

Uchwała Nr XLIII/210/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), oraz art 226, art. 227, art. 228, art 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy Marciszów**

u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Marciszów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXX/163/12 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie: **wprowadzenia zmiany Uchwały Nr XXX/163/12 Rady Gminy Marciszów.**

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Załącznik nr
do Uchwały nr XLIII/210/
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 Gminy Marciszów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2014 - 2017 na poziomie około 1,5%. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2014 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 13.696.928 zł, co w stosunku do planowanych dochodów bieżących w roku 2013 wykazuje wzrost o 3,7% (czyli kwotowo - 494.395 zł). Wzrost dochodów bieżących w roku 2014 spowodowany został między innymi przez:

- 1) wzrost o inflację 0,9%;
- 2) wzrost subwencji w stosunku do roku 2013 o kwotę 370.233 zł;
- 3) zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z inwestycji pn "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice".

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2017 założono wzrost dochodów bieżących w roku 2015 o około 4,4% w związku z:

- 1) oddaniem w roku 2014 nowego wodociągu i dochodów z tego tytułu
- 2) wzrost opłaty za odprowadzane ścieki - o około 5%;
- 3) wzrost opłaty za czynsz mieszkaniowy - o około 10%;
- 4) wzrost opłaty za najem i dzierżawę mienia gminy - o około 15%.

W pozostałych latach do roku 2017 na poziomie około 1,5% przyjmując, że inflacja utrzyma się na takim poziomie.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2014 wykazano dotację w ramach programu POKL na realizację zadania pn "Wykonanie placu zabaw dla przedszkola". Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto według wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rad Gminy. Przyjęte wielkości są o 28,6% niższe od planowanych w roku 2013. Ze względu, że jest coraz to mniejsze zainteresowanie mieniem gminy oraz zasoby przeznaczone do sprzedaży są również mniejsze to na lata 2015 - 2016 przyjęto, że ze sprzedaży mienia dochody będą wynosiły 100.000 zł w pozostałych okresach nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2014 zaplanowano wzrost o 8,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013. Wzrost wydatków nastąpił ponieważ w roku 2014 zaplanowano kredyt w wysokości 1.250.000 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach następnych gdzie nie jest planowane zaciągnięcie kredytu wydatki są niższe ponieważ planuje się spłatę kredytów i pożyczek nadwyżki budżetowej.

Wydatki bieżące w roku 2014 zaplanowano ze wzrostem o 1,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013. W latach 2015 - 2017 na poziomie około 3,0% co zostanie spowodowane oddaniem do użytkowania inwestycji wykonanych w roku 2014 oraz wzrostem inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na rok 2014 przyjęto ze wzrostem o 3,8%, co

zostało spowodowane zaplanowaniem trzech odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz przebywaniem dwóch nauczycieli na urloпах zdrowotnych.

W pozostałych latach tj. od 2015 - 2017 przyjęto wzrost o świadczenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto wzrost w poszczególnych latach o około 2,0%. Wydatki te obejmują planowane wydatki w rozdziale 75022 - Rady gmin oraz wydatki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin.

Wydatki z tytułu poręczeń przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w tej sprawie oraz podpisanymi umowami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 na okres 10 lat.

Na wydatki majątkowe w roku 2014 zaplanowano kwotę 2.286.200 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację już rozpoczętej inwestycji pn "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice" uwzględnionej w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej), jak i na nowo rozpoczynane w roku 2014. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2014 zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej na rok 2014.

Przychody:

W roku 2014 planuje się kredyt na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.250.000 zł. Na dzień przyjęcia prognozy w latach następnych nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości 1.042.900 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki oraz planowanego przychodu (kredyt ze spłatą przez okres 10 lat) w roku 2014

Wynik budżetu:

W roku 2014 wynik budżetu wynosi -207.100 (deficyt) i pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.250.000 zł, z którego zostaną również pokryte planowane na rok 2014 rozchody. W latach następnych wykazywana jest nadwyżka, która w całości przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:

Zadłużenie ogółem gminy w roku 2014 wynosi 37,35% i w latach następnych ma tendencję spadkową. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań według obowiązujących przepisów od roku 2014 została zachowana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/210/13 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:		
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	[1]+[1.1.2]										
2014	14 191 928,00	13 696 928,00	1 627 466,00	50 000,00	2 909 000,00	1 870 000,00	5 598 495,00	2 396 967,00	495 000,00	400 000,00	95 000,00
2015	14 400 000,00	14 300 000,00	1 650 000,00	50 000,00	2 950 000,00	1 870 000,00	5 300 000,00	2 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	14 600 000,00	14 500 000,00	1 650 000,00	30 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	5 200 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	14 800 000,00	14 800 000,00	1 650 000,00	40 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 900 000,00	14 900 000,00	1 650 000,00	40 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 900 000,00	14 900 000,00	1 650 000,00	40 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 900 000,00	14 900 000,00	1 650 000,00	40 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 900 000,00	14 900 000,00	1 650 000,00	40 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 900 000,00	14 900 000,00	1 650 000,00	40 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 900 000,00	14 900 000,00	1 650 000,00	40 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 900 000,00	14 900 000,00	1 650 000,00	40 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe			
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	14 399 028,00	12 112 828,00	40 799,00	0,00	0,00	265 000,00	260 000,00	2 286 200,00	-207 100,00
2015	13 367 094,76	12 442 085,00	39 789,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	924 999,76	1 032 905,24
2016	13 805 992,00	12 805 992,00	38 778,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	794 008,00
2017	14 065 996,00	13 200 000,00	37 766,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	865 996,00	734 004,00
2018	14 253 496,00	13 645 000,00	36 753,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	608 496,00	646 504,00
2019	14 253 496,00	13 704 996,00	35 743,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	548 500,00	646 504,00
2020	14 253 500,00	13 700 000,00	30 017,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	553 500,00	646 500,00
2021	14 475 000,00	14 125 000,00	14 843,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	425 000,00
2022	14 775 000,00	14 110 000,00	13 831,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	665 000,00	125 000,00
2023	14 775 000,00	14 245 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	530 000,00	125 000,00
2024	14 775 000,00	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	535 000,00	125 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	207 100,00	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	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				

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					w tym:				
			licznik kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ufp z 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	5.1.1				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	5.1.1.1			
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2014	1 042 900,00	1 042 900,00	0,00	0,00	0,00	5 300 425,24	0,00	0,00	37,35%	37,35%	0,00	
2015	1 032 905,24	1 032 905,24	0,00	0,00	0,00	4 267 520,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	
2016	794 008,00	794 008,00	0,00	0,00	0,00	3 473 512,00	0,00	0,00	23,79%	23,79%	0,00	
2017	734 004,00	734 004,00	0,00	0,00	0,00	2 739 508,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	0,00	
2018	646 504,00	646 504,00	0,00	0,00	0,00	2 093 004,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	0,00	
2019	646 504,00	646 504,00	0,00	0,00	0,00	1 446 500,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	0,00	
2020	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	0,00	
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	0,00	
2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00	
2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00	
2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wziętych do samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o samorządzie terytorialnym, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o samorządzie terytorialnym, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wziętych do samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wziętych do samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 584 100,00	1 584 100,00	9,47%	X	9,47%	0,00	0,00	9,47%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2015	1 857 905,00	1 857 905,00	9,67%	X	9,67%	0,00	0,00	9,67%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2016	1 694 008,00	1 694 008,00	7,76%	X	7,76%	0,00	0,00	7,76%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	7,24%	X	7,24%	0,00	0,00	7,24%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2018	1 255 000,00	1 255 000,00	6,40%	X	6,40%	0,00	0,00	6,40%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2019	1 195 004,00	1 195 004,00	6,12%	X	6,12%	0,00	0,00	6,12%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	5,88%	X	5,88%	0,00	0,00	5,88%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2021	775 000,00	775 000,00	3,96%	X	3,96%	0,00	0,00	3,96%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022	790 000,00	790 000,00	1,67%	X	1,67%	0,00	0,00	1,67%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	655 000,00	655 000,00	1,31%	X	1,31%	0,00	0,00	1,31%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	660 000,00	660 000,00	1,11%	X	1,11%	0,00	0,00	1,11%	4,97%	4,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2014	0,00	0,00	5 762 370,00	2 450 886,00	1 426 301,00	109 101,00	1 317 200,00	1 317 200,00	961 000,00	8 000,00	
2015	1 032 905,24	1 032 905,24	5 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 999,60	0,00	
2016	794 008,00	794 008,00	6 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2017	734 004,00	734 004,00	6 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 996,00	0,00	
2018	646 504,00	646 504,00	6 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 496,00	0,00	
2019	646 504,00	645 504,00	6 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 500,00	0,00	
2020	646 500,00	646 500,00	6 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	
2021	425 000,00	425 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2022	125 000,00	125 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	
2023	125 000,00	125 000,00	6 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	
2024	125 000,00	125 000,00	6 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2014	95 000,00	95 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2014	1 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	907 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	669 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	609 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	521 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	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
2023	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						