Załącznik Nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2028
wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie	%										
1.	**Dochody ogółem**	**51 589 292,03**	**22 666 687,19**	**43,94%**	**39 371 777,00**	**39 509 054,00**	**40 358 532,00**	**41 226 474,00**	**42 105 747,00**	**42 948 050,00**	**43 822 601,00**	**44 695 458,00**	**45 585 067,00**	**46 492 468,00**
1.1	dochody bieżące, w tym:	38 312 644,66	21 822 843,85	56,96%	38 456 777,00	39 294 054,00	40 143 532,00	41 011 474,00	41 890 747,00	42 733 050,00	43 607 601,00	44 480 458,00	45 370 067,00	46 277 468,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 160 983,00	2 971 161,00	48,23%	6 395 100,00	6 638 114,00	6 877 086,00	7 117 784,00	7 352 671,00	7 587 957,00	7 823 183,00	8 057 879,00	8 299 615,00	8 548 604,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	53 714,31	107,43%	51 900,00	53 800,00	55 800,00	57 700,00	59 600,00	61 500,00	80 600,00	83 000,00	85 500,00	88 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 513 630,00	5 606 319,52	58,93%	9 780 010,00	10 073 400,00	10 375 614,00	10 686 880,00	11 007 489,00	11 282 676,00	11 564 743,00	11 853 862,00	12 150 208,00	12 453 963,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 160 000,00	2 818 272,83	54,62%	5 278 680,00	5 410 647,00	5 545 913,00	5 684 561,00	5 826 675,00	5 972 342,00	6 121 650,00	6 274 692,00	6 431 559,00	6 592 348,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 515 312,00	6 194 706,00	58,91%	10 860 388,00	11 131 898,00	11 410 196,00	11 695 451,00	11 987 837,00	12 287 533,00	12 594 722,00	12 909 590,00	13 232 329,00	13 563 137,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 876 120,66	5 969 408,36	54,89%	10 274 111,00	10 274 111,00	10 274 111,00	10 274 111,00	10 274 111,00	10 274 111,00	10 274 111,00	10 274 111,00	10 274 111,00	10 274 111,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 276 647,37	843 843,34	6,36%	915 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	930 000,00	61 068,97	6,57%	915 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 563 873,00	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.	**Wydatki ogółem**	**60 863 603,03**	**16 673 423,81**	**27,39%**	**38 321 777,00**	**37 949 054,00**	**38 698 532,00**	**39 466 474,00**	**40 293 037,00**	**41 632 399,00**	**42 822 601,00**	**43 695 458,00**	**44 585 067,00**	**45 543 262,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 592 788,66	15 500 638,79	46,14%	32 264 543,00	33 065 294,00	34 023 118,00	34 903 136,00	35 920 556,00	37 003 685,00	37 978 441,00	39 020 347,00	40 073 896,00	41 115 818,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000,00	0,00	---	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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 limitów spłaty zobowiązań określonych 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	351 300,00	70 672,25	20,12%	459 000,00	362 000,00	315 000,00	264 000,00	212 000,00	158 000,00	120 000,00	89 000,00	58 500,00	28 500,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	350 000,00	70 672,25	20,19%	459 000,00	362 000,00	315 000,00	264 000,00	212 000,00	158 000,00	120 000,00	89 000,00	58 500,00	28 500,00
2.1.3.1.1	w tym 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 środkó (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 zoboiązań 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	27 270 814,37	1 172 785,02	4,30%	6 057 234,00	4 883 760,00	4 675 414,00	4 563 338,00	4 372 481,00	4 628 714,00	4 844 160,00	4 675 111,00	4 511 171,00	4 427 444,00
3.	**Wynik budżetu**	**-9 274 311,00**	**5 993 263,38**	**-64,62%**	**1 050 000,00**	**1 560 000,00**	**1 660 000,00**	**1 760 000,00**	**1 812 710,00**	**1 315 651,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**949 206,00**
4.	**Przychody budżetu**	**11 185 054,00**	**9 333 791,81**	**83,45%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 799 596,00	4 866 439,04	270,42%	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	1 799 596,00	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	9 385 458,00	4 467 352,77	47,60%	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	7 474 715,00	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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie	%										
5.	**Rozchody budżetu**	**1 910 743,00**	**104 000,00**	**5,44%**	**1 050 000,00**	**1 560 000,00**	**1 660 000,00**	**1 760 000,00**	**1 812 710,00**	**1 315 651,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**949 206,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 910 743,00	104 000,00	5,44%	1 050 000,00	1 560 000,00	1 660 000,00	1 760 000,00	1 812 710,00	1 315 651,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	949 206,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, 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
