

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2016 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016 plan po zmianach na 30.06.2016	2016 wykonanie na 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	225 066 444.00	121 899 545.00	210 425 408.00	210 813 876.00	217 367 661.00	224 615 891.00	231 757 395.00	238 970 391.00	246 084 294.00	253 072 847.00	260 090 535.00	267 313 267.00
1.1	Dochody bieżące	211 144 345.00	113 685 158.00	197 340 232.00	204 221 064.00	211 362 314.00	218 610 410.00	226 951 777.00	234 264 633.00	241 478 392.00	248 566 797.00	255 684 334.00	263 006 911.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 048 584.00	19 393 324.00	43 940 537.00	45 698 158.00	47 480 386.00	49 284 641.00	51 108 173.00	52 896 959.00	54 642 559.00	56 336 478.00	58 026 572.00	59 767 369.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000.00	881 887.00	1 993 326.00	2 073 059.00	2 153 908.00	2 235 757.00	2 318 480.00	2 399 627.00	2 478 815.00	2 555 658.00	2 632 328.00	2 711 298.00
1.1.3	podatki i opłaty	29 277 810.00	16 608 234.00	29 319 418.00	30 052 403.00	30 803 713.00	31 573 806.00	33 524 113.00	34 362 216.00	35 221 271.00	36 101 803.00	37 004 348.00	37 929 457.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 172 310.00	10 757 726.00	2 054 600.00	20 555 965.00	21 069 864.00	21 596 611.00	23 192 024.00	23 771 825.00	24 366 121.00	24 975 274.00	25 599 656.00	26 239 647.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	77 872 711.00	46 202 730.00	79 963 898.00	83 162 454.00	86 405 790.00	89 689 210.00	92 823 731.00	96 072 562.00	99 242 957.00	102 319 489.00	105 389 074.00	108 550 746.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	45 637 722.00	22 560 851.00	28 058 320.00	28 759 778.00	29 478 772.00	30 215 741.00	29 521 568.00	30 259 607.00	31 016 097.00	31 791 499.00	32 586 286.00	33 400 943.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 922 099.00	8 214 387.00	13 085 176.00	6 592 812.00	6 005 347.00	6 005 481.00	4 805 618.00	4 705 758.00	4 605 902.00	4 506 050.00	4 406 201.00	4 306 356.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 114 000.00	594 584.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	4 800 000.00	4 700 000.00	4 600 000.00	4 500 000.00	4 400 000.00	4 300 000.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 803 099.00	7 192 014.00	7 080 086.00	587 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	225 357 964.00	109 888 072.00	205 379 748.00	203 835 031.00	208 359 910.00	214 568 908.00	219 933 130.00	225 431 458.00	231 067 245.00	236 843 926.00	242 765 024.00	255 078 139.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	202 912 135.00	108 303 814.00	184 249 915.00	186 143 742.00	188 109 910.00	193 812 658.00	198 657 974.00	203 624 423.00	208 715 034.00	213 932 910.00	219 281 233.00	224 763 264.00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 800 000.00	1 544 808.00	3 635 000.00	3 478 000.00	3 262 000.00	2 959 000.00	2 930 000.00	2 676 000.00	2 311 000.00	1 832 000.00	1 182 000.00	489 000.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 800 000.00	1 544 808.00	3 635 000.00	3 478 000.00	3 262 000.00	2 959 000.00	2 930 000.00	2 676 000.00	2 311 000.00	1 832 000.00	1 182 000.00	489 000.00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22 445 829.00	1 584 258.00	21 129 833.00	17 691 289.00	20 250 000.00	20 756 250.00	21 275 156.00	21 807 035.00	22 352 211.00	22 911 016.00	23 483 791.00	30 314 875.00
3	Wynik budżetu	-291 520.00	12 011 473.00	5 045 660.00	6 978 845.00	9 007 751.00	10 046 983.00	11 824 265.00	13 538 933.00	15 017 049.00	16 228 921.00	17 325 511.00	12 235 128.00
4	Przychody budżetu	5 931 520.00	291 520.00	1 984 340.00	1 391 155.00	211 980.00	12 393 017.00	10 425 735.00	12 131 067.00	11 422 951.00	12 461 079.00	12 235 128.00	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	291 520.00	291 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	291 520.00	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	5 640 000.00	0.00	1 984 340.00	1 391 155.00	211 980.00	12 393 017.00	10 425 735.00	12 131 067.00	11 422 951.00	12 461 079.00	12 235 128.00	0.00
