	5 780 892,00	5 927 643,00	6 071 671,00	6 218 428,00	6 367 973,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	153 750,00	200 000,00	205 000,00	239 920,00	274 958,00	310 117,00	315 400,00	320 810,00	326 119,00	331 550,00	337 106,00	342 789,00	348 603,00	354 292,00	360 106,00	366 048,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 794 196,00	11 137 135,00	11 712 230,00	12 335 173,00	12 650 864,00	12 925 120,00	13 279 933,00	13 644 810,00	13 626 225,00	13 977 174,00	14 343 603,00	14 686 982,00	15 057 047,00	15 394 417,00	16 083 821,00	16 406 056,00	16 764 696,00	17 099 881,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 105 840,00	6 208 791,00	6 674 186,00	7 190 390,00	7 363 500,00	7 537 048,00	7 714 377,00	7 945 578,00	7 747 744,00	7 953 970,00	8 156 963,00	8 363 865,00	8 574 766,00	8 789 760,00	9 318 940,00	9 514 121,00	9 713 310,00	9 916 595,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 191 433,00	6 300 278,00	6 425 211,00	6 553 268,00	6 684 526,00	6 813 684,00	6 945 942,00	7 081 374,00	7 220 057,00	7 362 067,00	7 501 426,00	7 643 991,00	7 789 835,00	7 939 033,00	8 091 663,00	8 241 015,00	8 393 652,00	8 549 648,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 119 907,78	5 174 160,00	5 375 989,00	5 575 077,00	5 681 447,00	5 781 223,00	5 916 967,00	6 014 478,00	5 928 775,00	6 032 633,00	6 168 432,00	6 267 036,00	6 395 293,00	6 503 650,00	6 647 501,00	6 751 603,00	6 893 109,00	7 005 718,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 858 319,00	5 063 466,00	3 777 000,00	2 922 000,00	2 962 000,00	5 042 000,00	3 982 000,00	3 692 000,00	1 602 000,00	1 612 000,00	1 622 000,00	1 632 000,00	1 642 000,00	1 652 000,00	1 662 000,00	1 672 000,00	1 682 000,00	1 692 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 020 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	1 812 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 838 319,00	3 928 466,00	2 637 000,00	1 710 000,00	1 750 000,00	3 280 000,00	2 269 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 392 780,78</b>	<b>37 448 957,00</b>	<b>36 322 720,00</b>	<b>35 365 561,00</b>	<b>35 785 318,00</b>	<b>38 185 725,00</b>	<b>38 030 257,00</b>	<b>37 948 239,00</b>	<b>37 789 158,00</b>	<b>36 128 123,00</b>	<b>36 967 260,00</b>	<b>37 554 387,00</b>	<b>38 201 117,00</b>	<b>40 277 261,00</b>	<b>40 521 416,00</b>	<b>41 351 425,00</b>	<b>43 263 470,00</b>	<b>44 131 611,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 281 841,78	30 792 327,00	30 922 720,00	31 463 561,00	31 980 318,00	32 615 725,00	33 153 657,00	33 890 241,00	34 171 218,00	34 897 952,00	35 412 260,00	36 009 387,00	36 666 117,00	37 726 217,00	38 432 393,00	39 164 414,00	39 900 828,00	40 683 789,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	774 167,00	750 000,00	750 000,00	710 000,00	670 000,00	630 000,00	590 000,00	550 000,00	430 000,00	335 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	774 167,00	750 000,00	750 000,00	710 000,00	670 000,00	630 000,00	590 000,00	550 000,00	430 000,00	335 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 110 939,00	6 656 630,00	5 400 000,00	3 902 000,00	3 805 000,00	5 570 000,00	4 876 600,00	4 057 998,00	3 617 940,00	1 230 171,00	1 555 000,00	1 545 000,00	1 535 000,00	2 551 044,00	2 089 023,00	2 187 011,00	3 362 642,00	3 447 822,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 233 311,00</b>	<b>-1 440 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 331 320,00</b>	<b>2 572 265,00</b>	<b>2 818 002,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>15 506 311,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	131 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	131 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 375 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 102 000,00	1 440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 273 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 233 000,00	1 200 000,00	800 000,00	883 000,00	1 500 000,00	1 475 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	1 500 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	1 500 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>17 151 639,00</b>	<b>18 158 000,00</b>	<b>18 558 000,00</b>	<b>17 675 000,00</b>	<b>16 175 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	2 276 101,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	227 101,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	51,72%	50,43%	51,66%	48,76%	43,38%	37,06%	32,72%	28,18%	23,69%	18,74%	12,72%	6,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.																		

