

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/205/2014
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2014 - 2021

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	20 218 871,27	18 634 291,08	1 707 754,00	20 000,00	2 865 406,46	1 527 374,00	6 410 674,00	7 830 456,62	1 584 580,19	49 714,00	1 533 720,89
2015	25 251 914,00	21 001 914,00	1 776 200,00	90 000,00	2 884 116,00	1 525 803,00	7 480 000,00	8 771 598,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
2016	29 046 997,00	20 546 997,00	1 766 200,00	90 000,00	2 933 914,00	1 599 042,00	7 780 000,00	7 976 883,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2017 1)	29 243 067,00	20 743 067,00	1 806 200,00	90 000,00	2 968 984,00	1 675 955,00	7 780 000,00	8 097 883,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2018	19 852 966,00	19 852 966,00	1 806 200,00	30 000,00	3 068 984,00	1 756 233,00	7 880 000,00	7 067 782,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 487 170,00	20 487 170,00	1 906 200,00	30 000,00	3 068 984,00	1 840 532,00	7 840 000,00	7 641 986,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 815 429,00	19 815 429,00	1 806 200,00	30 000,00	2 968 984,00	1 928 878,00	7 840 000,00	7 170 245,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 900 985,00	19 900 985,00	1 891 323,00	30 000,00	2 968 984,00	1 928 878,00	7 840 000,00	7 170 678,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym.		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączonej z budżetu państwa		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				
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	20 109 608,70	17 586 871,35	0,00	0,00	0,00	392 542,87	392 542,87	0,00	0,00	2 522 737,35	
2015	23 986 194,00	17 086 194,00	0,00	0,00	0,00	439 060,98	439 060,98	0,00	0,00	6 900 000,00	
2016	27 781 277,00	17 109 277,00	0,00	0,00	0,00	380 433,30	380 433,30	0,00	0,00	10 872 000,00	
2017 1)	27 777 347,00	17 077 347,00	0,00	0,00	0,00	307 645,30	307 645,30	0,00	0,00	10 700 000,00	
2018	18 387 246,00	17 687 246,00	0,00	0,00	0,00	239 272,08	239 272,08	0,00	0,00	700 000,00	
2019	19 021 450,00	17 621 450,00	0,00	0,00	x	169 983,32	169 983,32	0,00	0,00	1 400 000,00	
2020	18 407 709,00	18 407 709,00	0,00	0,00	x	100 828,79	100 828,79	0,00	0,00	0,00	
2021	19 149 445,29	18 914 322,29	0,00	0,00	x	35 872,97	35 872,97	0,00	0,00	235 123,00	

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	109 262,57	898 457,43	0,00	0,00	898 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 407 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 539,71	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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	1 007 720,00	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 265 720,00	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 265 720,00	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 465 720,00	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 720,00	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 465 720,00	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 407 720,00	1 407 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 539,71	751 539,71	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 zrównowżenia 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] - [2.2]
2014	9 087 859,71	0,00	1 047 419,73	1 945 877,16
2015	7 822 139,71	0,00	3 915 720,00	3 915 720,00
2016	6 556 419,71	0,00	3 437 720,00	3 437 720,00
2017 1)	5 090 699,71	0,00	3 665 720,00	3 665 720,00
2018	3 624 979,71	0,00	2 165 720,00	2 165 720,00
2019	2 159 259,71	0,00	2 865 720,00	2 865 720,00
2020	751 539,71	0,00	1 407 720,00	1 407 720,00
2021	0,00	0,00	986 662,71	986 662,71

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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)}{(1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(1)}$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	5,43%	10,39%	9,47%	TAK	TAK	
2015	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	15,51%	8,18%	7,26%	TAK	TAK	
2016	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,84%	10,36%	9,44%	TAK	TAK	
2017 1)	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	12,54%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2018	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	10,91%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2019	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	13,99%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2020	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	7,10%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,96%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	

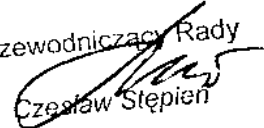
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów 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	11.4			
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	109 262,57	109 262,57	7 964 863,46	2 569 019,21	2 356 137,38	195 223,96	2 160 913,42	2 152 913,42	234 823,93	135 000,00	
2015	1 265 720,00	1 265 720,00	8 111 300,00	2 664 951,00	5 076 488,29	6 488,29	5 070 000,00	20 000,00	6 880 000,00	0,00	
2016	1 265 720,00	1 265 720,00	8 375 196,00	2 885 000,00	10 572 000,00	0,00	10 572 000,00	10 252 000,00	420 000,00	0,00	
2017 1)	1 465 720,00	1 465 720,00	8 731 000,00	2 700 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	700 000,00	0,00	
2018	1 465 720,00	1 465 720,00	9 080 250,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2019	1 465 720,00	1 465 720,00	9 443 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2020	1 407 720,00	1 407 720,00	9 821 240,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	751 539,71	751 539,71	10 234 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 123,00	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	168 422,30	168 422,30	168 422,30	1 528 412,89	1 528 412,89	1 528 412,89	195 223,96	168 422,30	195 223,96
2015	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
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

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 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	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:		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	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			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	1 712 913,42	1 424 163,97	1 424 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	10 000 000,00	10 000 000,00	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	

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 całości lub części (dotyczy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, 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	1 007 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 265 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 465 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 407 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 Czesław Stępień