

**UCHWAŁA NR 250/XXXI/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.poz. 1870¹⁾)

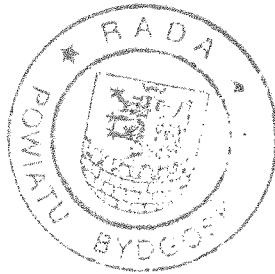
uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

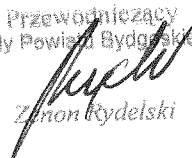
¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2017 – 2027 i tak:

1. Weryfikacja planu dochodów budżetowych w latach 2017- 2021.
2. Weryfikacja planu wydatków budżetowych w latach 2017-2021.
3. Urealnienie wyniku budżetu w latach 2018 - 2021.
4. Urealnienie kwoty długu w latach 2017-2027.
5. Zmiany w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w latach 2017-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2017-2027.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego w roku 2017 dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet. Dokonane zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu w 2017 roku - deficytu, który pozostał w kwocie 5.134.000 zł. Planuje się go pokryć nadwyżką finansową z lat poprzednich. Ponadto dokonano aktualizacji kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Urealniono również wydatki na wkład krajowy.

W poz. 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu oraz poz. 14.3 wydatki zmniejszające dług dokonano urealnienia kwot w związku ze sprzedażą ratalną w latach 2017-2019:

- w DPS Bożenkowo, kwota zobowiązania wynosi 1.082,19 zł., planowana spłata w 2017 r. - 479,49 zł, w roku 2018 - 516,60 zł, w roku 2019 - 86,10 zł. (zmiana w poprzedniej uchwale zmieniającej wieloletnią prognozę finansową),

- w Starostwie Powiatowym ogółem o kwotę 161.377,23 zł, z tego:

- kwota 97.908 zł - polisy ubezpieczeniowe (planowana spłata w 2017 r. - 52.938 zł, w roku 2018 - 44.970 zł),

- kwota 63.469,23 zł - licencja za korzystanie z serwisu on line „Lex Omega Administracja Samorządowa” (planowana spłata w 2017 r. - 15.868,23 zł, w roku 2018 - 31.734 zł, w roku 2019 - 15.867 zł).

Ponadto w latach 2018 - 2021 zwiększono dochody bieżące stanowiące środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz wprowadzono zmianę wydatków bieżących i majątkowych, zabezpieczając środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższe zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu w 2018 roku i nieznaczne zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 838.971 zł oraz nieznaczne zmniejszenie nadwyżki budżetowej w latach 2019-2020. W związku z powyższymi zmianami dokonano również przeliczenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w latach 2019-2027.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w załączniku Nr 2 w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych wprowadzono nowe zadania:

- zadanie bieżące pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” wprowadzając w 2017 kwotę 171 zł, w 2018 kwotę 1.368.755 zł, w roku 2019 kwotę 1.541.900 zł, w roku 2020 kwotę 1.541.900 zł, w roku 2021 kwotę 1.028.398 zł,

- zadanie majątkowe pn „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” wprowadzając w 2018 kwotę 19.092 zł, w roku 2019 kwotę 4.902 zł, w roku 2020 kwotę 4.902 zł,

- zadanie majątkowe pn. „Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”” przenosząc je z pkt. 3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.1 i 2) z uwagi na zmianę sposobu finansowania tego przedsięwzięcia.

Dokonano urealnienia kwoty w pkt. 3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.1 i 2) dotyczącej pomocy finansowej dla gmin powiatu bydgoskiego w 2017 roku do kwoty 171.968 zł zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet.

Ponadto zmieniono nazwę zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ulica Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C relacji Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński - dł. 0,353 km” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ul. Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec- Ciele - Kruszyn Krajeński obręb ewidencyjny Białe Błota”.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zdzisław Krawczyński

