UCHWAŁA Nr XXXVIII/239/2014

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 ze zm.) oraz art. 226,227,229 art.230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022 ,zmienionej URGm Nr XXXVI/222/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., URGm Nr XXXVII/226/2014 z dnia 27 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	23 918 033,00	22 758 514,00	2 463 098,00	18 100,00	4 821 851,00	2 281 245,00	10 254 383,00	4 962 192,00	1 159 519,00	15 660,00	1 143 859,00
2015	22 977 343,00	22 967 383,00	2 524 675,00	18 552,00	4 942 397,00	2 338 276,00	10 645 128,00	3 591 767,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2016	22 526 527,00	22 516 567,00	2 587 792,00	19 016,00	5 065 957,00	2 396 733,00	10 911 256,00	3 681 561,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2017 1)	23 089 442,00	23 079 482,00	2 652 487,00	19 491,00	5 192 606,00	2 456 651,00	11 184 038,00	3 773 600,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2018	23 666 428,00	23 656 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2019	24 257 840,00	24 247 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2020	24 860 037,00	24 850 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2021	25 485 389,00	25 475 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2022	26 112 315,00	26 112 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
								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	26 247 670,00	21 009 905,00	0,00	0,00	0,00	275 865,00	275 865,00	22 600,00	0,00	5 237 765,00
2015	22 855 791,59	19 346 597,00	0,00	0,00	0,00	241 331,81	241 331,81	0,00	0,00	3 509 194,59
2016	22 836 068,20	19 830 262,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00	130 161,00	0,00	0,00	3 005 806,20
2017 1)	22 110 537,20	20 326 018,00	0,00	0,00	0,00	95 237,00	95 237,00	0,00	0,00	1 784 519,20
2018	21 810 049,90	20 834 169,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	975 880,90
2019	22 296 196,00	21 355 023,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	941 173,00
2020	22 976 587,00	21 888 899,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 087 688,00
2021	24 490 339,00	22 436 121,00	0,00	0,00	x	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	2 054 218,00
2022	25 892 515,00	22 997 024,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 895 491,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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	w tym: 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	-2 329 637,00	4 369 201,29	0,00	0,00	1 844 201,29	0,00	2 525 000,00	2 329 637,00	0,00	0,00
2015	121 551,41	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-309 541,20	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 800,00	309 541,20	0,00	0,00
2017 1)	978 904,80	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 856 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 961 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 800,00	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	2 039 564,29	2 039 564,29	772 847,24	772 847,24	0,00	0,00	0,00
2015	1 418 551,41	1 418 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 352 258,80	1 352 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 455 704,80	1 455 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 856 378,10	1 856 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 961 644,00	1 961 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 450,00	1 883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 050,00	995 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 800,00	219 800,00	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	7 707 237,11	0,00	1 748 609,00	3 592 810,29
2015	7 585 685,70	0,00	3 620 786,00	3 620 786,00
2016	7 895 226,90	0,00	2 686 305,00	2 686 305,00
2017 1)	6 916 322,10	0,00	2 753 464,00	2 753 464,00
2018	5 059 944,00	0,00	2 822 299,00	2 822 299,00
2019	3 098 300,00	0,00	2 892 857,00	2 892 857,00
2020	1 214 850,00	0,00	2 961 178,00	2 961 178,00
2021	219 800,00	0,00	3 039 308,00	3 039 308,00
2022	0,00	0,00	3 115 291,00	3 115 291,00

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([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	9,68%	6,35%	0,00	6,35%	7,38%	7,57%	9,83%	TAK	TAK
2015	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	15,80%	6,79%	9,04%	NIE	TAK
2016	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	11,97%	9,14%	11,39%	TAK	TAK
2017 1)	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	11,97%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2018	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	11,97%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2019	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,97%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2020	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,95%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,96%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2022	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,93%	11,96%	11,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	0,00	8 863 610,00	2 117 323,00	2 005 300,00	0,00	2 005 300,00	999 100,00	2 996 965,00	860 500,00
2015	121 551,41	121 551,41	9 010 466,00	2 170 256,00	2 031 200,00	0,00	2 031 200,00	2 031 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 235 728,00	2 224 512,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
2017 1)	978 904,80	978 904,80	9 466 621,00	2 280 125,00	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00
2018	1 856 378,10	1 856 378,10	9 703 287,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
2019	1 961 644,00	1 961 644,00	9 945 870,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	1 883 450,00	1 883 450,00	10 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 050,00	995 050,00	10 449 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	219 800,00	219 800,00	10 710 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	1 231 984,00	1 048 825,00	1 048 825,00	1 143 859,00	1 141 255,00	1 141 255,00	1 228 484,00	1 040 605,00	1 228 484,00
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	616 359,00	289 755,00	616 359,00	185 763,00	185 763,00	185 763,00	185 763,00	284 000,00	284 000,00
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

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	284 000,00	284 000,00	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

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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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			środki 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
Formuła										
2014	2 039 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 318 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 032 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 026 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej, dokonuje się następujących zmian:

Nie wprowadza się zmian w "OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI"

W załączniku Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonuje się następujących zmian:

Dla 2014 roku:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
-zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne,
-zmniejsza się wydatki majątkowe w formie dotacji,
- zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (poz.12.4),
- zmniejsza się 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 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy(poz. 12.4.1)
- zwiększają się 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 (poz.12.4.2).

Nie wprowadza się zmian w załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" .