



INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Żary na lata 2018-2021
w I półroczu 2018 roku**

Żary, sierpień 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żary obejmująca lata 2018 – 2021 przyjęta została Uchwałą Nr XXXIV/262/17 Rady Gminy Żary z dnia 28 grudnia 2017 r. W I półroczu 2018 r. została zmieniana: Uchwałą nr XXXVI/278/18 z dnia 29 marca 2018 r.; Uchwałą nr XXXVII/289/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą XXXVIII/296/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. Uchwałami tymi zaktualizowano plan dochodów i wydatków, wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz zwiększono przychody. Zmiany wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania WPF do zmian w budżecie gminy dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Żary. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/296/18 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2018 – 2021 planowane w wysokości 47 432 347,41 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 26 760 180,82 zł, co stanowi 56,42 % planu z ww. uchwały, w tym:

- dochody bieżące - 26 459 001,92 zł, tj. 56,56 % planu,
- dochody majątkowe - 301 178,90 zł, tj. 46,20 % planu.

Planowane w wysokości 52 818 901,41 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 20 774 535,23 zł, co stanowi 39,33 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 19 757 094,55 zł, tj. 47,16 % planu,
- wydatki majątkowe - 1 017 440,68 zł, tj. 9,31 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności i terminy zakończenia prac w przeważającej części zostały zaplanowane na II półrocze 2018 roku.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz dostosowując wydatki do potrzeb i planowanych dochodów. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet Gminy Żary za I półrocze 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5 985 645,59 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków oraz mniejsze wykonanie wydatków majątkowych.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 082 282,82	6 505 444,65	963 137,63	14,81%	368 359,94	0,00	0,00	6 873 804,59
1.a	- wydatki bieżące				1 071 304,12	684 323,66	198 815,53	29,05%	16 490,00	0,00	0,00	700 813,66
1.b	- wydatki majątkowe				7 010 978,70	5 821 120,99	764 322,10	13,13%	351 869,94	0,00	0,00	6 172 990,93
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:				7 030 412,88	5 805 444,65	963 137,63	0,00%	16 490,00	0,00	0,00	5 821 934,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 304,12	684 323,66	198 815,53	29,05%	16 490,00	0,00	0,00	700 813,66
1.1.1.1	<i>Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF</i>	Urząd Gminy	2017	2018	5 402,17	5 402,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 402,17
1.1.1.2	<i>Poprawa jakości kształcenia w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i językowych</i>	Urząd Gminy	2016	2018	433 532,00	173 760,39	70 061,95	40,32%	0,00	0,00	0,00	173 760,39
1.1.1.3	<i>Utworzenie żarsko - żagańskiej strefy w ŻŻOF - Utworzenie w ŻŻOF na terenie Gminy Żary strefy inwestycyjnej</i>	Urząd Gminy	2016	2018	25 000,00	21 701,14	20 000,00	92,16%	0,00	0,00	0,00	21 701,14
1.1.1.4	<i>Gmina Żary i Gablenz zapraszają - Wzmocnienie i promowanie współpracy polsko - niemieckiej Gmin partnerskich.</i>	Urząd Gminy	2017	2018	84 179,95	16 731,00	13 885,14	82,99%	0,00	0,00	0,00	16 731,00

1.1.1.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów -	Urząd Gminy	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.6	Aktywna integracja kluczem do sukcesu - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ukierunkowany na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach	2017	2018	253 500,00	213 528,96	69 061,29	32,34%	0,00	0,00	0,00	213 528,96
1.1.1.7	Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności - Poprawa bezpieczeństwa i zminimalizowanie strat po pożarach na obszarze polsko - saksońskim.	Urząd Gminy	2018	2019	264 690,00	248 200,00	25 807,15	10,40%	16 490,00	0,00	0,00	264 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 959 108,76	5 121 120,99	764 322,10	14,92%	0,00	0,00	0,00	5 121 120,99
1.1.2.1	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym - Ograniczenie emisji CO2 z transportu do atmosfery w ŻŻOF	Urząd Gminy	2017	2018	946 211,23	946 211,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	946 211,23
1.1.2.4	Utworzenie żarsko - żagańskiej strefy w ŻŻOF - Utworzenie w ŻŻOF na terenie Gminy Żary strefy inwestycyjnej	Urząd Gminy	2016	2018	1 325 364,63	542 277,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	542 277,86
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Olbrachtów -	Urząd Gminy	2017	2018	1 139 500,70	1 102 215,70	984,10	0,09%	0,00	0,00	0,00	1 102 215,70

