

Uchwała nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dniaczerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2016-2029

Na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Goleniowie

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU



dr inż. Zbigniew Mazur

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemba

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


mgr Tomasz Kulnierz

Nie zgłaszam
uwag formalno-prawnych

Goleniów, dnia

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dniaczerwca 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2016–2029 – Zmiana wynikająca ze zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 rok (uchwała nr Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 19 maja 2016) i uchwały nr..... w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 23.592 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 976.585 zł. Opis szczegółowy został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

II. Wydatki budżetowe

Poziom wydatków został również dostosowany do zmian zawartych w uchwale zmieniającej budżet na 2016 rok tj wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 23.592 zł, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 976.585 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwana dalej WPF) ulega wydłużeniu o dwa lata tj. o czas, na jaki przyjęto spłatę długu. Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług w danym roku, minus spłata długu w danym roku.

Na koniec 2016 r. przewidywana kwota długu wyniesie 26.980.024 zł.

W okresie 2017 – 2029 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnym roku pokrywa spłatę rat zaciągniętych kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2029 roku.

Urealniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wydatków na obsługę długu tj. dostosowano do aktualnej stawki WIBOR, co w efekcie obniżyło wydatki na odsetki w całym okresie objętym prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego spełnia relacje, o których mowa w art.242-244 ustawy o finansach publicznych.

Goleniów, dnia 7 czerwca 2016 r.

