

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/331/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 marca 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	26 053 730,04	23 224 291,60	3 593 097,00	15 000,00	6 067 400,00	2 398 000,00	8 861 586,00	3 873 554,00	2 829 438,44	160 000,00	2 669 438,44	
2015	29 572 564,20	29 162 064,20	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	24 044 938,55	23 954 938,55	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)	25 190 131,55	25 100 131,55	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	25 864 690,55	25 864 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 126 881,55	27 126 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 996 624,00	27 996 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 737 824,00	29 737 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 070 424,00	31 070 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 405 424,00	32 405 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 405 424,00	32 405 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 374 424,00	33 374 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 374 424,00	33 374 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 374 322,00	33 374 322,00	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	30 099 732,04	20 923 797,68	0,00	0,00	0,00	413 172,00	413 172,00	8 880,00	8 880,00	9 175 934,36
2015	28 396 477,20	24 248 203,00	0,00	0,00	0,00	448 874,00	448 874,00	8 880,00	8 880,00	4 148 274,20
2016	22 987 091,55	22 606 825,00	0,00	0,00	0,00	346 246,00	346 246,00	0,00	0,00	380 266,55
2017 1)	24 132 091,55	24 126 825,00	0,00	0,00	0,00	282 775,00	282 775,00	0,00	0,00	5 266,55
2018	25 335 091,55	25 329 825,00	0,00	0,00	0,00	219 293,00	219 293,00	0,00	0,00	5 266,55
2019	26 597 282,55	26 592 016,00	0,00	0,00	x	187 517,00	187 517,00	0,00	0,00	5 266,55
2020	27 486 825,00	27 486 825,00	0,00	0,00	x	155 741,00	155 741,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 329 825,00	29 329 825,00	0,00	0,00	x	125 153,00	125 153,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 790 825,00	30 790 825,00	0,00	0,00	x	100 674,00	100 674,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 025 825,00	32 025 825,00	0,00	0,00	x	83 898,00	83 898,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 025 825,00	32 025 825,00	0,00	0,00	x	67 122,00	67 122,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 094 825,00	33 094 825,00	0,00	0,00	x	50 346,00	50 346,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 094 825,00	33 094 825,00	0,00	0,00	x	33 570,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 094 425,00	33 094 425,00	0,00	0,00	x	16 794,00	16 794,00	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	-4 046 002,00	5 768 810,00	0,00	0,00	1 620 608,00	0,00	4 046 002,00	4 046 002,00	102 200,00	0,00
2015	1 176 087,00	830 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 384,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 057 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 058 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	529 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	509 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	379 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	279 897,00	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	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	2 006 471,00	2 006 471,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 057 847,00	1 057 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 058 040,00	1 058 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	529 599,00	529 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 599,00	529 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	509 799,00	509 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 999,00	407 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	279 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	279 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	279 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	279 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	279 897,00	279 897,00	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	6 946 862,00	0,00	2 300 493,92	3 921 101,92
2015	5 770 775,00	0,00	4 913 861,20	4 913 861,20
2016	4 712 928,00	0,00	1 348 113,55	1 348 113,55
2017 1)	3 654 888,00	0,00	973 306,55	973 306,55
2018	3 125 289,00	0,00	534 865,55	534 865,55
2019	2 595 690,00	0,00	534 865,55	534 865,55
2020	2 085 891,00	0,00	509 799,00	509 799,00
2021	1 677 892,00	0,00	407 999,00	407 999,00
2022	1 398 293,00	0,00	279 599,00	279 599,00
2023	1 118 694,00	0,00	379 599,00	379 599,00
2024	839 095,00	0,00	379 599,00	379 599,00
2025	559 496,00	0,00	279 599,00	279 599,00
2026	279 897,00	0,00	279 599,00	279 599,00
2027	0,00	0,00	279 897,00	279 897,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,97%	7,90%	0,00	7,90%	9,44%	12,85%	15,00%	TAK	TAK
2015	8,30%	6,74%	0,00	6,74%	16,92%	11,21%	13,36%	TAK	TAK
2016	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	5,98%	11,54%	13,70%	TAK	TAK
2017 1)	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	4,22%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,07%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	1,97%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2020	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	1,82%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2021	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,37%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,90%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2023	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,17%	1,36%	1,36%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,17%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2025	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,84%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2026	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,84%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2027	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,84%	0,95%	0,95%	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	9 092 877,35	2 678 646,00	6 337 932,36	0,00	6 337 932,36	6 180 941,48	1 170 990,88	1 824 002,00		
2015	1 176 087,00	1 176 087,00	9 081 230,00	2 678 646,00	4 147 048,70	0,00	4 147 048,70	4 148 274,20	0,00	0,00		
2016	1 057 847,00	1 057 847,00	9 081 230,00	2 678 646,00	380 266,55	0,00	380 266,55	380 266,55	0,00	0,00		
2017 1)	1 058 040,00	1 058 040,00	9 081 230,00	2 678 646,00	5 266,55	0,00	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2018	529 599,00	529 599,00	0,00	0,00	5 266,55	0,00	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2019	529 599,00	529 599,00	0,00	0,00	5 266,55	0,00	5 266,55	5 266,55	0,00	0,00		
2020	509 799,00	509 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	407 999,00	407 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	279 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	379 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	379 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	279 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	279 599,00	279 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	279 897,00	279 897,00	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	0,00	0,00	0,00	2 223 842,44	2 161 275,85	1 840 775,85	20 138,48	0,00	14 853,48
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	3 020 956,89	1 569 679,55	2 067 429,46	1 451 277,34	818 249,91	84 413,95	84 413,95	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	1 336 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	629 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	629 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	101 600,00	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00