

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/379/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniający Uchwałę Nr XLIV/309/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2027

w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąbrzeźno na lata 2014 - 2027

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	29 165 268,51	24 962 723,52	3 593 097,00	15 000,00	6 074 200,00	2 398 000,00	8 806 950,00	5 689 224,15	4 202 544,99	180 000,00	4 076 804,99	
2015	29 250 164,20	28 839 664,20	3 400 000,00	15 000,00	6 307 700,00	2 517 900,00	9 127 400,00	3 989 700,00	410 500,00	90 000,00	320 500,00	
2016	24 309 989,55	24 219 989,55	3 400 000,00	15 000,00	6 623 100,00	2 643 700,00	9 401 200,00	4 109 400,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2017 1)	25 455 182,55	25 365 182,55	3 400 000,00	15 000,00	6 954 200,00	2 775 900,00	9 683 200,00	4 232 700,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2018	26 129 741,55	26 129 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 064 682,55	27 064 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 954 425,00	27 954 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 695 825,00	29 695 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 222 825,00	32 222 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 328 524,00	32 328 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 222 825,00	32 222 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 291 825,00	33 291 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 291 825,00	33 291 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 291 425,00	33 291 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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		
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	33 428 268,51	22 640 294,85	0,00	0,00	0,00	398 727,00	398 727,00	0,00	8 787,00	10 787 973,66
2015	29 843 164,20	25 694 890,00	0,00	0,00	0,00	442 771,00	442 771,00	0,00	26 360,00	4 148 274,20
2016	22 987 091,55	22 606 825,00	0,00	0,00	0,00	323 793,00	323 793,00	0,00	19 770,00	380 266,55
2017 1)	24 132 091,55	24 126 825,00	0,00	0,00	0,00	252 954,00	252 954,00	0,00	13 180,00	5 266,55
2018	25 335 091,55	25 329 825,00	0,00	0,00	0,00	182 114,00	182 114,00	0,00	6 590,00	5 266,55
2019	26 597 282,55	26 592 016,00	0,00	0,00	x	146 980,00	146 980,00	0,00	0,00	5 266,55
2020	27 486 825,00	27 486 825,00	0,00	0,00	x	116 936,00	116 936,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 329 825,00	29 329 825,00	0,00	0,00	x	90 880,00	90 880,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 025 825,00	32 025 825,00	0,00	0,00	x	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 131 524,00	32 131 524,00	0,00	0,00	x	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 875 825,00	31 875 825,00	0,00	0,00	x	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 094 825,00	33 094 825,00	0,00	0,00	x	35 460,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 094 825,00	33 094 825,00	0,00	0,00	x	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 094 425,00	33 094 425,00	0,00	0,00	x	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	-4 263 000,00	6 015 808,00	0,00	0,00	1 620 608,00	0,00	4 263 000,00	4 263 000,00	132 200,00	0,00
2015	-593 000,00	2 426 221,00	0,00	0,00	1 833 221,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00
2016	1 322 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 323 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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	1 752 808,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2015	1 833 221,00	1 833 221,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2016	1 322 898,00	1 322 898,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2017 1)	1 323 091,00	1 323 091,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2018	794 650,00	794 650,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00
2019	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 600,00	467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	197 000,00	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 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	7 163 860,00	0,00	2 322 428,67	3 943 036,67
2015	5 923 639,00	0,00	3 144 774,20	4 977 995,20
2016	4 600 741,00	0,00	1 613 164,55	1 613 164,55
2017 1)	3 277 650,00	0,00	1 238 357,55	1 238 357,55
2018	2 483 000,00	0,00	799 916,55	799 916,55
2019	2 015 600,00	0,00	472 666,55	472 666,55
2020	1 548 000,00	0,00	467 600,00	467 600,00
2021	1 182 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00
2022	985 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2023	788 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2024	591 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00
2025	394 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2026	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00
2027	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,07%	7,04%	0,00	7,04%	8,58%	12,85%	15,00%	TAK	TAK
2015	7,78%	7,13%	0,00	7,13%	11,06%	10,92%	13,08%	TAK	TAK
2016	6,77%	6,01%	0,00	6,01%	7,01%	9,30%	11,46%	TAK	TAK
2017 1)	6,19%	5,49%	0,00	5,49%	5,22%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,08%	0,00	3,08%	3,06%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	1,75%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2020	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	1,67%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	1,23%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2022	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,61%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,61%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	1,08%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
2025	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,59%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2026	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,59%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,59%	0,75%	0,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	9 060 506,65	2 777 727,07	7 235 549,79	330 982,43	6 904 567,36	6 770 576,48	2 021 260,88	1 996 136,30		
2015	0,00	0,00	9 081 230,00	2 678 646,00	3 604 212,49	194 798,79	3 409 413,70	3 409 413,70	0,00	0,00		
2016	1 322 898,00	1 322 898,00	9 081 230,00	2 678 646,00	385 533,10	5 266,55	380 266,55	380 266,55	0,00	0,00		
2017 1)	1 323 091,00	1 323 091,00	9 081 230,00	2 678 646,00	10 533,10	5 266,55	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2018	794 650,00	794 650,00	0,00	0,00	10 533,10	5 266,55	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2019	467 400,00	452 150,00	0,00	0,00	10 533,10	5 266,55	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2020	467 600,00	452 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	366 000,00	350 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	197 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	197 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	347 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	197 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	197 000,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	197 000,00	181 750,00	0,00	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:	
		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	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 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	541 224,44	496 876,64	496 876,64	2 995 237,59	2 921 246,26	2 921 246,26	620 224,85	532 004,64	532 004,64
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



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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	4 093 710,44	2 207 219,43	2 207 219,43	1 974 711,22	1 121 380,05	966 555,94	966 555,94	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

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 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	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 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	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

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:	
				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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 833 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 322 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 323 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00