

ZARZĄDZENIE NR 1277

BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie przedłożenia projektu WPF na lata 2019-2035

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr 342/XLI/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt WPF na lata 2019-2035, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu

Gdańskiego

Jacek Michalski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 1277 z dnia 14.11.2018r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami na lata 2019-2035 która stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) realizacji programów inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) umów zawieranych w roku 2019, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok na łączną kwotę 4.000.000 złotych.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień Dyrektorom, Kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 362/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 z późn. zmianami.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

.....

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2018-2035

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na poziomie realnym do uzyskania w roku 2018 oraz w latach 2019-2035 oraz czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brano były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2012-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano przyrosty wynikające z danych historycznych a także wzięto pod uwagę możliwości dochodowe gminy z zakresie podatków i opłat lokalnych. W prognozach uwzględniono zmianę w podatku od nieruchomości z tytułu zmian w zakresie opodatkowania ferm wiatrowych. Z uwagi na zmiany planów zagospodarowania terenów przyległych do obszaru miasta jak również budowę trasy szybkiego ruchu S7 przewiduje się zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości z innych tytułów aniżeli fermy wiatrowe Ponadto, jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2018 rok. Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego, które w perspektywie mają znaczną tendencję spadkową w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r. Biorąc pod uwagę zmianę w strukturze zadań oświatowych realizowanych przez Gminę przewiduje się spadek subwencji oświatowej w 2020r. W latach 2018-2020 przewiduje się dotację rozwojową na realizację zadań przy udziale środków budżetu UE. Do budżetu przyjęto jedynie te zadania, które uzyskały dofinansowanie.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy.

W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, które z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe. W związku z zaciągnięciem kredytu w IV kw 2018r. od 2019r. nastąpi wzrost kosztów na obsługę długu publicznego.

Do wyliczeń wskaźnika obsługi długu przyjęto wyłączenia z tytułu spłaty odsetek zaciągnięto kredytu na wkład krajowy do projektów realizowanych w latach poprzednich przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 uop. Do czasu jego faktycznej spłaty

Pozostające środki zaplanowano na wydatki majątkowe.

Do założeń przyjęto zadania inwestycyjne, które dotychczas były uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze zmianą nazwy zadań związanych z rewitalizacją w Gminie Nowy Dwór Gdański .

Urealniono nakłady na zadanie Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim z wartością 1.200.000 i z terminem realizacji w latach 2018-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdańsk z uwagi na przewidywane zaciągnięcie kredytu została utrzymana do roku 2035. W latach tych prognozowana jest nadwyżka, przeznaczaną na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2035 roku.

Z uwagi iż w roku 2023 wg aktualnie obowiązujących umów kredytowych Gmina posiada do spłaty kredyt w wysokości 3.660.000 zł, co powoduje że wskaźnik obsługi zadłużenia w tym roku kształtuje się w granicach dopuszczalnego, w prognozie roku 2019 założono zaciągnięcie kredytu na spłatę zadłużenia przypadającego w tym roku w wysokości 1.500.000 zł. Dlatego też w roku 2023 występuje różnica pomiędzy kwota rozchodu wynikającą z prognozy a wysokością spłat wg aktualnych umów kredytowych. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Przedstawione powyżej założenia uwzględniono w WPF. Podjęte w 2013 roku działania związane z obsługą długu spowodowały, że występuje różnica pomiędzy dopuszczalnym a prognozowanym wskaźnikiem obsługi długu

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2035. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego tj.:

1. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych
W załączniku Wykaz przedsięwzięć
2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr. z dnia.....