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do																
	Razem					20 166 799,37	0,00	20 051 595,00	6 550 655,00	9 253 103,00	1 672 637,00	1 546 802,00	1 028 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					9 291 412,62	0,00	9 268 120,00	841 007,00	4 189 080,00	1 667 735,00	1 541 900,00	1 028 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	EduAkcja w technikach. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakiełskim i Powiecie Toruńskim.	2017	2019	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	499 224,00	0,00	499 224,00	253 962,00	133 227,00	112 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	EduAkcja w technikach. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakiełskim i Powiecie Toruńskim.	2017	2019	85395	ZSZ w Koronowie	37 800,00	0,00	37 800,00	13 800,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	EduAkcja w technikach. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Mieście Bydgoszczy, Powiecie Bydgoskim, Powiecie Nakiełskim i Powiecie Toruńskim.	2017	2019	85395	ZSOiZ w Solcu Kujawskim	14 400,00	0,00	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Rodzina w centrum. Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodz. i pieczy zast. poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w WKP.	2016	2018	85295	PCPR	433 789,62	0,00	410 497,00	248 877,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	559 459,00	0,00	559 459,00	312 497,00	246 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	ZSAE w Karolewie	5 400,00	0,00	5 400,00	1 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	ZSZ w Koronowie	9 600,00	0,00	9 600,00	4 200,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Inwestycje w zawodowców. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim.	2017	2018	85395	ZSOiZ w Solcu Kujawskim	2 700,00	0,00	2 700,00	900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[b]	Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych. Podniesienie jakości edukacji w powiecie.	2017	2018	80195	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	2 247 916,00	0,00	2 247 916,00	0,00	2 247 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[b]	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	2017	2021	75095, 71012	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	5 481 124,00	0,00	5 481 124,00	171,00	1 368 755,00	1 541 900,00	1 541 900,00	1 028 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 875 386,75	0,00	10 783 475,00	5 709 648,00	5 064 023,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim. Wsparcie efektywności energetycznej.	2016	2018	80195	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie. Wsparcie efektywności energetycznej.	2017	2018	80195	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 318 965,00	0,00	1 318 965,00	809 482,00	509 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja placówki opiekuńczo - wychowawczej ne 1 w Trzemiętowie. Podniesienie jakości usług opiekuńczych w powiecie.	2017	2018	85510	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 164 690,00	0,00	1 149 930,00	500 166,00	649 784,00	0,00	0,00	0,00</						

6.[m]	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. Rozbudowa kompleksowego systemu usług administracji elektronicznej.	2017	2021	75095	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	28 896,00	0,00	28 896,00	0,00	19 092,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	------	------	-------	----------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------

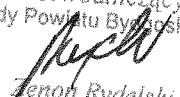
2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do																
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. 1 i 2), z tego:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		od	do																
	Razem					26 743 159,60	0,00	26 244 516,00	1 878 341,00	16 252 835,00	7 865 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					329 175,00	0,00	329 175,00	0,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Koszty eksploatacji promu przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2018	2022	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	329 175,00	0,00	329 175,00	0,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					26 413 984,60	0,00	25 915 341,00	1 878 341,00	16 187 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2015	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	1 268 644,20	0,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	708 968,00	0,00	708 968,00	171 968,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	2017	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	400 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie. Zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 276 457,40	0,00	3 206 458,00	206 458,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo. Poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	8 808 880,00	0,00	8 608 880,00	508 880,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jarużynie. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2016	2018	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 616 035,00	0,00	3 536 035,00	536 035,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2017	2019	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	10 000,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo-Zamość. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.	2017	2019	60014	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	25 000,00	250 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki:	46 909 958,97	0,00	46 296 111,00	8 428 996,00	25 505 938,00	9 538 472,00	1 612 637,00	1 094 233,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	9 620 587,62	0,00	9 597 295,00	841 007,00	4 254 915,00	1 733 570,00	1 607 735,00	1 094 233,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	37 289 371,35	0,00	36 698 816,00	7 587 989,00	21 251 023,00	7 804 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Jęnor Rydelski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego w latach 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 135 098,00	7 065 098,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	299 999,31	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 135 279,00	32 897 397,00	33 818 524,00	34 765 442,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00	35 738 875,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 170 201,00	11 093 340,00	11 259 740,00	11 428 640,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00	11 600 060,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 428 996,00	25 505 938,00	9 538 472,00	1 612 637,00	1 094 233,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	841 007,00	4 254 915,00	1 733 570,00	1 607 735,00	1 094 233,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 587 989,00	21 251 023,00	7 804 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 843 341,00	21 231 931,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 267 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 791 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 070 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	962 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	901 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 840 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 840 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 840 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 176 086,00	4 189 080,00	1 667 735,00	1 541 900,00	1 028 398,00	0,00	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	986 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	929 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 916 611,00	5 064 023,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 268 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 899 112,00	0,00	0,00	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	1 812 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 678 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 586 359,00	0,00	0,00	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	1 461 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	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	725 680,00	725 742,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	299 999,31	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	93 503,50	16 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	80 997,97	77 400,60	16 102,90	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	80 997,97	77 400,60	16 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00