

Zarządzenie Nr 16.2014
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014-2024

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. r 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany do Uchwały Nr XXX.250.2014 Rady Gminy Miłoradz z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz na lata 2014 - 2024

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Miłoradz opracowano na okres 2014 -2024.

Dochody bieżące:

W latach 2014 - 2024 założono, że:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych pozostają na poziomie z roku 2014,
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększą się na poziomie 4,00%,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększą się w każdym roku o kwotę w wysokości 100.000zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2015 zaplanowano w wysokości 2.500.000zł.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku tj. wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty oraz sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane, lokale mieszkalne jak również zaplanowano w latach 2014 - 2015 zwrot dotacji w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

W latach 2014 -2024 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2014 – 2024 zaplanowano na tym samym poziomie od roku 2015.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje planowane wydatki w rozdziałach 75022 – „Rady Gmin” oraz 75023 – „Urzędy Gmin”. W latach 2014 – 2024 kwoty te pozostają na tym samym poziomie.

Wydatki majątkowe:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2014 wykazano zadanie niezbędne do wykonania, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2015 - 2024 wykazano możliwości finansowania inwestycji.

Przychody:

W roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 6.267.255zł, w tym:

- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie programu „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz” w ramach PROW w wysokości 1.107.255zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację programu „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz” w ramach PROW w wysokości 4.760.000zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Mątowy Małe - Mątowy Wielkie w wysokości 400.000zł.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w roku 2014 wynoszą 1.729.582zł i dotyczą splat pożyczki z BGK w wysokości 1.203.822zł oraz splaty kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2013 w wysokości 525.760zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogorzała Wieś, Mątowy Wielkie w gminie wiejskiej Miłoradz w wysokości 200.000zł,
- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 42.000zł,
- remont Domu Pielgrzyma w Mątowach Wielkich w wysokości 27.500zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wysokości 140.000zł,
- budowa Orlika w wysokości 10.000zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 100.000zł,
- remont drogi powiatowej w Pogorzalej Wsi w wysokości 6.260zł.

W następnych latach splaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów przedstawiają się następująco:

- w roku 2015 w wysokości 675.976zł,
- w roku 2016 w wysokości 740.000zł,
- w roku 2017 w wysokości 529.000zł
- w roku 2018 w wysokości 500.000zł,
- w roku 2019 w wysokości 475.740zł,
- w roku 2020 w wysokości 200.000zł.

W latach 2014 - 2024 spełniony jest art. 242 ustawy o finansach publicznych, który informuje, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

W latach 2014 - 2024 określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźnika zadłużenia oraz wskaźnika spłaty zobowiązań.

W latach 2015 – 2024 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy.

Projekt dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową gminy Miłoradz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	11 784 314,00	10 215 105,00	909 432,00	1 000,00	2 707 274,00	507 300,00	4 260 339,00	1 965 401,00	1 569 209,00	150 000,00	1 419 209,00	
2015	13 358 309,00	12 000 000,00	910 000,00	1 000,00	3 200 000,00	530 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	1 358 309,00	150 000,00	1 208 309,00	
2016	11 450 000,00	11 300 000,00	910 000,00	1 000,00	2 900 000,00	560 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017 1)	11 600 000,00	11 450 000,00	910 000,00	1 000,00	3 000 000,00	590 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	11 600 000,00	11 500 000,00	910 000,00	1 000,00	3 100 000,00	620 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	11 710 000,00	11 610 000,00	910 000,00	1 000,00	3 200 000,00	650 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	11 950 000,00	11 850 000,00	910 000,00	1 000,00	3 300 000,00	680 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	12 100 000,00	12 000 000,00	910 000,00	1 000,00	3 400 000,00	710 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	12 328 000,00	12 228 000,00	910 000,00	1 000,00	3 500 000,00	730 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	12 398 000,00	12 298 000,00	910 000,00	1 000,00	3 600 000,00	760 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	12 624 000,00	12 524 000,00	910 000,00	1 000,00	3 700 000,00	790 000,00	5 100 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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	
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		
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	16 321 987,00	9 809 563,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 512 424,00
2015	11 514 024,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 514 024,00
2016	10 700 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2017 1)	10 850 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2018	10 790 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2019	10 914 260,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	114 260,00
2020	11 130 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2021	11 330 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2022	11 480 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2023	11 560 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	11 780 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 537 673,00	6 267 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 255,00	4 537 673,00	0,00	0,00
2015	1 844 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 000,00	0,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 729 582,00	1 729 582,00	1 203 822,00	1 203 822,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 844 285,00	1 844 285,00	1 158 309,00	1 158 309,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 740,00	795 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 000,00	844 000,00	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 zrównoważenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	9 070 025,00	0,00	405 542,00	405 542,00
2015	7 225 740,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2016	6 475 740,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2017 1)	5 725 740,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2018	4 915 740,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	4 120 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2020	3 300 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	2 530 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	1 682 000,00	0,00	828 000,00	828 000,00
2023	844 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00
2024	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	16,97%	6,75%	0,00	6,75%	4,71%	6,78%	7,63%	TAK	TAK
2015	15,60%	6,93%	0,00	6,93%	16,09%	7,84%	8,69%	TAK	TAK
2016	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	10,92%	9,70%	10,56%	TAK	TAK
2017 1)	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	10,34%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2018	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	8,62%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2019	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	7,77%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2020	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	7,95%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2021	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	7,44%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2022	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	7,53%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	7,16%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	7,08%	7,38%	7,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	4 579 812,00	1 242 100,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	212 424,00	400 000,00		
2015	1 844 285,00	1 844 285,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 024,00	0,00		
2016	750 000,00	750 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2017 1)	750 000,00	750 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2018	810 000,00	810 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
2019	795 740,00	795 740,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 260,00	0,00		
2020	820 000,00	820 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
2021	770 000,00	770 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
2022	848 000,00	848 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2023	838 000,00	838 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2024	844 000,00	844 000,00	4 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 419 209,00	1 419 209,00	1 419 209,00	13 413,00	13 413,00	13 413,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 208 545,00	1 208 545,00	1 208 545,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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	5 980 924,00	5 980 924,00	5 980 924,00	4 825 613,00	4 825 613,00	35 613,00	35 613,00	5 867 255,00	4 740 000,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	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			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	1 729 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	727 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