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25232616	10887137	5016211	1260500	0	0	18371314
1.a	- wydatki bieżące				141150	16400	96400	5500	0	0	61190
1.b	- wydatki majątkowe				25091366	10870737	4919811	1255000	0	0	18310164
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				22461366	9809737	4999811	0	0	0	15590164
1.1.1	- wydatki bieżące				80000	0	80000	0	0	0	0
1.1.1.3	Rewitalizacja Zad.5 Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej -	Urząd Miejski	2017	2020	80000	0	80000	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				22371366	9809737	4919811	0	0	0	15590164
1.1.2.1	Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójn	Urząd Miejski	2015	2019	3610000	2760564	0	0	0	0	3605000
1.1.2.3	Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi -	Urząd Miejski	2016	2019	5986000	1800000	0	0	0	0	1800000
1.1.2.4	Bezpieczne Żuławy -podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego - Poprawa bezpieczeństwa Żuław	Urząd Miejski	2017	2019	370000	358000	0	0	0	0	358000
1.1.2.6	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miejski	2015	2019	3500000	2230000	0	0	0	0	2230000
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -	Urząd Miejski	2016	2020	1483000	40531	1442469	0	0	0	1483000
1.1.2.8	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad1. Dostosowanie ZOK do celów świadczenia usług społecznych -	Urząd Miejski	2016	2020	1988775	500000	1488775	0	0	0	1988775
1.1.2.9	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad. 3 Zagospodarowanie kameralnych obiektów mieszkaniowych -	Urząd Miejski	2017	2020	868768	762851	0	0	0	0	762851
1.1.2.10	Rewitalizacja zad. 4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyлегłych -	Urząd Miejski	2017	2020	1235323	31038	0	0	0	0	31038
1.1.2.11	Rewitalizacja zadanie 6 Zarządzanie projektem -	Urząd Miejski	2018	2020	60639	24246	20213	0	0	0	60639
1.1.2.13	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gd. Zad.2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą -	Urząd Miejski	2017	2020	2355341	390000	1965341	0	0	0	2355341
1.1.2.14	Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych obiektach sportowych -	Urząd Miejski	2018	2019	902607	902607	0	0	0	0	902607
1.1.2.15	Rewitalizacja zadanie 7 Promocja projektu -	Urząd Miejski	2018	2020	12915	9902	3013	0	0	0	12915
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2781150	1077400	16400	1260500	0	0	2781150
1.3.1	- wydatki bieżące				61150	16400	16400	5500	0	0	61150
1.3.1.1	Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączności światłowodowych -	Urząd Miejski	2018	2021	61150	16400	16400	5500	0	0	61150
1.3.2	- wydatki majątkowe				2720000	1061000	0	1255000	0	0	2720000
1.3.2.1	Budowa dróg do terenów inwestycyjnych - Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2017	2019	250000	250000	0	0	0	0	250000
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	1200000	796000	0	0	0	0	1200000
1.3.2.3	Przebudowa sieci elektroenergetycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	15000	15000	0	0	0	0	15000
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja - Sławiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Świelty przez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego -	Urząd Miejski	2018	2021	1255000	0	0	1255000	0	0	1255000

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Docho																	
1.1	Docho																	
1.1.1	docho																	
1.1.2	docho																	
1.1.3	podatki i opłaty																	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości																	
1.1.4	z subwencji ogólnej																	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																	
1.2	Docho																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku																	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
2	Wydatki																	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:																	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																	
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																	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:																	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:																	
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)																	
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																	
2.2	Wydatki majątkowe																	
3	Wynik budżetu																	
4	Przebieg budżetu																	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy																	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
5	Rozchody budżetu																	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych																	
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:																	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy																	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy																	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																	
6	Kwota długu																	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok																	
9.2	Wskaźnik 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																	
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																	
9.4	Wskaźnik 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																	
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)																	
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)																	
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)																	
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																	
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																	
10	Przebieg budżetu																	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego																	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy																	
11.3.1	bieżące																	
11.3.2	majątkowe																	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane																	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne																	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji																	
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	Docho																	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	
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																	
12.2	Docho																	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	
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																	

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	83 690,00	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	50 214,00	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
12.3.2	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	50 214,00	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	16 399 747,00	4 919 811,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 297 452,00	2 951 749,00	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
12.4.2	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	11 297 452,00	2 951 749,00	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
12.5	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	5 102 295,00	1 590 858,00	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 102 295,00	1 590 858,00	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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	1 090 557,00	724 837,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 090 557,00	724 837,00	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
12.7	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	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	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 do dnia 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	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	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 jejemnego wydatka	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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 (zaciągami)	1 440 000,00	1 540 000,00	2 027 726,00	1 389 449,00	3 660 000,00	2 584 551,00	1 350 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	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	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
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	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