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5 640 000.00	0.00	7 030 000.00	8 370 000.00	9 219 731.00	22 440 000.00	22 250 000.00	25 670 000.00	26 440 000.00	28 690 000.00	29 560 639.00	12 235 128.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 640 000.00	0.00	7 030 000.00	8 370 000.00	9 219 731.00	22 440 000.00	22 250 000.00	25 670 000.00	26 440 000.00	28 690 000.00	29 560 639.00	12 235 128.00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117 249 046.00	117 249 046.00	112 203 386.00	105 224 541.00	96 216 790.00	86 169 807.00	74 345 542.00	60 806 609.00	45 789 560.00	29 560 639.00	12 235 128.00	0.00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8 232 210.00	5 381 344.00	13 090 317.00	18 077 322.00	23 252 404.00	24 797 752.00	28 293 803.00	30 640 210.00	32 763 358.00	34 633 887.00	36 403 101.00	38 243 647.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 523 730.00	5 672 864.00	13 090 317.00	18 077 322.00	23 252 404.00	24 797 752.00	28 293 803.00	30 640 210.00	32 763 358.00	34 633 887.00	36 403 101.00	38 243 647.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2016 - 2026
Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016 plan po zmianach na 30.06.2016	2016 wykonanie na 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	4.19%	1.27%	5.07%	5.62%	5.74%	11.31%	10.86%	11.86%	11.68%	12.06%	11.82%	4.76%
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.	4.19%	1.27%	5.07%	5.62%	5.74%	11.31%	10.86%	11.86%	11.68%	12.06%	11.82%	4.76%
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	4.19%	1.27%	5.07%	5.62%	5.74%	11.31%	10.86%	11.86%	11.68%	12.06%	11.82%	4.76%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6.37%	4.90%	9.07%	11.42%	13.46%	13.71%	14.28%	14.79%	15.18%	15.46%	15.69%	15.92%
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)	6.72%	6.72%	5.75%	6.15%	8.95%	11.32%	12.86%	13.82%	14.26%	14.75%	15.14%	15.44%
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)	7.08%	7.08%	6.10%	6.50%	8.95%	11.32%	12.86%	13.82%	14.26%	14.75%	15.14%	15.44%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0.00	0.00	5 045 660.00	6 978 845.00	9 007 751.00	10 046 983.00	11 824 265.00	13 538 933.00	15 017 049.00	16 228 921.00	17 325 511.00	12 235 128.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	5 045 660.00	6 978 845.00	9 007 751.00	10 046 983.00	11 824 265.00	13 538 933.00	15 017 049.00	16 228 921.00	17 325 511.00	12 235 128.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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	90 380 415.00	54 297 795.00	90 298 923.00	92 556 396.00	94 870 306.00	97 242 064.00	99 673 116.00	102 164 944.00	104 719 068.00	107 337 045.00	110 020 471.00	112 770 983.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 528 809.00	7 826 109.00	14 799 823.00	15 169 819.00	15 549 064.00	15 937 791.00	16 336 236.00	16 744 642.00	17 163 258.00	17 592 339.00	18 032 147.00	18 482 951.00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 848 774.00	3 803 658.00	22 608 578.00	9 052 088.00	2 875 000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3.1	bieżące	6 722 223.00	3 560 706.00	6 130 858.00	1 635 799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3.2	majątkowe	5 126 551.00	242 952.00	16 477 720.00	7 416 289.00	2 875 000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0.00	0.00	14 394 720.00	7 016 289.00	2 875 000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 445 829.00	1 584 258.00	6 735 113.00	10 675 000.00	17 375 000.00	20 620 250.00	21 275 156.00	21 807 035.00	22 352 211.00	22 911 016.00	23 483 791.00	30 314 875.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	464 005.00	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
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	668 918.00	419 888.00	146 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	668 918.00	419 888.00	146 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	668 918.00	419 888.00	146 260.00	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	7 270 415.00	6 945 471.00	7 080 086.00	587 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 643 965.00	6 319 022.00	7 080 086.00	587 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 387 395.00	6 319 022.00	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	1 200 306.00	749 374.00	146 260.00	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	668 918.00	419 888.00	146 260.00	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	1 200 306.00	749 374.00	146 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tarnobrzega na lata 2016 - 2026

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016 plan po zmianach na 30.06.2016	2016 wykonanie na 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5 326 551.00	242 952.00	15 827 778.00	6 736 289.00	2 025 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 256 570.00	0.00	7 080 086.00	587 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4 069 981.00	242 952.00	8 747 634.00	6 148 694.00	2 025 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	5 640 000.00	0.00	7 030 000.00	8 370 000.00	9 219 731.00	22 440 000.00	22 250 000.00	25 670 000.00	12 589 315.00	0.00	0.00	0.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00