Opracowała: Barbara Bąk

Uchwały: projekt
zwa.JST: goleniowski
F z lat: 2016 - 2029

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan										
		2013	2014	Plan 3 kw. 2015	2015	Wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Dochody ogółem	81 497 606,90	85 860 122,77	77 212 465,70	78 329 618,55	82 476 583,00	82 871 947,00	85 999 433,00	86 207 696,00	87 253 803,07	87 897 420,67	89 191 526,58	90 504 798,61	91 837 524,65	93 189 994,61		
1.1	Dochody bieżące	76 763 263,60	78 134 710,12	76 638 083,33	76 894 593,46	77 300 385,00	79 068 010,00	80 241 400,00	81 432 389,00	82 430 743,00	83 026 130,00	84 271 522,00	85 535 595,00	86 818 629,00	88 120 908,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 517 801,00	11 744 489,00	13 054 045,00	13 167 536,00	14 176 585,00	12 651 243,00	13 099 097,00	13 562 806,00	14 042 928,00	14 540 049,00	15 054 766,00	15 587 705,00	16 139 510,00	16 710 848,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	990 186,88	660 000,00	735 239,38	660 000,00	700 000,00	709 980,00	642 359,00	726 309,00	657 134,00	743 015,00	672 247,00	760 105,00	687 710,00		
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 813 295,00	35 734 220,00	35 705 776,00	35 705 776,00	35 351 280,00	38 333 431,00	39 419 699,00	40 326 352,00	41 253 838,00	42 202 697,00	43 173 359,00	44 166 346,00	45 182 172,00	46 221 362,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 713 349,00	13 154 984,51	12 786 462,94	7 150 147,66	12 682 271,00	13 092 100,00	14 647 245,00	13 107 025,00	14 663 943,00	13 121 967,00	14 680 660,00	13 136 926,00	14 697 396,00	13 151 902,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 734 343,30	7 725 412,65	554 372,37	1 435 025,09	5 176 198,00	3 803 937,00	5 758 033,00	4 775 307,00	4 823 060,07	4 871 290,67	4 920 003,58	4 969 203,61	5 018 895,65	5 069 084,61		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	326 603,23	1 054 624,87	258 215,00	505 604,12	450 102,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 413 616,57	6 670 787,78	296 157,37	929 420,97	3 749 511,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2	Wydatki ogółem	77 525 906,29	84 868 018,71	81 838 212,70	77 605 192,33	87 513 822,00	82 316 659,00	83 444 145,00	83 652 408,00	84 698 475,07	86 087 128,67	87 381 233,58	88 694 506,61	90 027 232,65	91 379 700,61		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 476 358,62	73 123 245,48	73 243 650,33	71 044 685,13	73 538 229,00	71 560 000,00	73 551 424,52	74 474 114,69	74 854 941,14	75 754 042,30	77 777 192,75	79 199 004,84	80 651 683,82	82 135 847,02		
2.1.1	z tytułu przetargu 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		
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	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeszacowanego 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		
2.1.2	inne wydatki 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	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	744 276,00	1 363 406,28	1 003 500,00	733 955,98	1 000 000,00	785 773,67	708 382,01	630 990,37	561 609,62	483 956,16	423 393,97	362 831,78	302 269,59	241 707,40		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	744 276,00	1 363 406,28	1 003 500,00	733 955,98	1 000 000,00	785 773,67	708 382,01	630 990,37	561 609,62	483 956,16	423 393,97	362 831,78	302 269,59	241 707,40		
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 oraz, manuu 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	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	5 049 547,67	11 744 773,23	8 594 562,37	6 560 507,18	13 955 593,00	10 756 650,00	9 892 722,48	9 178 293,31	9 843 533,03	10 333 063,37	9 604 040,83	9 495 501,77	9 375 548,83	9 243 853,59		
3	Wydatki budżetu	3 971 700,61	992 104,06	-4 625 757,00	724 426,22	-5 037 239,00	555 288,00	2 555 288,00	2 555 288,00	2 555 288,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00		
4	Przychody budżetu	21 216 520,57	4 384 152,63	6 356 471,00	4 242 118,18	5 782 235,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00		
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	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	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 080 812,57	4 198 440,63	2 170 759,00	4 056 406,18	1 542 535,00	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	0,00	0,00	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	20 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	135 708,00	185 712,00	185 712,00	185 712,00	239 700,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00	189 708,00		
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	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	20 989 781,00	1 316 424,00	1 730 714,00	1 570 714,00	744 996,00	744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 839 781,00	1 316 424,00	1 730 714,00	1 030 714,00	744 996,00	744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 745 036,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z lat ubieg.	0,00	0,00	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.	Wykazanie	Plan													
		2013	2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wyszczególnienie														
5.1.1.1	Kwota przypadająca 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	0,00	0,00
5.1.1.2	Kwota przypadająca 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	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota przypadająca 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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	150 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 072 157,55	24 755 734,00	27 911 269,00	23 725 020,00	26 980 024,00	26 235 028,00	23 490 032,00	20 745 036,00	18 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 286 904,98	5 011 464,54	3 414 433,00	5 849 908,31	3 742 156,00	7 508 010,00	6 689 977,48	6 938 274,31	7 575 801,86	7 272 087,70	6 336 590,16	6 165 945,18	5 985 060,98	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 367 717,55	9 209 905,27	5 585 192,00	9 906 314,49	5 284 691,00	7 508 010,00	6 689 977,48	6 938 274,31	7 575 801,86	7 272 087,70	6 336 590,16	6 165 945,18	5 985 060,98	0,00

