

Zarządzenie Nr 32/2013
Wójta Gminy w Starym Targu z dnia 14.11.2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014. *lata 2014-2022*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. Ustaw z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. Ustaw Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy uchwala co następuje :

§ 1

1.Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 wraz z wykazem przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do zarządzenia .

§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.

WÓJT
Excelki
mgr inż. Wiesław Kaźmierski

PROJEKT

Uchwała nr

Rady Gminy Stary Targ z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Na podstawie art. 30 ,art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. Ustaw z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 249 Ust 1 pkt 2 in art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2013 r. poz. 853 z późniejszymi zmianami) .

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2022 wg załącznika nr 1 do uchwały .
- 2.Uchwala się wykaz przedsięwzięć wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
a/związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
b/do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ,
c/do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.

§ 3

- 1.Traci moc Uchwała Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami dokonanyymi w roku 2013
- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Knapik

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022 Gminy Stary Targ

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków wg średniego wskaźnika inflacji otrzymanego z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Założono iż wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał przez trzy lata przyjmując rok bazowy 2013.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 jest to 600.000 zł. wynika z ostrożnej wyceny majątku Gminy Stary Targ przeznaczonego do sprzedaży . Przejęte mienie od Agencji Nieruchomości Rolnej w Gdansku po remoncie nadaje się do sprzedaży. Dokumenty niezbędne do sprzedaży mienia w postaci Uchwał Rady Gminy są już uchwalone.

Wydatki na obsługę długu w roku 2014 są niższe niż w roku 2013 z tego względu że planujemy obniżenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 200.000 zł.

Po postępowaniu przetargowym na kredyt w roku 2013 wiemy jakie będzie oprocentowanie kredytu który będzie spłacany od roku 2014 i jaki będzie koszt naliczonych do spłaty odsetek.

W roku 2014 zaplanowano spłatę pożyczek w kwocie 1.114.900 zł. zaciągniętych na prefinansowanie projektów unijnych w roku 2013.

Kwoty naliczonych wynagrodzeń i naliczonych pochodnych pozostały na poziomie z roku 2013.

W załączniku nr 2 znajduje się wykaz przedsięwzięć w roku 2014 i 2015r. są to projekty unijne z dofinansowaniem 50% z unii.

Wartość projektów to kwota 2.286.461 zł.

Występujące nadwyżki budżetowe w latach 2014-2022 zostają przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu na rok 2014

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	21 136 072,00	18 590 476,00	1 542 728,00	7 000,00	4 898 212,00	1 610 324,00	7 621 627,00	3 586 060,00	2 545 596,00	600 000,00	1 945 596,00	
2015	20 990 000,00	20 190 000,00	1 600 000,00	4 000,00	3 900 000,00	1 414 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	
2016	22 230 000,00	21 630 000,00	1 600 000,00	4 000,00	3 900 000,00	1 414 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	
2017	22 180 690,00	21 680 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2018	21 980 690,00	21 680 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00	
2019	21 890 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	180 000,00	0,00	
2020	21 860 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
2021	20 966 878,96	20 706 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								
									[1] - [2]
2014	20 352 135,00	17 542 226,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	2 809 909,00	783 937,00
2015	19 800 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	3 330 000,00	1 190 000,00
2016	20 900 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 300 000,00	1 330 000,00
2017	20 700 000,00	16 670 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 030 000,00	1 480 690,00
2018	20 500 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	3 810 000,00	1 480 690,00
2019	20 390 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00
2020	20 580 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 780 000,00	1 280 000,00
2021	20 204 467,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 394 467,00	762 411,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 666 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 561,00	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	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	Rozchody budżetu	z t				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			w tym:								kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	2 450 498,00	2 450 498,00	1 114 900,00	1 114 900,00	0,00	9 429 854,96	400 041,00	400 041,00	44,61%	42,72%	0,00	
2015	1 335 000,00	1 335 000,00	400 041,00	400 041,00	0,00	7 833 791,96	0,00	0,00	37,32%	37,32%	0,00	
2016	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 503 791,96	0,00	0,00	29,26%	29,26%	0,00	
2017	1 480 690,00	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	5 023 101,96	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00	
2018	1 480 690,00	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	3 542 411,96	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 411,96	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00	
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	762 411,96	0,00	0,00	3,49%	3,49%	0,00	
2021	762 411,96	762 411,96	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%	0,00	

604303

0.1. 64303

2014 - 1114,900

604,303 spł. 2013

510,587

Spłaty budżetowe i tu spłaty i tu wyjątki 2013

Spłaty

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 048 250,00	1 048 250,00	13,63%	x	13,63%	8,35%	0,00	8,35%	8,35%	9,13%	TAK	TAK
2015	3 720 000,00	3 720 000,00	8,12%	x	8,12%	6,22%	0,00	6,22%	8,96%	9,74%	TAK	TAK
2016	5 030 000,00	5 030 000,00	7,11%	x	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	12,03%	12,81%	TAK	TAK
2017	5 010 690,00	5 010 690,00	7,67%	x	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2018	4 990 690,00	4 990 690,00	7,60%	x	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	22,06%	22,06%	TAK	TAK
2019	4 840 000,00	4 840 000,00	7,58%	x	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2021	3 896 878,96	3 896 878,96	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,47%	21,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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 art. 226 ust. 3 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	783 937,00	783 937,00	7 360 262,84	2 157 211,00	2 286 461,00	0,00	2 286 461,00	0,00	2 809 909,00	0,00
2015	1 190 000,00	1 190 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 330 000,00	1 330 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 480 690,00	1 480 690,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 690,00	1 480 690,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 411,96	762 411,96	7 100 000,00	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

2017x.
2022. Splaty
12.3.2 -> koszty ->

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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 945 596,00	1 945 596,00	1 945 596,00	9 000,00	9 000,00	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 475 102,00	2 475 102,00	2 475 102,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	ie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	783 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 411,96	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu na rok 2014

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	21 136 072,00	18 590 476,00	1 542 728,00	7 000,00	4 898 212,00	1 610 324,00	7 621 627,00	3 586 060,00	2 545 596,00	600 000,00	1 945 596,00	
2015	21 135 000,96	20 335 000,96	1 600 000,00	4 000,00	3 900 000,00	1 414 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	
2016	22 230 000,00	21 630 000,00	1 600 000,00	4 000,00	3 900 000,00	1 414 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	
2017	22 180 690,00	21 680 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2018	21 980 690,00	21 680 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	180 000,00	0,00	
2019	21 890 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	180 000,00	0,00	
2020	21 860 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
2021	20 704 467,00	20 444 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00	
2022	20 704 467,00	20 444 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	20 352 135,00	17 542 226,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	2 809 909,00	783 937,00
2015	19 800 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	3 330 000,00	1 335 000,96
2016	20 900 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 300 000,00	1 330 000,00
2017	20 700 000,00	16 670 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 030 000,00	1 480 690,00
2018	20 500 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	3 810 000,00	1 480 690,00
2019	20 390 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 630 000,00	1 500 000,00
2020	20 580 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 780 000,00	1 280 000,00
2021	20 204 467,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 394 467,00	500 000,00
2022	20 180 993,00	16 830 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	523 474,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 666 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 561,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
2014	2 450 498,00	2 450 498,00	1 114 900,00	1 114 900,00	0,00	9 429 854,96	400 041,00	400 041,00	44,61%	42,72%	0,00
2015	1 335 000,96	1 335 000,96	400 041,00	400 041,00	0,00	8 094 854,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	0,00
2016	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 764 854,00	0,00	0,00	30,43%	30,43%	0,00
2017	1 480 690,00	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	5 284 164,00	0,00	0,00	23,82%	23,82%	0,00
2018	1 480 690,00	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	3 803 474,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 303 474,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 474,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	523 474,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	0,00
2022	523 474,00	523 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2014	1 048 250,00	1 048 250,00	13,63%	x	13,63%	8,35%	0,00	8,35%	8,35%	9,13%	TAK	TAK
2015	3 865 000,96	3 865 000,96	8,07%	x	8,07%	6,17%	0,00	6,17%	8,96%	9,74%	TAK	TAK
2016	5 030 000,00	5 030 000,00	7,11%	x	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	12,22%	13,00%	TAK	TAK
2017	5 010 690,00	5 010 690,00	7,67%	x	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2018	4 990 690,00	4 990 690,00	7,60%	x	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2019	4 840 000,00	4 840 000,00	7,58%	x	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2021	3 634 467,00	3 634 467,00	2,46%	x	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2022	3 613 474,00	3 613 474,00	2,53%	x	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	21,13%	21,13%	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 art. 226 ust. 3 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	783 937,00	783 937,00	7 360 262,84	2 157 211,00	2 286 461,00	0,00	2 286 461,00	0,00	2 809 909,00	0,00		
2015	1 335 000,96	1 190 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 330 000,00	1 330 000,00	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 480 690,00	1 480 690,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 480 690,00	1 480 690,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	523 474,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 945 596,00	1 945 596,00	1 945 596,00	9 000,00	9 000,00	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	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									
	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:		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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 475 102,00	2 475 102,00	2 475 102,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	783 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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

