

**Uchwała nr 703/2014
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 14 listopada 2014 roku**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2021.

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :

§ 1

1. Opracowany projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2021 wraz z objaśnieniami przedstawić :
 - 1) Radzie Powiatu Krośnieńskiego
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania (w formie elektronicznej – system Bestia).
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA

Jan Juszczyk

Uchwałą nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

projekt

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) art. 226, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych , w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
3. Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości sumy 500.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości sumy 1.000.000,00 zł

§ 4

Uchyła się własną Uchwałą Nr XXXV/242/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Załącznik nr 3 do Uchwały

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2021

Na podstawie art. 230 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 -2021.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok przyjęto planu dochodów na podstawie zawiadomień otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Podkarpackiego, w oparciu o umowę o dofinansowaniu zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz na podstawie własnych kalkulacji dochodów przysługujących powiatowi na podstawie innych ustaw .

Dochody powiatu zaplanowano z następujących źródeł;

- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT,
- subwencje ogólną dla powiatu w tym : oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- dotacje celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochody bieżące przysługujące powiatowi na podstawie innych ustaw między innymi z tytułu; najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu i SP oraz wpływów z usług za administrowanie nieruchomościami., opłat komunikacyjnych, opłat za korzystanie ze środowiska,
- dochody majątkowe na 2015 zaplanowano między innymi ze sprzedaży składników majątkowych majątku ruchomego i sprzedaży nieruchomości budynku przy ul Lewakowskiego, pomocy finansowej z gmin.

W latach 2016-2021 dochody zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2015 uwzględniając dochody o podpisane umowy na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE.

Nieplanowano wyższych w 2015 roku dochodów z uwagi na możliwość obarczenia ich błędem.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano uwzględniając możliwości finansowe powiatu oraz zapewniając niezbędne minimum do funkcjonowania jednostek budżetowych i finansowania obligatoryjnych zadań budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano przyjmując szacunkowy koszt obsługi kredytów i pożyczki z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR i marży banków wynikającej z umów.

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zaplanowano dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczone nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki – ujęto wydatki z Działu 750 – administracja publiczna – Rozdz. 75011, 75019 i 75020 łącznie z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi. Na lata 2016 – 2021 wydatki zaplanowano na zbliżonym poziomie.

Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących na lata 2016-2021 uzależnione będą od stopnia realizacji dochodów oraz źródeł ich pozyskania.

Wydatki majątkowe - zaplanowane zostały do realizacji w roku budżetowym. Nie zaplanowano wydatków majątkowych wieloletnich.

Prognozowany dług Powiatu na 31 grudnia 2014 roku z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek może wynieść 18.098.300,00 w tym planowany do zaciągnięcia w 2014 kredyt w kwocie 6.300.000,00 zł Zobowiązania te mogą stanowić 27,5 % planowanych dochodów na 2015 rok .

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na 2015 rok wynoszą 3.500.000,00 zł .

Planowany dług na 31 grudnia 2015 r. wyniesie 18.298.300,00 zł

Rozchody planowane na 2015 rok wynoszą 3.300.000,00 zł

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2014 roku nie planuje się.

Powiat nie ma zawartych umów nieoznaczonych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Harmonogram spłaty kredytów zaciągniętych przedstawia się następująco:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie zadłużenie na koniec 2014 roku 2.500.000,00 zł

Spłata w 2015 800.000 zł

Spłata w 2016 800.000 zł

Spłata w 2017 900.000 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie zadłużenie na koniec 2014 r 1.300,000 zł

Spłata 2015 1.300.000 zł

ING Bank Śląski w Warszawie

zadłużenie na koniec 2014 r. 4.300.000,00 zł zadłużenie z tytułu planowanego
do zaciągnięcia kredyt 2014 r.
6.300.000,00 zł

Spłata 2015 700.000 zł 200.000,00 zł

Spłata 2016 1.800.000 zł 200.000,00 zł

Spłata 2017 1.800.000 zł 200.000,00 zł

Spłata 2018 1.300.000,00 zł

Spłata 2019 3.765.231,00 zł

Spłata 2020 634.769,00 zł

Bank Pekao SA w Krośnie zadłużenie na koniec 2014 roku 3.150.000,00 zł

Spłata 2015 100.000,00 zł

Spłata 2016 450.000,00 zł

Spłata 2017 500.000,00 zł

Spłata 2018 2.100.000,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

zadłużenie na koniec 2014 roku w kwocie 548.300,00 zł

Spłata 2015 200.000,00 zł

Spłata 2016 300.000,00 zł

Spłata 2017 48.300,00 zł

Powiat Krośnieński w latach 2015-2021, na które opracowana jest wieloletnia prognoza finansowa, spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, obliczonych

w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i planowane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały wydatki na lata 2015-2016 związane realizacją projektów dofinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. są to przedsięwzięcia kontynuowane z lat ubiegłych.

W porównaniu do przedsięwzięć na dzień 14 listopada 2014 roku zmian nie wprowadzono.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 .

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	71 494 986,69	71 695 145,30	75 537 245,87	76 770 291,87	65 951 412,00	64 750 000,00	64 750 000,00	64 750 000,00
1.1	Dochody bieżące	64 509 701,65	65 942 775,82	66 927 495,87	67 167 671,87	65 186 412,00	64 750 000,00	64 750 000,00	64 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 110 954,00	10 632 235,00	11 606 135,00	11 606 135,00	12 847 768,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	176 390,36	147 802,93	127 200,00	127 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	3 279 052,68	3 205 000,00	3 265 100,00	3 220 500,00	3 220 500,00	3 220 500,00	3 220 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 536 436,00	32 002 195,00	31 558 054,00	31 558 054,00	31 964 958,00	31 965 000,00	31 965 000,00	31 965 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 062 334,99	11 738 780,96	14 217 012,00	14 223 016,00	13 651 724,00	13 651 724,00	13 651 724,00	13 651 724,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 985 285,04	5 752 369,48	8 609 750,00	9 602 620,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 740,12	61 237,76	100 000,00	142 870,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 208 112,00	3 252 675,00	8 509 750,00	9 502 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 108 355,66	60 368 672,59	61 303 095,87	63 129 941,87	58 996 912,00	59 000 000,00	59 101 700,00	59 150 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 108 355,66	60 368 672,59	61 303 095,87	63 129 941,87	58 996 912,00	59 000 000,00	59 101 700,00	59 150 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	862 102,76	49 000,00	49 000,00	33 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości od zobowiązań na wkład krajowy sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	845 701,20	533 447,29	750 000,00	500 000,00	540 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	845 701,20	533 447,29	750 000,00	500 000,00	540 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 758 675,43	10 344 597,48	18 224 150,00	19 330 350,00	7 244 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
3	Wynik budżetu	1 627 955,60	981 875,23	-3 990 000,00	-5 690 000,00	-289 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 954 155,18	4 452 110,78	6 490 000,00	8 190 000,00	3 589 500,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 205 855,18	1 082 110,78	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	748 300,00	3 250 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	120 000,00	190 000,00	190 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 650 000,00	3 548 300,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 650 000,00	3 548 300,00	3 500 000,00
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	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	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	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	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
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 401 345,99	5 574 103,23	5 624 400,00	4 037 730,00	6 189 500,00	5 750 000,00	5 648 300,00	5 600 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 607 201,17	6 656 214,01	5 624 400,00	5 737 730,00	6 189 500,00	5 750 000,00	5 648 300,00	5 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,68%	5,29%	4,37%	3,97%	5,87%	6,43%	6,11%	5,87%
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.	4,68%	5,29%	4,37%	3,97%	5,87%	6,43%	6,11%	5,87%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,68%	5,29%	4,37%	3,97%	5,87%	6,43%	6,11%	5,87%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,22%	7,86%	7,58%	5,45%	10,31%	8,88%	8,72%	8,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,22%	8,58%	8,92%	9,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,51%	7,87%	8,21%	9,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 548 300,00	3 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 698 523,43	25 125 857,83	24 948 560,00	26 612 441,00	26 552 696,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 327 389,26	8 461 582,86	9 006 006,00	9 006 006,00	9 131 789,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 727 958,50	4 889 389,37	4 889 389,37	668 377,00	144 919,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	2 727 958,50	4 889 389,37	4 889 389,37	668 377,00	144 919,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 182 003,10	2 900 848,37	2 900 848,37	668 377,00	144 919,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	545 955,40	1 988 541,00	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	545 955,40	1 988 541,00	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	9 484 642,08	13 354 946,00	14 461 146,00	7 244 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 168 829,79	3 018 927,87	3 177 794,87	863 222,00	144 919,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 037 325,55	2 763 076,27	2 921 889,27	863 222,00	144 919,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 168 829,79	2 763 076,27	2 921 889,27	863 222,00	144 919,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 365 820,89	1 690 260,00	1 690 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 365 820,89	1 690 260,00	1 690 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 365 820,89	1 690 260,00	1 690 260,00	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	2 398 493,27	3 089 435,37	3 248 257,37	911 298,00	144 919,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 097 475,59	2 711 720,27	2 870 542,27	911 298,00	144 919,00	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	2 398 493,27	2 711 720,27	2 870 542,27	911 298,00	144 919,00	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	545 955,40	1 988 541,00	1 988 541,00	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	464 062,09	1 690 260,00	1 690 260,00	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	464 062,09	1 988 541,00	1 988 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	81 893,31	368 788,50	368 788,50	48 076,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	366 788,50	368 788,50	48 076,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 448 300,00	3 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	64 750 000,00	64 750 000,00	64 750 000,00
1.1	Dochody bieżące	64 750 000,00	64 750 000,00	64 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 220 500,00	3 220 500,00	3 220 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 965 000,00	31 965 000,00	31 965 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 651 000,00	13 651 000,00	13 651 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 884 769,00	62 115 231,00	63 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 384 769,00	60 015 231,00	60 550 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	100 000,00	50 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	1 500 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00
3	Wynik budżetu	3 865 231,00	2 634 769,00	1 100 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 865 231,00	2 634 769,00	1 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 865 231,00	2 634 769,00	1 100 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 734 769,00	1 100 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 365 231,00	4 734 769,00	4 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 365 231,00	4 734 769,00	4 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	6,28%	4,22%	1,78%
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.	6,28%	4,22%	1,78%
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
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	6,28%	4,22%	1,78%
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)	8,29%	7,31%	6,49%
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)	8,75%	8,55%	8,08%
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)	8,75%	8,55%	8,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 865 231,00	2 634 769,00	1 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	3 765 231,00	634 769,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00