5.1.1.1	z tego 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	z tego 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	z tego 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**	**13 107 567,00**	**9 996 204,90**	**76,26%**	**12 057 567,00**	**10 497 567,00**	**8 837 567,00**	**7 077 567,00**	**5 264 857,00**	**3 949 206,00**	**2 949 206,00**	**1 949 206,00**	**949 206,00**	**0,00**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przkształcanych 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**													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 719 856,00	6 322 205,06	133,95%	6 192 234,00	6 228 760,00	6 120 414,00	6 108 338,00	5 970 191,00	5 729 365,00	5 629 160,00	5 460 111,00	5 296 171,00	5 161 650,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 519 452,00	11 188 644,10	171,62%	6 192 234,00	6 228 760,00	6 120 414,00	6 108 338,00	5 970 191,00	5 729 365,00	5 629 160,00	5 460 111,00	5 296 171,00	5 161 650,00
9.	**Wskaźniki spłaty zobowiązań**													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok	4,63%	---	---	4,16%	5,19%	5,22%	4,91%	4,81%	3,43%	2,56%	2,44%	2,32%	2,10%
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 JST i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok	4,63%	---	---	4,16%	5,19%	5,22%	4,91%	4,81%	3,43%	2,56%	2,44%	2,32%	2,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadajaccyh do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,63%	---	---	4,16%	5,19%	5,22%	4,91%	4,81%	3,43%	2,56%	2,44%	2,32%	2,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majatku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,95%	---	---	18,05%	16,31%	15,70%	15,34%	14,69%	13,84%	13,34%	12,70%	12,09%	11,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,01%	---	---	13,70%	13,26%	15,10%	16,69%	15,78%	15,24%	14,62%	13,96%	13,29%	12,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,77%	---	---	16,46%	16,02%	15,10%	16,69%	15,78%	15,24%	14,62%	13,96%	13,29%	12,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzajacego rok budżetowy	TAK	---	---	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budżetowy	TAK	---	---	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**---**	**1 050 000,00**	**1 560 000,00**	**1 660 000,00**	**1 760 000,00**	**1 812 710,00**	**1 315 651,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**949 206,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	---	1 050 000,00	1 560 000,00	1 660 000,00	1 760 000,00	1 812 710,00	1 315 651,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	949 206,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie	%										
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 183 652,25	6 034 926,09	49,53%	12 638 978,00	13 112 940,00	13 440 763,00	13 776 783,00	14 121 202,00	14 474 232,00	14 836 090,00	15 206 990,00	15 587 165,00	15 976 844,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 551 505,56	1 140 948,46	44,72%	2 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 687 925,43	1 222 878,93	5,16%	2 508 340,51	690 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 050 451,06	378 058,40	35,99%	408 340,51	190 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	22 637 474,37	844 820,53	3,73%	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 272 838,37	844 820,53	3,97%	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 522 040,00	319 988,72	12,69%	3 957 234,00	4 383 760,00	4 675 414,00	4 563 338,00	4 372 481,00	4 628 714,00	4 844 160,00	4 675 111,00	4 511 171,00	4 427 444,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 470 936,00	7 975,77	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone 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
12.1.1.1	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	---	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	11 444 498,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 444 498,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	183 360,00	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	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi 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
12.3.2	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	---	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	18 187 085,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 850 576,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.2	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	313 168,00	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	13 336 509,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 469 444,00	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 roku 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	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 roku 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

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie	%										
13.	**Kwoty dotyczące przejecie i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.. 196 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegajacych 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 SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnosci 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 SPZOZ 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 SPZOP 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 finnasowego 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 długu i jego spłacie**													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 910 742,32	104 000,00	5,44%	1 050 000,00	1 388 679,89	647 779,67	160 000,00	160 000,00	315 650,25	0,00	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 poz. 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