Lp.	Wyszczególnienie	przewidywane 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	39,23%	5,42%	4,31%	4,39%	5,82%	5,31%	5,76%	5,91%	5,62%	6,60%	6,11%	6,23%	6,46%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	34,70%	2,08%	2,64%	4,39%	5,82%	5,31%	5,76%	5,91%	5,62%	6,60%	6,11%	6,23%	6,46%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	34,70%	2,08%	2,64%	4,39%	5,82%	5,31%	5,76%	5,91%	5,62%	6,60%	6,11%	6,23%	6,46%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	3,13%	3,54%	6,52%	8,48%	9,53%	9,37%	9,20%	9,28%	8,39%	8,93%	9,63%	9,99%	10,32%	9,58%	10,53%	10,53%	10,69%	10,65%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,05%	5,14%	3,29%	4,40%	6,18%	8,18%	9,13%	9,37%	9,28%	8,96%	8,87%	8,98%	9,52%	9,98%	9,96%	10,14%	10,21%	10,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,77%	4,86%	3,01%	4,40%	6,18%	8,18%	9,13%	9,37%	9,28%	8,96%	8,87%	8,98%	9,52%	9,98%	9,96%	10,14%	10,21%	10,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 063 387,13	11 371 688,00	11 419 541,00	11 656 733,00	11 944 658,00	12 269 311,00	12 538 326,00	12 904 046,00	13 178 787,00	13 486 930,00	13 783 142,00	14 085 127,00	14 401 280,00	14 718 377,00	15 045 704,00	15 364 259,00	15 691 746,00	16 023 340,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 513 797,00	3 652 574,00	3 705 417,00	3 736 920,00	3 812 629,00	3 889 301,00	3 962 070,00	4 043 385,00	4 129 953,00	4 214 537,00	4 299 547,00	4 384 020,00	4 473 734,00	4 561 629,00	4 655 060,00	4 743 717,00	4 837 057,00	4 929 348,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	340 162,00	2 795 019,00	979 685,00															
11.3.1	bieżące	40 880,00	495 365,00	35 202,00															
11.3.2	majątkowe	299 282,00	2 299 654,00	944 483,00	360 000,00														
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 005 352,00	3 862 225,00	890 000,00	360 000,00														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 937 170,00	2 707 958,00	4 455 517,00	3 542 000,00	3 805 000,00	5 570 000,00	4 876 600,00	4 057 998,00	3 617 940,00	1 230 171,00	1 555 000,00	1 545 000,00	1 535 000,00	2 551 044,00	2 089 023,00	2 187 011,00	3 362 642,00	3 447 822,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	168 417,00	86 447,00	54 483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	285 537,00	409 449,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	285 537,00	409 449,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	285 537,00	32 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 400 125,00	1 777 740,00	1 820 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	3 280 000,00	2 860 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 395 920,00	1 777 740,00	1 820 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	3 280 000,00	2 860 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 395 920,00	114 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279 859,00	485 365,00	425 202,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	235 504,00	405 538,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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	249 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 356 784,00	2 199 654,00	2 654 483,00	1 830 000,00	1 830 000,00	4 260 000,00	3 660 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 631 632,00	1 668 134,00	1 820 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	3 280 000,00	2 860 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	3 356 784,00	1 516 696,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	393 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 458 017,34	393 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00