# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2014-2025

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/230/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19.12.2013

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 | 2012 | Plan 3 kw. 2013 | Wykonanie 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Dochody ogółem** | **19 945 421,42** | **18 316 827,09** | **16 363 501,86** | **16 397 737,05** | **17 579 092,00** | **17 692 000,00** | **15 426 972,00** | **15 131 972,00** | **15 241 972,00** | **15 351 972,00** | **15 430 000,00** |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 12 552 360,37 | 13 306 114,28 | 14 013 979,29 | 14 295 784,48 | 13 985 842,00 | 14 100 000,00 | 14 401 972,00 | 14 631 972,00 | 14 741 972,00 | 14 851 972,00 | 14 930 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 2 227 082,00 | 2 227 082,00 | 2 343 042,00 | 2 230 000,00 | 2 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 450 000,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 191 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 | 3 758 170,00 | 3 761 883,00 | 4 232 364,00 | 4 250 000,00 | 4 300 000,00 | 4 350 000,00 | 4 380 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 2 319 700,00 | 2 319 700,00 | 2 631 288,00 | 2 530 000,00 | 2 590 000,00 | 2 650 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 4 526 446,00 | 4 526 446,00 | 4 167 302,00 | 4 300 000,00 | 4 350 000,00 | 4 400 000,00 | 4 450 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 864 762,29 | 3 147 471,48 | 2 455 497,00 | 2 500 000,00 | 2 480 000,00 | 2 450 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 393 061,05 | 5 010 712,81 | 2 349 522,57 | 2 101 952,57 | 3 593 250,00 | 3 592 000,00 | 1 025 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 161 799,55 | 434 495,99 | 727 832,00 | 393 832,00 | 692 493,00 | 662 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 619 690,57 | 1 608 985,00 | 2 899 257,00 | 2 930 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Wydatki ogółem** | **20 630 451,48** | **14 926 377,26** | **15 906 761,86** | **15 870 997,05** | **19 819 274,00** | **14 182 034,00** | **14 688 624,00** | **14 393 624,00** | **14 520 624,00** | **14 647 624,00** | **14 525 692,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 12 511 284,56 | 12 511 464,87 | 13 021 260,86 | 13 224 850,05 | 12 851 253,00 | 12 561 717,00 | 12 688 624,00 | 12 693 624,00 | 12 750 624,00 | 12 867 624,00 | 12 825 692,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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 |
| 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) | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 401 961,42 | 598 105,55 | 439 000,00 | 339 000,00 | 334 000,00 | 320 000,00 | 294 700,00 | 246 900,00 | 199 100,00 | 146 300,00 | 125 500,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 389 421,42 | 598 105,55 | 439 000,00 | 339 000,00 | 334 000,00 | 320 000,00 | 294 700,00 | 246 900,00 | 199 100,00 | 146 300,00 | 125 500,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8 119 166,92 | 2 414 912,39 | 2 885 501,00 | 2 646 147,00 | 6 968 021,00 | 1 620 317,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 770 000,00 | 1 780 000,00 | 1 700 000,00 |
| 3 | **Wynik budżetu** | **-685 030,06** | **3 390 449,83** | **456 740,00** | **526 740,00** | **-2 240 182,00** | **3 509 966,00** | **738 348,00** | **738 348,00** | **721 348,00** | **704 348,00** | **904 308,00** |
| 4 | **Przychody budżetu** | **5 542 636,96** | **2 021 055,17** | **1 259 109,00** | **1 189 109,00** | **4 006 711,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 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 | 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 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | 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 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 5 542 636,96 | 1 358 321,47 | 999 581,00 | 929 581,00 | 3 987 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 685 030,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | 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 |
| 5 | **Rozchody budżetu** | **4 723 363,51** | **5 151 976,96** | **1 715 849,00** | **1 715 849,00** | **1 766 529,00** | **3 509 966,00** | **738 348,00** | **738 348,00** | **721 348,00** | **704 348,00** | **904 308,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 4 723 363,51 | 5 151 976,96 | 1 696 849,00 | 1 696 849,00 | 1 766 529,00 | 3 509 966,00 | 738 348,00 | 738 348,00 | 721 348,00 | 704 348,00 | 904 308,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 4 635 568,96 | 493 597,00 | 493 597,00 | 1 164 305,00 | 2 827 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 3 567 256,54 | 4 635 568,96 | 493 597,00 | 493 597,00 | 1 164 305,00 | 2 827 711,00 | 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 |
