

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | Wykonanie 30.06.2015r. | % | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 239 689 357,27 | 119 991 852,17 | 50,1 | 261 000 000,00 | 269 000 000,00 | 277 000 000,00 | 271 257 224,00 | 279 094 942,00 | 285 457 790,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 228 932 930,27 | 117 795 279,37 | 51,5 | 231 214 018,00 | 238 150 438,00 | 245 294 952,00 | 252 653 800,00 | 260 233 415,00 | 268 040 417,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 106 194 109,00 | 47 642 579,00 | 44,9 | 109 379 932,00 | 112 661 330,00 | 116 041 170,00 | 119 522 405,00 | 123 108 077,00 | 126 801 320,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 000 000,00 | 3 460 219,96 | 49,4 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 | 11 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 20 450 871,00 | 13 042 175,43 | 63,8 | 20 838 129,00 | 21 463 273,00 | 22 107 171,00 | 22 770 386,00 | 23 453 498,00 | 24 157 103,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 48 055 928,00 | 28 969 262,00 | 60,3 | 48 583 279,00 | 49 554 945,00 | 50 546 043,00 | 51 556 964,00 | 52 588 103,00 | 53 639 865,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 31 436 218,27 | 15 116 593,39 | 48,1 | 32 266 583,00 | 33 234 580,00 | 34 231 617,00 | 35 258 566,00 | 36 316 322,00 | 37 405 812,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 10 756 427,00 | 2 196 572,80 | 20,4 | 29 785 982,00 | 30 849 562,00 | 31 705 048,00 | 18 603 424,00 | 18 861 527,00 | 17 417 373,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 53 224,00 | 49 302,30 | 92,6 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 582 160,00 | 2 026 226,82 | 19,1 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 18 593 424,00 | 18 851 527,00 | 17 417 373,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 255 105 610,27 | 96 248 407,43 | 37,7 | 244 000 000,00 | 253 600 000,00 | 268 000 000,00 | 271 257 224,00 | 279 094 942,00 | 285 457 790,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 203 460 969,27 | 92 835 433,60 | 45,6 | 198 649 904,00 | 203 629 913,00 | 206 822 437,00 | 227 956 281,00 | 234 794 970,00 | 250 128 819,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 880 000,00 | 523 790,94 | 27,9 | 1 900 000,00 | 1 420 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 880 000,00 | 523 790,94 | 27,9 | 1 900 000,00 | 1 420 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | Wykonanie 30.06.2015r. | % | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|--|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 51 644 641,00 | 3 412 973,83 | 6,6 | 45 350 096,00 | 49 970 087,00 | 61 177 563,00 | 43 300 943,00 | 44 299 972,00 | 35 328 971,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -15 416 253,00 | 23 743 444,74 | - | 17 000 000,00 | 15 400 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 29 016 253,00 | 18 016 253,16 | 62,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 18 016 253,00 | 18 016 253,16 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 15 416 253,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 13 600 000,00 | 7 254 545,50 | 53,3 | 17 000 000,00 | 15 400 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 13 600 000,00 | 7 254 545,50 | 53,3 | 17 000 000,00 | 15 400 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 41 400 000,00 | 36 745 454,50 | - | 24 400 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 25 471 961,00 | 24 959 845,77 | 98,0 | 32 564 114,00 | 34 520 525,00 | 38 472 515,00 | 24 697 519,00 | 25 438 445,00 | 17 911 598,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | Wykonanie 30.06.2015r. | % | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|------|--|---------------|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 43 488 214,00 | 42 976 098,93 | 98,8 | 32 564 114,00 | 34 520 525,00 | 38 472 515,00 | 24 697 519,00 | 25 438 445,00 | 17 911 598,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,46 | X | X | 7,24 | 6,25 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,46 | X | X | 7,24 | 6,25 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,46 | X | X | 7,24 | 6,25 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 10,65 | X | X | 12,48 | 12,84 | 13,89 | 9,11 | 9,12 | 6,28 |
| 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) | 9,53 | X | X | 10,24 | 10,55 | 11,99 | 13,07 | 11,95 | 10,71 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | Wykonanie 30.06.2015r. | % | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|--------|--|----------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 11,32 | X | X | 12,03 | 12,33 | 11,99 | 13,07 | 11,95 | 10,71 |
| 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 | TAK | X | X | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 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 | TAK | X | X | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | - | 17 000 000,00 | 15 400 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | - | 17 000 000,00 | 15 400 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 392 341,00 | 50 403 901,94 | 49,7 | 103 041 597,00 | 106 132 844,00 | 109 316 830,00 | 112 596 335,00 | 115 974 225,00 | 119 453 452,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 37 477 336,00 | 17 737 703,34 | 47,3 | 38 161 024,00 | 39 305 854,00 | 40 485 029,00 | 41 699 580,00 | 42 950 567,00 | 44 239 084,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 15 218 502,00 | 2 906 815,40 | 19,1 | 23 407 151,00 | 17 200 000,00 | 5 550 000,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 965 932,00 | 1 688 263,42 | 56,9 | 138 493,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 12 252 570,00 | 1 218 551,98 | 9,9 | 23 268 658,00 | 17 150 000,00 | 5 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 764 000,00 | 690 728,98 | 12,0 | 18 170 000,00 | 15 150 000,00 | 5 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 29 975 571,00 | 1 912 871,85 | 6,4 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 7 685 070,00 | 509 373,00 | 6,6 | 598 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X | X | 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 | 1 372 372,00 | 1 191 457,20 | 86,8 | 159 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 203 478,00 | 1 025 030,08 | 85,2 | 96 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | Wykonanie 30.06.2015r. | % | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|----------|---|---------------|---------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1 203 478,00 | 1 025 030,08 | 85,2 | 96 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 579 594,00 | 579 592,82 | 100,0 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 573 491,00 | 573 490,01 | 100,0 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 573 491,00 | 573 490,01 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 803 624,00 | 689 636,64 | 38,2 | 88 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 382 313,00 | 564 151,64 | 40,8 | 88 493,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 382 313,00 | 564 151,64 | 40,8 | 88 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 42 403,00 | 29 241,10 | 69,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 42 403,00 | 29 241,10 | 69,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | Wykonanie 30.06.2015r. | % | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|--|---------------|------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | Wykonanie 30.06.2015r. | % | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----------|---|---------------|---------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 13 600 000,00 | 7 254 545,50 | - | 16 000 000,00 | 11 400 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski