

ZARZĄDZENIE NR. 105/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 18. marca 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2a, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że decyzją Nr FK 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r. została zwiększona dotacja o kwotę **799.525zł**, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych – 299.900zł,
- zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych – 496.825zł,
- zabezpieczenie potrzeb gmin w ramach wypłaty dochodów po 200zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2013 – 2.800zł.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, w budżecie miasta Elbląg na 2014r. W celu zachowania zgodności wielkości liczbowych zawartych w budżecie miasta Elbląg oraz w WPF dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 2029.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Głynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2014
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.03.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	Docho- dy bieżące					Docho- dy z tytułu					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			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								
Lp	1																		
2014	516 208 577,00	443 399 571,00	4 000 000,00	94 090 171,00	53 500 000,00	141 019 317,00	72 134 779,00	72 809 006,00	27 405 033,00	44 603 973,00									
2015	487 921 278,00	458 379 506,00	4 040 000,00	99 501 645,00	55 426 000,00	145 954 993,00	65 200 277,00	29 541 772,00	15 000 000,00	14 541 772,00									
2016	508 442 504,00	477 272 504,00	4 124 840,00	101 083 219,00	56 312 816,00	149 603 868,00	66 584 393,00	31 170 000,00	13 500 000,00	17 670 000,00									
2017 1)	513 332 968,00	478 664 070,00	4 223 836,00	102 673 603,00	57 213 621,00	153 343 965,00	67 890 081,00	34 668 898,00	13 000 000,00	21 668 898,00									
2018	534 266 071,00	491 329 796,00	4 325 208,00	104 289 520,00	58 129 242,00	157 177 564,00	69 221 883,00	42 936 275,00	15 000 000,00	27 936 275,00									
2019	542 861 324,00	499 718 824,00	4 429 013,00	105 931 319,00	59 059 310,00	161 107 003,00	70 580 320,00	43 142 500,00	15 300 000,00	27 842 500,00									
2020	541 966 714,00	506 344 214,00	4 535 310,00	107 599 013,00	60 004 259,00	165 134 678,00	71 965 927,00	35 622 500,00	14 000 000,00	21 622 500,00									
2021	570 770 441,00	526 770 441,00	4 644 157,00	109 376 586,00	61 204 344,00	169 263 045,00	73 379 245,00	28 850 000,00	14 000 000,00	14 850 000,00									
2022	570 770 441,00	526 770 441,00	4 755 617,00	111 146 485,00	62 428 431,00	173 494 621,00	74 820 830,00	44 000 000,00	14 000 000,00	14 850 000,00									
2023	584 003 992,00	540 003 992,00	4 864 996,00	112 948 087,00	63 677 000,00	177 831 986,00	76 291 247,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00									
2024	599 840 638,00	556 340 638,00	4 976 891,00	114 781 901,00	64 950 540,00	182 277 786,00	77 791 072,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00									
2025	608 708 628,00	565 208 628,00	5 091 359,00	116 649 045,00	66 249 551,00	186 834 731,00	79 320 893,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00									
2026	614 135 086,00	571 635 086,00	5 203 369,00	118 549 232,00	67 574 542,00	189 076 748,00	80 881 311,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00									
2027	619 470 460,00	578 970 460,00	5 317 843,00	120 483 510,00	68 926 032,00	191 345 669,00	82 472 937,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00									
2028	627 565 025,00	589 065 025,00	5 434 836,00	122 436 672,00	70 304 553,00	193 641 817,00	84 096 396,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00									
2029	639 067 282,00	600 567 282,00	5 554 402,00	124 565 284,00	71 851 253,00	195 965 518,00	85 752 324,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
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				
2014	560 368 464,00	432 409 355,00	1 129 934,00	0,00	0,00	11 944 944,00	11 844 944,00	0,00	3 659 349,00			127 959 109,00	
2015	487 921 278,00	420 274 099,00	1 195 739,00	0,00	0,00	13 750 656,00	13 750 656,00	0,00	4 366 098,00			67 647 179,00	
2016	484 126 158,00	419 615 363,00	1 208 151,00	0,00	0,00	13 091 626,00	13 091 626,00	0,00	4 222 947,00			64 510 795,00	
2017 1)	483 857 173,00	419 357 141,00	1 935 898,00	0,00	0,00	12 148 460,00	12 148 460,00	0,00	4 014 283,00			64 500 032,00	
2018	504 251 707,00	420 293 698,00	242 165,00	0,00	0,00	11 091 388,00	11 091 388,00	0,00	3 762 315,00			83 958 009,00	
2019	512 346 960,00	433 092 334,00	247 009,00	0,00	x	9 925 081,00	9 925 081,00	0,00	3 551 935,00			79 254 626,00	
2020	511 452 350,00	444 122 600,00	251 949,00	0,00	x	8 696 073,00	8 696 073,00	0,00	3 323 185,00			67 329 750,00	
2021	516 988 915,00	454 365 999,00	256 988,00	0,00	x	7 453 567,00	7 453 567,00	0,00	3 108 523,00			62 622 916,00	
2022	540 790 441,00	454 900 441,00	262 128,00	0,00	x	6 303 023,00	6 303 023,00	0,00	3 069 571,00			85 890 000,00	
2023	563 633 992,00	463 731 718,00	267 370,00	0,00	x	5 075 943,00	5 075 943,00	0,00	3 038 083,00			89 902 274,00	
2024	569 590 638,00	478 284 681,00	272 718,00	0,00	x	3 881 752,00	3 881 752,00	0,00	2 615 433,00			91 305 957,00	
2025	579 208 628,00	485 567 431,00	278 172,00	0,00	x	2 416 062,00	2 416 062,00	0,00	1 689 781,00			93 641 197,00	
2026	588 135 086,00	494 570 526,00	283 735,00	0,00	x	1 184 868,00	1 184 868,00	0,00	675 794,00			93 564 560,00	
2027	615 470 460,00	524 214 215,00	243 037,00	0,00	x	505 200,00	505 200,00	0,00	185 093,00			91 256 245,00	
2028	623 565 025,00	533 554 952,00	186 267,00	0,00	x	336 800,00	336 800,00	0,00	246 790,00			90 010 073,00	
2029	635 067 282,00	545 063 705,00	189 993,00	0,00	x	168 400,00	168 400,00	0,00	123 395,00			90 003 577,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	-44 159 887,00	44 159 887,00	0,00	0,00	4 159 887,00	4 159 887,00	40 000 000,00	40 000 000,00	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
2016	24 316 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	29 475 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2014	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	
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	29 475 795,00	29 475 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 014 364,00	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 514 364,00	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 514 364,00	30 514 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 014 364,00	30 014 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2014	339 573 821,00	0,00	10 990 216,00	15 150 103,00
2015	335 827 765,00	0,00	38 105 407,00	38 105 407,00
2016	310 085 363,00	0,00	57 657 141,00	57 657 141,00
2017 1)	279 883 512,00	0,00	59 306 929,00	59 306 929,00
2018	249 143 092,00	0,00	71 036 098,00	71 036 098,00
2019	218 628 728,00	0,00	66 626 490,00	66 626 490,00
2020	188 114 364,00	0,00	62 221 614,00	62 221 614,00
2021	158 100 000,00	0,00	63 787 280,00	63 787 280,00
2022	128 120 000,00	0,00	71 870 000,00	71 870 000,00
2023	97 750 000,00	0,00	76 272 274,00	76 272 274,00
2024	67 500 000,00	0,00	78 055 957,00	78 055 957,00
2025	38 000 000,00	0,00	79 641 197,00	79 641 197,00
2026	12 000 000,00	0,00	77 064 560,00	77 064 560,00
2027	8 000 000,00	0,00	54 756 245,00	54 756 245,00
2028	4 000 000,00	0,00	55 510 073,00	55 510 073,00
2029	0,00	0,00	55 563 577,00	55 503 577,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz 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 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 plan 3 kwartału 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	2,51%	1,80%	0,00	1,80%	7,44%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2015	3,06%	2,17%	0,00	2,17%	10,88%	4,66%	4,67%	TAK	TAK	
2016	7,59%	6,76%	0,00	6,76%	14,00%	7,41%	7,42%	TAK	TAK	
2017 1)	8,49%	7,70%	0,00	7,70%	14,09%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2018	7,74%	7,03%	0,00	7,03%	16,10%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2019	7,49%	6,84%	0,00	6,84%	15,09%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	
2020	7,28%	6,67%	0,00	6,67%	14,06%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2021	6,90%	6,33%	0,00	6,33%	14,22%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	
2022	6,40%	5,86%	0,00	5,86%	15,04%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2023	6,12%	5,60%	0,00	5,60%	15,46%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
2024	5,74%	5,30%	0,00	5,30%	15,26%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2025	5,29%	4,63%	0,00	4,63%	15,30%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2026	4,47%	4,36%	0,00	4,36%	14,58%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	
2027	0,77%	0,74%	0,00	0,74%	10,53%	15,05%	15,05%	TAK	TAK	
2028	0,72%	0,68%	0,00	0,68%	10,20%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2029	0,68%	0,66%	0,00	0,66%	10,02%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	

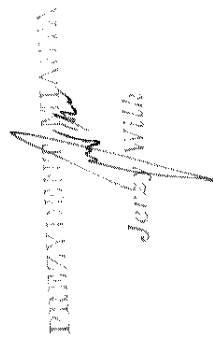
Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
Lp.	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	235 052 883,00	31 681 921,00	101 323 206,00	5 018 164,00	96 305 042,00	87 509 381,00	6 990 044,00	3 249 684,00	
2015	0,00	0,00	237 403 412,00	31 998 740,00	48 308 079,00	660 900,00	47 647 179,00	35 816 999,00	11 830 180,00	0,00	
2016	24 316 346,00	24 316 346,00	239 777 446,00	32 318 728,00	42 863 579,00	250 000,00	42 613 579,00	16 023 579,00	28 487 216,00	0,00	
2017 1)	29 475 795,00	29 475 795,00	242 175 220,00	32 641 915,00	43 075 032,00	0,00	43 075 032,00	10 367 505,00	34 132 527,00	0,00	
2018	30 014 364,00	30 014 364,00	244 596 973,00	32 968 334,00	54 458 009,00	0,00	54 458 009,00	20 788 009,00	43 170 000,00	0,00	
2019	30 514 364,00	30 514 364,00	247 042 942,00	33 298 017,00	48 326 376,00	0,00	48 326 376,00	12 376 376,00	46 878 250,00	0,00	
2020	30 514 364,00	30 514 364,00	249 513 372,00	33 630 998,00	31 850 000,00	0,00	31 850 000,00	7 000 000,00	40 329 750,00	0,00	
2021	30 014 364,00	30 014 364,00	252 008 505,00	33 967 308,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	42 622 916,00	0,00	
2022	29 980 000,00	29 980 000,00	254 528 591,00	34 306 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 890 000,00	0,00	
2023	30 370 000,00	30 370 000,00	258 346 519,00	34 821 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 902 274,00	0,00	
2024	30 250 000,00	30 250 000,00	262 221 717,00	35 343 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305 957,00	0,00	
2025	29 500 000,00	29 500 000,00	266 155 043,00	35 874 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641 197,00	0,00	
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	270 147 369,00	36 412 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 564 560,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	274 199 579,00	36 958 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256 245,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	278 312 573,00	37 512 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 010 073,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	282 487 261,00	38 075 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 003 577,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2014	4 327 173,00	4 048 764,00	44 603 973,00	44 496 040,00	43 593 847,00	5 311 695,00	4 569 753,00	5 311 695,00		
2015	395 970,00	353 053,00	14 541 772,00	14 541 772,00	11 439 449,00	410 900,00	353 052,00	410 900,00		
2016	500 000,00	500 000,00	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2017 1)	500 000,00	500 000,00	21 668 898,00	21 668 898,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2018	500 000,00	500 000,00	27 936 275,00	27 936 275,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2019	500 000,00	500 000,00	27 842 500,00	27 842 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2020	500 000,00	500 000,00	21 622 500,00	21 622 500,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2021	500 000,00	500 000,00	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2022	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2023	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2024	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2025	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2026	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2027	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2028	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		
2029	500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na sprzęt		Wydatki na sprzęt		Wydatki na sprzęt		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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:	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o którymś działalności leczniczej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2		14.3.3	14.4	15.1	w tym:	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
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		
2014	0,00	6 624 224,00	3 802 267,00	0,00	2 846 056,00	956 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	2 878 168,00	3 746 056,00	0,00	3 746 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	24 316 346,00	1 452 112,00	1 426 056,00	0,00	1 426 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 1)	24 475 795,00	726 056,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	25 014 364,00	0,00	726 056,00	0,00	726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	26 764 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	26 764 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	26 264 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	26 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	26 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PRZYJĘTY

 Jerzy Wiliński