| 6 | **Kwota długu** | **12 095 979,56** | **8 302 324,00** | **7 605 056,00** | **7 535 056,00** | **9 756 238,00** | **6 246 272,00** | **5 507 924,00** | **4 769 576,00** | **4 048 228,00** | **3 343 880,00** | **2 439 572,00** |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 728 321,00 | 1 234 305,00 | 1 164 305,00 | 2 827 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 7 189 724,96 | 728 321,00 | 1 234 305,00 | 1 164 305,00 | 2 827 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 60,65% | 45,33% | 46,48% | 45,95% | 55,50% | 35,31% | 35,70% | 31,52% | 26,56% | 21,78% | 15,81% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 60,65% | 41,35% | 38,93% | 38,85% | 39,41% | 35,31% | 35,70% | 31,52% | 26,56% | 21,78% | 15,81% |
| 7 | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 41 075,81 | 794 649,41 | 992 718,43 | 1 070 934,43 | 1 134 589,00 | 1 538 283,00 | 1 713 348,00 | 1 938 348,00 | 1 991 348,00 | 1 984 348,00 | 2 104 308,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 41 075,81 | 1 457 383,11 | 1 252 246,43 | 1 330 462,43 | 1 134 589,00 | 1 538 283,00 | 1 713 348,00 | 1 938 348,00 | 1 991 348,00 | 1 984 348,00 | 2 104 308,00 |
| 9 | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 25,63% | 31,39% | 13,05% | 12,42% | 11,95% | 21,65% | 6,70% | 6,51% | 6,04% | 5,54% | 6,67% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 25,63% | 6,08% | 10,04% | 9,41% | 5,33% | 5,67% | 6,70% | 6,51% | 6,04% | 5,54% | 6,67% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 25,63% | 31,39% | 13,05% | 12,42% | 11,95% | 21,65% | 6,70% | 6,51% | 6,04% | 5,54% | 6,67% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 25,63% | 6,08% | 10,04% | 9,41% | 5,33% | 5,67% | 6,70% | 6,51% | 6,04% | 5,54% | 6,67% |
| 9.5 | 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 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 25,63% | 6,08% | 10,04% | 9,41% | 5,33% | 5,67% | 6,70% | 6,51% | 6,04% | 5,54% | 6,67% |
| 9.6.1 | **Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)** | 1,02% | 6,71% | 10,51% | 8,93% | 10,39% | 12,44% | 14,35% | 16,11% | 16,35% | 16,18% | 16,88% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | 6,08% | 9,20% | 11,11% | 12,39% | 14,30% | 15,60% | 16,21% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | 5,55% | 8,68% | 10,59% | 12,39% | 14,30% | 15,60% | 16,21% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 509 966,00** | **738 348,00** | **738 348,00** | **721 348,00** | **704 348,00** | **904 308,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 966,00 | 738 348,00 | 738 348,00 | 721 348,00 | 704 348,00 | 904 308,00 |
| 11 | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 688 897,47 | 5 336 381,92 | 5 365 218,69 | 5 372 234,04 | 5 377 111,19 | 5 352 000,00 | 5 350 000,00 | 5 390 000,00 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 5 480 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 007 971,80 | 1 995 706,00 | 1 995 706,00 | 2 107 872,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 080 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 2 130 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 6 551 115,00 | 1 463 603,94 | 2 767 670,00 | 2 745 670,00 | 5 947 042,00 | 500 000,00 | 640 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 213 546,00 | 61 806,93 | 202 141,00 | 202 141,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 6 337 569,00 | 1 401 797,01 | 2 565 529,00 | 2 543 529,00 | 5 863 042,00 | 500 000,00 | 640 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 1 863 902,00 | 1 831 902,00 | 5 833 042,00 | 500 000,00 | 640 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 811 599,00 | 817 099,00 | 1 134 979,00 | 1 120 317,00 | 1 360 000,00 | 971 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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, w tym: | 0,00 | 158 396,04 | 38 960,00 | 38 960,00 | 311 918,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 159 572,86 | 145 481,66 | 38 053,00 | 38 053,00 | 294 064,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 145 481,66 | 38 053,00 | 38 053,00 | 218 464,00 | 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, w tym: | 0,00 | 4 280 856,93 | 1 221 255,00 | 1 221 255,00 | 2 867 257,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 7 063 027,00 | 4 008 328,33 | 1 194 959,00 | 1 194 959,00 | 2 766 878,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 4 008 328,33 | 1 194 959,00 | 1 194 959,00 | 2 684 812,00 | 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 | 58 133,85 | 195 283,00 | 195 283,00 | 213 594,00 | 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 | 185 638,26 | 42 689,30 | 161 289,41 | 161 289,41 | 154 780,00 | 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 | 42 689,30 | 161 289,41 | 161 289,41 | 62 500,00 | 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 | 0,00 | 1 557 481,15 | 1 659 810,00 | 1 659 810,00 | 4 194 116,00 | 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 | 4 782 649,01 | 968 821,56 | 1 006 081,00 | 1 006 081,00 | 3 250 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 968 821,56 | 1 006 081,00 | 1 006 081,00 | 3 009 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14 | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 1 696 849,00 | 1 696 849,00 | 1 573 472,00 | 602 255,00 | 658 348,00 | 658 348,00 | 641 348,00 | 624 348,00 | 824 308,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 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 |
| 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 |

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/230/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 19.12.2013

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bardo na lata 2014-2025

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Dochody ogółem** | **15 430 000,00** | **15 500 000,00** | **15 500 000,00** | **15 500 000,00** | **15 400 000,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 14 930 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 2 570 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Wydatki ogółem** | **14 697 156,00** | **14 981 100,00** | **14 981 100,00** | **14 981 072,00** | **15 250 000,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 12 847 156,00 | 12 881 100,00 | 12 881 100,00 | 13 031 072,00 | 13 250 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 97 700,00 | 60 000,00 | 38 500,00 | 17 000,00 | 3 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 97 700,00 | 60 000,00 | 38 500,00 | 17 000,00 | 3 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 850 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 950 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3 | **Wynik budżetu** | **732 844,00** | **518 900,00** | **518 900,00** | **518 928,00** | **150 000,00** |
| 4 | **Przychody budżetu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Rozchody budżetu** | **732 844,00** | **518 900,00** | **518 900,00** | **518 928,00** | **150 000,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 732 844,00 | 518 900,00 | 518 900,00 | 518 928,00 | 150 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 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 |
| 6 | **Kwota długu** | **1 706 728,00** | **1 187 828,00** | **668 928,00** | **150 000,00** | **0,00** |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 11,06% | 7,66% | 4,32% | 0,97% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 11,06% | 7,66% | 4,32% | 0,97% | 0,00% |
| 7 | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 082 844,00 | 2 118 900,00 | 2 118 900,00 | 1 968 928,00 | 1 750 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 2 082 844,00 | 2 118 900,00 | 2 118 900,00 | 1 968 928,00 | 1 750 000,00 |
| 9 | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 5,38% | 3,73% | 3,60% | 3,46% | 0,99% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,38% | 3,73% | 3,60% | 3,46% | 0,99% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,38% | 3,73% | 3,60% | 3,46% | 0,99% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,38% | 3,73% | 3,60% | 3,46% | 0,99% |
| 9.5 | 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 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 5,38% | 3,73% | 3,60% | 3,46% | 0,99% |
| 9.6.1 | **Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)** | 16,74% | 16,90% | 16,90% | 15,93% | 13,96% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 16,47% | 16,60% | 16,84% | 16,85% | 16,58% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 16,47% | 16,60% | 16,84% | 16,85% | 16,58% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **732 844,00** | **518 900,00** | **518 900,00** | **518 928,00** | **150 000,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 732 844,00 | 518 900,00 | 518 900,00 | 518 928,00 | 150 000,00 |
| 11 | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 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 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 |
| 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, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | 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 |
| 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, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | **Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 652 844,00 | 368 900,00 | 368 900,00 | 368 928,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: 1 | 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 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 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś