

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/418/2014  
Rady Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 26 maja 2014 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2014 - 2023

| 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             | 140 489 201,59 | 128 860 855,28  | 12 684 660,00   | 500 000,00  | 2 964 000,00     | 0,00                       | 75 668 412,00       | 37 043 783,28   | 11 628 346,31     | 2 100 000,00         | 9 528 346,31   |
| 2015             | 130 000 000,00 | 128 600 000,00  | 12 600 000,00   | 500 000,00  | 2 900 000,00     | 0,00                       | 79 000 000,00       | 33 600 000,00   | 1 400 000,00      | 0,00                 | 1 400 000,00   |
| 2016             | 130 000 000,00 | 128 600 000,00  | 12 600 000,00   | 500 000,00  | 2 900 000,00     | 0,00                       | 79 000 000,00       | 33 600 000,00   | 1 400 000,00      | 0,00                 | 1 400 000,00   |
| 2017 1)          | 130 000 000,00 | 128 600 000,00  | 12 600 000,00   | 500 000,00  | 2 900 000,00     | 0,00                       | 79 000 000,00       | 33 600 000,00   | 1 400 000,00      | 0,00                 | 1 400 000,00   |
| 2018             | 130 000 000,00 | 128 600 000,00  | 12 600 000,00   | 500 000,00  | 2 900 000,00     | 0,00                       | 79 000 000,00       | 33 600 000,00   | 1 400 000,00      | 0,00                 | 1 400 000,00   |
| 2019             | 130 000 000,00 | 128 600 000,00  | 12 600 000,00   | 500 000,00  | 2 900 000,00     | 0,00                       | 79 000 000,00       | 33 600 000,00   | 1 400 000,00      | 0,00                 | 1 400 000,00   |
| 2020             | 130 000 000,00 | 128 600 000,00  | 12 600 000,00   | 500 000,00  | 2 900 000,00     | 0,00                       | 79 000 000,00       | 33 600 000,00   | 1 400 000,00      | 0,00                 | 1 400 000,00   |
| 2021             | 130 000 000,00 | 128 600 000,00  | 12 600 000,00   | 500 000,00  | 2 900 000,00     | 0,00                       | 79 000 000,00       | 33 600 000,00   | 1 400 000,00      | 0,00                 | 1 400 000,00   |
| 2022             | 130 000 000,00 | 128 600 000,00  | 12 600 000,00   | 500 000,00  | 2 900 000,00     | 0,00                       | 79 000 000,00       | 33 600 000,00   | 1 400 000,00      | 0,00                 | 1 400 000,00   |
| 2023             | 130 000 000,00 | 128 600 000,00  | 12 600 000,00   | 500 000,00  | 2 900 000,00     | 0,00                       | 79 000 000,00       | 33 600 000,00   | 1 400 000,00      | 0,00                 | 1 400 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |                   |   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|-------------------|---|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  | Wydatki majątkowe |   |
|                  |                |                 | 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 | w tym:  |  |                   |   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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             | 139 589 201,59 | 123 838 707,39  | 50 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 1 852 000,00             | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00              | 15 750 494,20   |
| 2015             | 126 500 000,00 | 122 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 700 000,00             | 1 690 000,00  | 0,00   | 0,00              | 4 500 000,00  |
| 2016             | 126 500 000,00 | 122 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 500 000,00             | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00              | 4 500 000,00  |
| 2017 1)          | 127 000 000,00 | 122 500 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 300 000,00             | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00              | 4 500 000,00  |
| 2018             | 127 000 000,00 | 122 500 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 100 000,00             | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00              | 4 500 000,00  |
| 2019             | 125 500 000,00 | 121 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 900 000,00               | 900 000,00  | 0,00   | 0,00              | 4 500 000,00  |
| 2020             | 125 500 000,00 | 121 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 700 000,00               | 700 000,00  | 0,00   | 0,00              | 4 500 000,00  |
| 2021             | 126 000 000,00 | 121 500 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 700 000,00               | 700 000,00  | 0,00   | 0,00              | 4 500 000,00  |
| 2022             | 124 500 000,00 | 120 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 500 000,00               | 500 000,00  | 0,00   | 0,00              | 4 500 000,00  |
| 2023             | 124 500 000,00 | 120 000 000,00  | 0,00                          | 0,00  | x   | 500 000,00               | 500 000,00  | 0,00   | 0,00              | 4 500 000,00  |

| 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 zaciąganiem 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             | 900 000,00    | 1 600 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 600 000,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 3 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 3 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 3 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 3 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 4 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 4 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 4 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 5 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 5 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  |   |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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             | 2 500 000,00     | 2 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 3 500 000,00     | 3 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 3 500 000,00     | 3 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 3 000 000,00     | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 4 500 000,00     | 4 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 4 500 000,00     | 4 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 5 500 000,00     | 5 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 5 500 000,00     | 5 500 000,00  | 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             | 37 000 000,00 | 0,00  | 5 022 147,89  | 6 622 147,89   |
| 2015             | 33 500 000,00 | 0,00  | 6 600 000,00  | 6 600 000,00   |
| 2016             | 30 000 000,00 | 0,00  | 6 600 000,00  | 6 600 000,00   |
| 2017 1)          | 27 000 000,00 | 0,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00   |
| 2018             | 24 000 000,00 | 0,00  | 6 100 000,00  | 6 100 000,00   |
| 2019             | 19 500 000,00 | 0,00  | 7 600 000,00  | 7 600 000,00   |
| 2020             | 15 000 000,00 | 0,00  | 7 600 000,00  | 7 600 000,00   |
| 2021             | 11 000 000,00 | 0,00  | 7 100 000,00  | 7 100 000,00   |
| 2022             | 5 500 000,00  | 0,00  | 8 600 000,00  | 8 600 000,00   |
| 2023             | 0,00          | 0,00  | 8 600 000,00  | 8 600 000,00   |

| 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| 2014             | 3,13%  | 3,13%   | 0,00   | 3,13%  | 5,07%  | 5,34%  | 5,84%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 3,99%  | 3,99%   | 0,00   | 3,99%  | 5,08%  | 4,54%  | 5,04%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 3,85%  | 3,85%   | 0,00   | 3,85%  | 5,08%  | 4,75%  | 5,25%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 3,31%  | 3,31%   | 0,00   | 3,31%  | 4,69%  | 5,08%  | 5,08%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,15%  | 3,15%   | 0,00   | 3,15%  | 4,69%  | 4,95%  | 4,95%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,15%  | 4,15%   | 0,00   | 4,15%  | 5,85%  | 4,82%  | 4,82%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 4,00%  | 4,00%   | 0,00   | 4,00%  | 5,85%  | 5,08%  | 5,08%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,62%  | 3,62%   | 0,00   | 3,62%  | 5,46%  | 5,46%  | 5,46%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,62%  | 4,62%   | 0,00   | 4,62%  | 6,62%  | 5,72%  | 5,72%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 4,62%  | 4,62%   | 0,00   | 4,62%  | 6,62%  | 5,98%  | 5,98%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |              |            |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |  |   |   |   |   | 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             | 900 000,00   | 900 000,00  | 73 304 197,32   | 11 889 486,00   | 3 829 800,21  | 3 342 998,01 | 486 802,20 | 8 355 809,00                            | 5 189 676,20                 | 2 205 009,00                          |
| 2015             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00  | 70 000 000,00   | 11 600 000,00   | 833 180,62  | 675 299,21   | 157 881,41 | 0,00                                    | 4 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 3 500 000,00   | 3 500 000,00  | 70 000 000,00   | 11 600 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 4 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 70 000 000,00   | 11 600 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 4 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00  | 70 000 000,00   | 11 600 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 4 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 4 500 000,00   | 4 500 000,00  | 70 000 000,00   | 11 600 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 4 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 4 500 000,00   | 4 500 000,00  | 70 000 000,00   | 11 600 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 4 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 4 000 000,00   | 4 000 000,00  | 70 000 000,00   | 11 600 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 4 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 5 500 000,00   | 5 500 000,00  | 70 000 000,00   | 11 600 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 4 500 000,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 5 500 000,00   | 5 500 000,00  | 70 000 000,00   | 11 600 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00                                    | 4 500 000,00                 | 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 |   |   | 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             | 4 701 099,28  | 3 839 517,43                                  | 3 687 517,43                                  | 5 533 346,31  | 4 738 346,31                                  | 2 354 346,31   | 4 642 962,96  | 3 790 101,56  | 3 638 101,56  |
| 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  |



| 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             | 3 652 077,20  | 2 802 218,20  | 418 218,20  | 54 859,00   | 54 859,00  | 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   |

| 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 przekształcanych 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 samodzielnego 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  |

| 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:   |   |
|                  |   |   |                            | splata 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             | 2 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 4 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 4 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 5 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 5 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |