

UCHWAŁA NR .../.../2014
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014 - 2027

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 229 w związku z art. 240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLV/409/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2027 dokonuje się w związku z podjętymi uchwałami budżetowymi zmieniającymi kwotę dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok oraz w związku ze złożonymi wnioskami o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Myśliborskiego:

1) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie zmiany w Załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego:

a) w poz. dotyczącej projektu pn. „Na przekór stereotypom” w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.06.2015 roku ulegają zmianie limity wydatków: w 2014 roku kwota 264.286,50 zł. i w 2015 roku kwota 102.232,50 zł.

b) w poz. dotyczącej projektu pn. „Pókolenie aktywnych” w związku z niewykorzystaniem w 2013 roku dotacji zwiększa się limit wydatków na 2014 roku do kwoty 521.907 zł.

c) w poz. dotyczącej projektu pn. „Piramida kompetencji” w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.06.2015 roku zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 77.500 zł i wprowadza się limit wydatków na 2015 rok w wysokości 15.000 zł.

2) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o wprowadzenie do Załącznika Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km.”. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2014-2015 w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. Łączne wydatki finansowe niezbędne do realizacji w/w zadania wyniosą 826.000 zł. W 2014 roku – 6.000 zł., w 2015 roku 820.000 zł. Przewidziane do pozyskania środki z NPPDL 2012-2015 stanowią 50% wartości inwestycji planowanej do realizacji w 2015 roku.

3) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego projektu pn. „Schematom Stop” Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 784.574 zł. W 2014 roku kwota 739.503 zł. i w 2015 roku kwota 45.071 zł.

4) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego zadania pn. „Adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Smolnicy celem utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”. Łączne nakłady finansowe 1.049.086 zł. Okres realizacji rok 2014-2015. W 2014 roku – 549.086 zł., w 2015 roku 500.000 zł.

5) Inwestycja obejmująca przebudowę dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko ujęta została do Kontraktu Samorządowego w projekcie nr 1 Poprawa układu komunikacyjnego obszarów poprzez budowę i modernizację dróg ułatwiających dojazd do obszarów działalności przemysłowej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na czasookres aplikacji i przygotowanie finansowe inwestycji w ramach RPO WZ 2014-2020 jako czas realizacji zadania wskazany rok 2017.

W związku z powyższym możliwe jest zmniejszenie nakładów finansowych w roku 2015 o kwotę 500.000 zł na realizację w/w inwestycji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../2014
Rady Powiatu w Mysłiborzu
z dnia.....2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Powiatu Mysłiborskiego na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1..1]H[1..2]																
2014	72 342 029,06	68 450 095,06	8 160 977,00	250 000,00	2 522 506,00	0,00	31 984 261,00	18 488 601,06	708 200,00	3 891 934,00	3 183 734,00						
2015	73 094 723,00	72 684 723,00	8 419 276,00	264 367,00	2 495 334,00	0,00	33 268 089,00	16 458 214,00	0,00	410 000,00	410 000,00						
2016	74 514 806,00	74 514 806,00	8 745 101,00	274 236,00	2 557 719,00	0,00	34 099 794,00	16 869 669,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	76 377 677,00	76 377 677,00	8 963 729,00	281 092,00	2 621 662,00	0,00	34 952 289,00	17 291 411,00	0,00	0,00	0,00						
2018	78 210 741,00	78 210 741,00	9 178 858,00	287 838,00	2 684 582,00	0,00	35 791 144,00	17 706 405,00	0,00	0,00	0,00						
2019	80 087 799,00	80 087 799,00	9 399 151,00	294 746,00	2 749 012,00	0,00	36 650 131,00	18 131 359,00	0,00	0,00	0,00						
2020	82 009 907,00	82 009 907,00	9 624 731,00	301 820,00	2 814 988,00	0,00	37 529 734,00	18 566 512,00	0,00	0,00	0,00						
2021	83 978 146,00	83 978 146,00	9 855 725,00	309 064,00	2 882 548,00	0,00	38 430 448,00	19 012 108,00	0,00	0,00	0,00						
2022	85 993 622,00	85 993 622,00	10 092 262,00	316 482,00	2 951 729,00	0,00	39 352 779,00	19 468 399,00	0,00	0,00	0,00						
2023	87 971 475,00	87 971 475,00	10 324 384,00	323 761,00	3 019 619,00	0,00	40 257 893,00	19 916 172,00	0,00	0,00	0,00						
2024	89 994 820,00	89 994 820,00	10 561 845,00	331 208,00	3 089 070,00	0,00	41 183 825,00	20 374 244,00	0,00	0,00	0,00						
2025	92 064 701,00	92 064 701,00	10 804 767,00	338 826,00	3 160 119,00	0,00	42 131 053,00	20 842 852,00	0,00	0,00	0,00						
2026	94 182 190,00	94 182 190,00	11 053 277,00	346 619,00	3 232 802,00	0,00	43 100 067,00	21 322 238,00	0,00	0,00	0,00						
2027	96 348 379,00	96 348 379,00	11 307 602,00	354 591,00	3 307 156,00	0,00	44 091 369,00	21 812 649,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekuna	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	73 288 807,95	67 844 055,60	0,00	0,00	55 282,00	1 458 775,00	1 458 775,00	0,00	0,00	5 444 752,35	
2015	71 527 562,52	68 161 017,98	0,00	0,00	55 275,96	1 422 775,00	1 422 775,00	0,00	0,00	3 366 544,54	
2016	72 807 387,33	69 892 900,35	0,00	0,00	55 275,96	1 405 149,00	1 405 149,00	0,00	0,00	2 914 486,98	
2017 1)	75 370 258,33	72 508 147,00	0,00	0,00	55 275,96	1 370 381,00	1 370 381,00	0,00	0,00	2 862 111,33	
2018	76 910 741,00	74 280 860,00	0,00	0,00	55 275,96	1 282 188,00	1 282 188,00	0,00	0,00	2 629 881,00	
2019	78 087 799,00	75 930 310,00	0,00	0,00		1 179 670,00	1 179 670,00	0,00	0,00	2 157 489,00	
2020	79 809 907,00	77 630 655,00	0,00	0,00		1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	2 179 252,00	
2021	81 578 146,00	79 366 607,00	0,00	0,00		983 880,00	983 880,00	0,00	0,00	2 212 539,00	
2022	83 113 622,00	81 129 334,00	0,00	0,00		866 445,00	866 445,00	0,00	0,00	1 984 288,00	
2023	85 571 475,00	82 843 625,00	0,00	0,00		734 690,00	734 690,00	0,00	0,00	2 727 850,00	
2024	86 794 820,00	84 593 566,00	0,00	0,00		596 125,00	596 125,00	0,00	0,00	2 201 254,00	
2025	88 564 701,00	86 378 008,00	0,00	0,00		448 626,00	448 626,00	0,00	0,00	2 186 693,00	
2026	90 182 190,00	88 188 883,00	0,00	0,00		283 125,00	283 125,00	0,00	0,00	1 993 307,00	
2027	91 948 379,00	90 024 965,00	0,00	0,00		97 375,00	97 375,00	0,00	0,00	1 923 414,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	4.4.1	
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-946 778,89	2 113 940,89	0,00	2 113 940,89	0,00	946 778,89	0,00	0,00	0,00	
2015	1 567 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 707 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 007 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 167 162,00	1 167 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 567 160,48	1 567 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 707 418,67	1 707 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 007 418,67	1 007 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1·]- [2·1]	[1·3]+ [4·3]+ [4·2]- [2·1]- [2·1·2]
2014	32 859 861,55	373 228,00	606 039,46	2 775 262,35
2015	31 248 573,11	317 952,04	4 523 705,02	4 578 980,98
2016	29 497 026,48	262 676,08	4 621 905,65	4 621 905,65
2017 1)	28 445 479,85	207 400,12	3 869 530,00	3 869 530,00
2018	27 101 351,89	152 124,16	3 929 881,00	3 929 881,00
2019	25 057 223,93	96 848,20	4 157 489,00	4 157 489,00
2020	22 813 095,97	41 572,24	4 379 252,00	4 379 252,00
2021	20 380 000,00	0,00	4 612 539,00	4 612 539,00
2022	17 500 000,00	0,00	4 864 288,00	4 864 288,00
2023	15 100 000,00	0,00	5 127 850,00	5 127 850,00
2024	11 900 000,00	0,00	5 401 254,00	5 401 254,00
2025	8 400 000,00	0,00	5 686 693,00	5 686 693,00
2026	4 400 000,00	0,00	5 993 307,00	5 993 307,00
2027	0,00	0,00	6 323 414,00	6 323 414,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	38 927 689,99	6 001 853,20	12 105 741,95	7 926 086,95	4 179 655,00	0,00	5 091 770,35	348 692,34		
2015	1 567 160,48	1 567 160,48	34 010 594,00	6 490 687,00	3 898 357,62	678 357,62	3 220 000,00	0,00	3 366 544,54	0,00		
2016	1 707 418,67	1 707 418,67	34 928 873,00	6 652 954,00	2 453 043,00	0,00	2 453 043,00	200 000,00	2 714 486,98	0,00		
2017 1)	1 007 418,67	1 007 418,67	35 802 095,00	6 819 278,00	2 375 447,00	0,00	2 375 447,00	375 447,00	2 486 664,33	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	36 661 345,00	6 982 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 881,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	37 541 217,00	7 150 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 489,00	0,00		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	38 442 206,00	7 322 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 252,00	0,00		
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	39 364 819,00	7 497 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 539,00	0,00		
2022	2 880 000,00	2 880 000,00	40 309 575,00	7 677 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 288,00	0,00		
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	41 236 695,00	7 854 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 850,00	0,00		
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	42 185 139,00	8 035 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 254,00	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	43 155 397,00	8 219 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 693,00	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	44 147 971,00	8 408 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 307,00	0,00		
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	45 163 374,00	8 602 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 414,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła																		
2014	7 046 284,06	6 287 211,41	3 229 836,16	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	7 926 086,95	7 167 014,30	4 109 638,65		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła												
2014	1 336 810,15	1 160 228,77	1 165 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00		373 228,00	0,00	0,00	55 282,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		317 952,04	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		262 676,08	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00		207 400,12	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		152 124,16	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		98 848,20	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 167 162,00	297 863,73	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 567 160,48	253 735,77	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 707 418,67	209 607,81	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 007 418,67	165 479,86	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	121 351,89	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



