

**Uchwała Nr XLVII//2014
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 24 lipca 2014 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017 przedstawionej w załączniku nr 1 do uchwały Nr XL/554/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Klemens Derach

OBJAŚNIENIA
do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują prognozowane w 2014 r. dochody i przychody oraz wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę 95.420,00 zł, w tym:

- ✦ zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.070,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 70,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18.500,00 zł;
- ✦ zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 74.350,00 zł,
w tym:
 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.150,00 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 73.200,00 zł.

Zmiany te związane są z:

- ✦ przyznaniem środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2014 r. w wysokości 73.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki”;
- ✦ zwiększeniem planu dotacji w ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 18.500,00 zł w związku z umieszczeniem dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Pabianickiego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- ✦ pozostałymi zwiększeniami planu dochodów o kwotę 3.720,00 zł dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2014 obejmują zwiększenie ogółem o kwotę per saldo 195.420,00 zł, w tym:

- ✦ zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 104.540,00 zł,
- ✦ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 299.960,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 299.960,00 zł związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki” i stanowi zwiększenie udziału własnego Powiatu w realizacji zadania o kwotę 226.760,00 zł oraz wprowadzenie do planu wydatków dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 73.200,00 zł..

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 100.000,00 zł została pokryta przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których źródło stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2014 r., który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami (deficyt) w wysokości 2.554.437,46 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyszczególnienie				2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody ogółem			43 002 663,59	43 868 215,88	49 362 464,30	50 014 554,87	43 981 787,49	42 391 857,00	43 451 654,00	44 537 946,00
1.1.	Dochody bieżące			39 573 125,77	41 203 644,82	43 123 679,22	44 077 944,22	42 891 623,55	42 391 857,00	43 451 654,00	44 537 946,00
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			12 066 678,00	12 527 890,00	13 310 054,00	13 132 994,00	14 227 920,00	14 583 618,00	14 948 209,00	15 321 915,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			313 079,86	261 769,21	226 822,00	260 607,44	220 000,00	225 500,00	231 138,00	236 917,00
1.1.3.	podatki i opłaty			2 776 177,74	2 766 161,72	2 588 355,09	2 810 738,21	2 620 912,50	2 635 912,00	2 701 810,00	2 769 356,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej			9 740 839,00	9 636 410,00	9 653 979,00	9 803 015,00	9 523 922,00	9 898 224,00	10 145 680,00	10 399 322,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			10 814 313,79	11 192 046,75	11 896 497,41	12 369 056,84	11 470 854,89	11 111 618,00	11 389 409,00	11 674 145,00
1.2.	Dochody majątkowe			3 429 537,82	2 664 571,06	6 238 785,08	5 936 610,65	1 090 163,94	0,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku			16 225,73	27 028,19	2 311 688,00	2 312 236,23	2 039,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			3 413 312,09	2 637 542,87	3 927 097,08	3 624 374,42	1 087 470,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem			43 319 753,59	41 733 843,86	48 496 332,33	47 165 096,35	46 536 224,95	41 281 581,00	42 341 378,00	44 246 754,00
2.1.	Wydatki bieżące			36 846 650,22	37 781 903,60	41 029 578,92	40 408 681,15	40 996 374,95	40 906 865,00	41 929 537,00	42 977 776,00
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji										
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										

	Wyszczególnienie	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	338 125,50	361 548,01	272 000,00	184 832,67	116 197,00	81 540,00	39 106,00	5 059,00
w tym:									
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	338 125,50	361 548,01	272 000,00	184 832,67	116 197,00	81 540,00	39 106,00	5 059,00
w tym:									
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)								
2.2.	Wydatki majątkowe	6 473 103,37	3 951 940,26	7 466 753,41	6 756 415,20	5 539 850,00	374 716,00	411 841,00	1 268 978,00
3.	Wynik budżetu	-317 090,00	2 134 372,02	866 131,97	2 849 458,52	-2 554 437,46	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
4.	Przychody budżetu	5 748 229,00	3 463 771,00	751 744,03	3 932 267,02	4 003 113,46	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					1 203 429,54			
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 203 429,54			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 948 229,00	3 463 771,00	751 744,03	3 932 267,02	2 799 683,92			
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	317 090,00				1 351 007,92			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00							
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	1 967 368,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
5.1.	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 967 368,00	1 665 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu	7 244 172,00	5 578 296,00	3 960 420,00	3 960 420,00	2 511 744,00	1 401 468,00	291 192,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 726 475,55	3 421 741,22	2 094 100,30	3 669 263,07	1 895 248,60	1 484 992,00	1 522 117,00	1 560 170,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	5 674 704,55	6 885 512,22	2 845 844,33	7 601 530,09	5 898 362,06	1 484 992,00	1 522 117,00	1 560 170,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,56%	2,81%	2,65%	0,67%

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,56%	2,81%	2,65%	0,67%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
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	5,36%	4,62%	3,83%	3,60%	3,56%	2,81%	2,65%	0,67%
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)	6,38%	7,86%	8,93%	11,96%	4,31%	3,50%	3,50%	3,50%
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	7,72%	7,03%	5,58%	3,77%
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	8,73%	8,04%	6,59%	3,77%

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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:			866 131,97	2 849 458,52	0,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			866 131,97	866 131,97		1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 775 553,15	22 695 906,14	23 751 832,32	23 560 260,23	24 773 502,00	24 938 260,00	25 561 717,00	26 200 760,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 284 905,20	6 912 755,23	7 612 352,85	6 940 349,68	6 780 502,12	6 913 304,00	7 086 137,00	7 263 291,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 403 866,90	3 547 172,11	7 452 136,97	6 903 825,54	1 004 610,77	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	708 138,69	776 189,90	1 359 493,88	1 301 989,37	604 610,77	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	4 695 728,21	2 770 982,21	6 092 643,09	5 601 836,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 695 113,21	2 736 122,21	6 092 028,09	5 601 221,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	662 117,38	783 724,35	902 637,00	610 852,96	2 879 850,00	374 716,00	411 841,00	1 268 978,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 114 265,43	419 920,00	50 000,00	150 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
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	681 973,35	823 435,00	1 161 034,22	1 136 539,26	643 757,89	0,00	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	657 547,76	789 081,45	1 036 027,24	1 015 253,28	610 547,01	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					610 547,01			
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	3 233 056,10	2 604 540,17	608 532,28	558 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 233 056,10	2 598 873,69	608 532,28	558 475,70	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								
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	715 609,31	795 102,27	1 359 493,88	1 301 989,37	708 991,45	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 639,36	674 688,17	1 150 700,51	1 118 571,17	621 349,57	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					621 349,57			
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	4 373 300,63	2 587 568,68	1 237 310,43	1 160 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 570 997,46	1 995 330,57	868 977,28	818 920,70	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								
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					87 641,88			
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					87 641,88			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					70 377,56			
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					70 377,56			
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								
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm)	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na dzień 30.09.2013r.	2013 wykonanie	2014 prognoza	2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 967 368,00		1 617 876,00	1 617 876,00	1 448 676,00	1 110 276,00	1 110 276,00	291 192,00
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:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.								
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x