Lp.	Wykazanie	Plan												
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	26,48%	3,12%	3,54%	2,12%	1,85%	4,02%	3,92%	3,79%	2,83%	2,72%	2,61%	2,51%	2,41%
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	26,48%	3,12%	3,54%	2,12%	1,85%	4,02%	3,92%	3,79%	2,83%	2,72%	2,61%	2,51%	2,41%
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	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	26,48%	3,12%	3,54%	2,12%	1,85%	4,02%	3,92%	3,79%	2,83%	2,72%	2,61%	2,51%	2,41%
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)	5,66%	7,07%	4,76%	5,08%	10,87%	8,36%	8,65%	9,26%	8,84%	7,84%	7,55%	7,26%	6,96%
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)	x	x	x	5,85%	5,64%	6,90%	8,10%	9,29%	8,76%	8,92%	8,65%	8,08%	7,55%
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	6,95%	6,75%	8,02%	8,10%	9,29%	8,76%	8,92%	8,65%	8,08%	7,55%
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	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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat	0,00	0,00	0,00	0,00	555 288,00	2 555 288,00	2 555 288,00	2 555 328,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	555 288,00	2 555 288,00	2 555 288,00	2 555 328,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00	1 810 292,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 354 927,51	43 312 493,13	44 556 379,00	39 280 143,00	39 397 983,00	39 516 177,00	39 634 726,00	39 755 630,00	39 872 891,00	39 992 509,00	40 112 487,00	40 232 824,00	40 353 169,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 565 289,00	5 931 973,23	6 653 684,00	5 187 522,00	5 203 085,00	5 218 694,00	5 234 350,00	5 250 053,00	5 265 803,00	5 281 600,00	5 297 445,00	5 313 338,00	5 329 278,00
11.3	Wydatki o objętej limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 992 247,30	0,00	0,00	6 772 842,00	7 777 927,00	5 265 180,00	2 317 550,00	2 161 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 973 657,30	0,00	0,00	2 368 552,00	2 777 927,00	465 180,00	317 550,00	161 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	5 018 590,00	0,00	0,00	4 404 290,00	5 000 000,00	4 860 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Plan				
		2013	2014	Plan 3 kw. 2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.4	Wydatki inwestycyjne sfinansowane	3 883 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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
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	3 360 486,00	0,00	0,00	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	3 360 486,00	0,00	0,00	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	3 360 486,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- 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	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	0,00	0,00	0,00	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	4 103 346,00	0,00	0,00	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	4 103 346,00	0,00	0,00	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	4 103 346,00	0,00	0,00	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	1 110 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 110 000,00	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
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	1 110 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan													
		Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Plan				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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	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	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	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
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
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	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz polarym ujemnego wyniku	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	0,00	0,00	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	Dochoły 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na 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	744 996,00	744 996,00	2 744 996,00	2 744 996,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wynagrodzonych 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

Uchwały: projekt
 uzwa.JST: goleniowski
 F za lata: 2016 - 2029

LP.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	94 562 497,45	95 955 336,21	97 394 665,62	98 855 585,72
1.1	Dochoły bieżące	89 442 722,00	90 784 363,00	92 146 128,02	93 528 320,72
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 302 412,00	17 914 918,00	18 183 641,80	18 456 396,47
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	777 586,00	703 527,00	714 079,91	724 791,11
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	47 284 453,00	48 371 596,00	49 097 576,00	49 834 039,77
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 714 151,00	13 166 895,00	13 364 398,00	13 564 864,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 119 775,45	5 170 973,21	5 248 537,00	5 327 265,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	507 500,00	515 112,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 500 000,00	3 500 000,00	3 552 500,00	3 603 787,00
2	Wydatki ogółem	92 095 205,45	94 091 044,21	95 530 373,62	96 991 293,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 652 124,34	85 201 157,40	86 479 175,13	87 776 363,13
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przetęchłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę dłęgi, w tym:	181 145,21	135 624,11	120 583,01	30 145,75
2.1.3.1	odsętki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	181 145,00	135 624,11	120 583,01	30 145,75
2.1.3.1.1	odsętki i dyskonta 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 odsętek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsętki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 046 081,11	8 889 886,81	9 051 198,49	9 214 930,59
3	Wynik budżetu	1 864 292,00	1 864 292,00	1 864 292,00	1 864 292,00
4	Przychody budżetu	135 708,00	135 708,00	135 708,00	135 708,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem dłęgi	135 708,00	135 708,00	135 708,00	135 708,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	ustanowionych włączając z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przelikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 790 597,66	5 583 205,60	5 666 953,49	5 751 957,59
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki o wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	5 790 597,66	5 583 205,60	5 666 953,49	5 751 957,59

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				2029
		2026	2027	2028	2029	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,31%	2,23%	2,18%	2,05%	
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.	2,31%	2,23%	2,18%	2,05%	
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	
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	2,31%	2,23%	2,18%	2,05%	
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)	6,62%	6,34%	6,34%	6,34%	
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)	7,26%	6,96%	6,65%	6,44%	
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)	7,26%	6,96%	6,65%	6,44%	
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nat.	1 864 292,00	1 864 292,00	1 864 292,00	1 864 292,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 864 292,00	1 864 292,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 474 583,00	40 596 007,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 345 265,00	5 361 301,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	
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	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o długu i jego spłacie	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długa (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wyniki bieżące z tytułu świadczenia emisji należnego obligatariuszom, niewzajędniane w formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopecieć niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x