1.1.2.7	<i>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Drożków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi</i>	Urząd Gminy	2017	2018	1 281 982,20	1 264 366,20	763 338,00	60,37%	0,00	0,00	0,00	1 264 366,20
1.1.2.8	<i>Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności - Poprawa bezpieczeństwa i zminimalizowanie strat po pożarach na obszarze polsko - saksońskim.</i>	Urząd Gminy	2018	2019	1 266 050,00	1 266 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 266 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 051 869,94	700 000,00	0,00	0,00%	351 869,94	0,00	0,00	1 051 869,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 051 869,94	700 000,00	0,00	0,00%	351 869,94	0,00	0,00	1 051 869,94
1.3.2.1	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdów - Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz działających na terenie miejscowości organizacji</i>	Urząd Gminy	2018	2019	1 051 869,94	700 000,00	0,00	0,00%	351 869,94	0,00	0,00	1 051 869,94

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawione zostało w poniższej tabeli, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Przedstawione w poniższej tabeli planowane wartości różnią się od wartości wykazanych w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku. Stan ten spowodowany jest dokonaniem zmiany Zarządzeniem nr 45/18 Wójta Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2018 roku, w wyniku którego zwiększono dochody bieżące z tytułu otrzymania dotacji o łączną kwotę 102 591,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zmniejszono dochody z tytułu dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ z przeznaczeniem kwoty 775 000 zł na program rządowy „Dobry start”. Jednocześnie zwiększyły się o tą samą kwotę wydatki ogółem. Dokonano również przesunięć po stronie wydatków oraz uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 14 729 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary na lata 2018 – 2021 za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały XXXVIII/296/18 z 07.06.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	47 432 347,41	47 534 938,86	26 760 180,82	56,30
1.1	Dochody bieżące	46 780 445,20	46 883 036,65	26 459 001,92	56,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 652 044,00	9 652 044,00	4 654 740,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	193 073,19	77,23
1.1.3	podatki i opłaty	10 169 529,00	10 169 529,00	6 901 173,62	67,86
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	4 470 313,31	72,10
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 945 982,00	10 945 982,00	6 382 062,00	58,31
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 752 954,93	13 855 546,38	7 110 942,99	51,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym	651 902,21	651 902,21	301 178,90	46,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	147 700,00	147 700,00	186 801,16	126,47
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	504 202,21	504 202,21	114 377,74	22,68
2	Wydatki ogółem	52 818 901,41	52 921 492,86	20 774 535,23	39,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 894 396,17	42 000 044,22	19 757 094,55	47,04
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

	państwa				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	80 851,70	40,43
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	200 000,00	80 851,70	40,43
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	10 924 505,24	10 921 448,64	1 017 440,68	9,32
3	Wynik budżetu	-5 386 554,00	-5 386 554,00	5 985 645,59	x
4	Przychody budżetu	6 601 554,00	6 601 554,00	11 599 277,79	175,71
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	6 236 554,00	6 236 554,00	11 249 277,79	180,37
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 386 554,00	5 386 554,00	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 zaciągnięciem długu	365 000,00	365 000,00	350 000,00	100,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 215 000,00	1 215 000,00	600 000,00	49,38
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 831 533,00	3 831 533,00	4 431 533,00	115,66
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

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 886 049,03	4 882 992,43	6 701 907,37	137,25
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 122 603,03	11 119 546,43	17 951 185,16	161,44
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.	2,95%	2,95%	2,54%	x
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.	2,95%	2,95%	2,54%	x
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	x
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	2,95%	2,95%	2,54%	x
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)	10,61%	10,58%	25,74%	x
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)	17,85%	17,85%	16,09%	x
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)	20,55%	20,55%	18,79%	x
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	TAK	TAK	TAK	x

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	TAK	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 652 836,82	15 672 836,82	7 295 352,24	46,55
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 622 942,01	3 629 878,01	1 658 147,24	45,68
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 505 444,65	6 505 444,65	963 137,63	10,65
11.3.1	bieżące	684 323,66	684 323,66	198 815,53	29,05
11.3.2	majątkowe	5 821 120,99	5 821 120,99	764 322,10	13,13
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 855 070,99	3 855 070,99	764 322,10	20,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 649 434,25	6 646 377,65	176 118,58	2,65
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	400 000,00	400 000,00	77 000,00	19,25
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	756 820,06	756 820,06	421 681,97	55,72
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 230,80	727 230,80	397 796,67	54,70
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	727 230,80	727 230,80	397 796,67	54,70
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	502 324,15	502 324,15	109 499,68	21,80
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	502 324,15	502 324,15	109 499,68	21,80
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	502 324,15	502 324,15	109 499,68	21,80
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	1 074 153,15	1 074 153,15	295 486,07	27,51
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	948 946,56	959 061,56	251 352,48	26,21
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	743 841,56	954 811,56	251 352,48	26,32

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	5 121 120,99	5 121 120,99	764 322,10	5,16
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 408 924,43	3 408 924,43	284 171,58	8,34
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	1 494 498,59	2 472 041,09	284 171,58	11,50
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	1 837 403,15	1 827 288,15	524 284,11	28,69
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 335 468,29	1 661 205,79	524 284,11	31,56
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 uzupełniające o dług 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	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00