

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/358/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 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	29 172 857,22	24 831 424,90	3 593 097,00	15 000,00	6 075 400,00	2 398 000,00	8 806 950,00	5 709 290,90	4 341 432,32	180 000,00	4 161 432,32	
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	24 325 239,55	24 235 239,55	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)	25 470 432,55	25 380 432,55	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	26 144 991,55	26 144 991,55	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	33 496 857,22	22 543 058,56	0,00	0,00	0,00	475 140,00	475 140,00	0,00	46 200,00	10 953 798,66
2015	27 994 693,20	23 846 419,00	0,00	0,00	0,00	486 611,00	486 611,00	0,00	46 200,00	4 148 274,20
2016	22 987 091,55	22 606 825,00	0,00	0,00	0,00	358 163,00	358 163,00	0,00	34 650,00	380 266,55
2017 1)	24 132 091,55	24 126 825,00	0,00	0,00	0,00	277 874,00	277 874,00	0,00	23 100,00	5 266,55
2018	25 335 091,55	25 329 825,00	0,00	0,00	0,00	197 574,00	197 574,00	0,00	11 550,00	5 266,55
2019	26 597 282,55	26 592 016,00	0,00	0,00	x	148 980,00	148 980,00	0,00	0,00	5 266,55
2020	27 486 825,00	27 486 825,00	0,00	0,00	x	120 936,00	120 936,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 329 825,00	29 329 825,00	0,00	0,00	x	92 880,00	92 880,00	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	-4 324 000,00	6 046 808,00	0,00	0,00	1 620 608,00	0,00	4 324 000,00	4 324 000,00	102 200,00	0,00
2015	1 255 471,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 338 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 338 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	809 900,00	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:			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		
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	1 722 808,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2015	1 848 471,00	1 848 471,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00
2016	1 338 148,00	1 338 148,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00
2017 1)	1 338 341,00	1 338 341,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00
2018	809 900,00	809 900,00	192 500,00	0,00	192 500,00	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	7 224 860,00	0,00	2 288 366,34	3 908 974,34
2015	5 969 389,00	0,00	4 993 245,20	4 993 245,20
2016	4 631 241,00	0,00	1 628 414,55	1 628 414,55
2017 1)	3 292 900,00	0,00	1 253 607,55	1 253 607,55
2018	2 483 000,00	0,00	815 166,55	815 166,55
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,33%	7,17%	0,00	7,17%	8,46%	12,85%	15,00%	TAK	TAK
2015	7,98%	7,17%	0,00	7,17%	17,38%	10,88%	13,04%	TAK	TAK
2016	6,97%	6,04%	0,00	6,04%	7,06%	11,37%	13,52%	TAK	TAK
2017 1)	6,35%	5,50%	0,00	5,50%	5,28%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2018	3,85%	3,07%	0,00	3,07%	3,12%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2019	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	1,75%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	1,67%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2021	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,23%	2,18%	2,18%	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	9 067 724,45	2 692 267,07	7 605 549,79	330 982,43	7 274 567,36	3 576 395,18	1 926 310,88	1 771 861,30		
2015	1 255 471,00	1 255 471,00	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	1 338 148,00	1 338 148,00	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)	1 338 341,00	1 338 341,00	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	809 900,00	809 900,00	0,00	0,00	10 533,10	5 266,55	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2019	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	10 533,10	5 266,55	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2020	467 600,00	467 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2022	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2024	347 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2026	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wydanki 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	545 519,44	545 519,44	245 572,44	2 908 550,59	2 855 599,76	1 633 557,93	618 519,85	583 092,44	245 572,44
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	4 043 211,87	2 119 945,93	1 698 896,91	1 843 955,06	671 571,98	1 024 371,37	318 566,45	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	1 848 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 338 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 338 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	809 900,00	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