

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

proj uchwały Nr XXXVI/ /2014 Rady Gminy Popielów z 27 marca 2014 roku

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	23 239 606,40	21 068 489,40	3 087 290,00	15 000,00	6 537 031,00	4 119 000,00	8 303 619,00	2 439 285,40	2 171 117,00	164 200,00	2 006 917,00	
2015	22 007 494,00	20 987 494,00	3 195 400,00	15 000,00	6 656 300,00	4 222 000,00	8 200 000,00	2 234 425,00	1 020 000,00	170 000,00	850 000,00	
2016	22 336 633,00	21 286 633,00	3 307 239,00	15 000,00	6 784 425,00	4 327 550,00	8 250 000,00	2 240 505,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00	
2017 1)	21 694 437,00	21 494 437,00	3 374 000,00	15 000,00	6 916 000,00	4 436 000,00	8 250 000,00	2 246 775,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	21 756 399,00	21 556 399,00	3 441 480,00	15 000,00	7 051 200,00	4 546 900,00	8 100 000,00	2 252 855,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	21 961 958,00	21 761 958,00	3 494 000,00	20 000,00	7 189 675,00	4 660 000,00	8 100 000,00	2 259 125,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	22 166 259,00	21 966 259,00	3 546 410,00	20 000,00	7 331 800,00	4 776 500,00	8 100 000,00	2 265 585,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	22 174 852,00	22 074 852,00	3 600 000,00	20 000,00	7 476 950,00	4 895 000,00	8 000 000,00	2 272 045,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	22 291 494,00	22 191 494,00	3 654 000,00	25 000,00	7 625 675,00	5 017 375,00	7 900 000,00	2 277 555,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	22 508 099,00	22 408 099,00	3 708 810,00	25 000,00	7 778 275,00	5 142 000,00	7 900 000,00	2 283 255,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	22 530 069,00	22 430 069,00	3 765 000,00	25 000,00	7 934 850,00	5 270 550,00	7 700 000,00	2 288 955,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	22 756 669,00	22 656 669,00	3 821 475,00	25 000,00	8 095 675,00	5 402 000,00	7 700 000,00	2 294 655,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	22 888 223,00	22 788 223,00	3 879 000,00	25 000,00	8 260 350,00	5 537 050,00	7 600 000,00	2 300 355,00	100 000,00	100 000,00	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	22 079 401,40	19 910 404,40	0,00	0,00	0,00	320 000,00	314 000,00	20 000,00	83 000,00	2 168 997,00
2015	21 105 994,00	19 393 669,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	73 500,00	1 712 325,00
2016	21 272 833,00	19 474 074,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	60 200,00	1 798 759,00
2017 1)	20 582 037,00	19 581 550,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	46 700,00	1 000 487,00
2018	20 689 888,54	19 478 825,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	33 300,00	1 211 063,54
2019	20 893 820,00	19 545 626,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	19 900,00	1 348 194,00
2020	21 323 859,00	19 664 620,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	9 900,00	1 659 239,00
2021	21 419 101,00	19 781 032,00	0,00	0,00	x	87 600,00	87 600,00	0,00	3 400,00	1 638 069,00
2022	21 825 964,00	19 821 282,00	0,00	0,00	x	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	2 004 682,00
2023	22 094 699,00	19 912 291,00	0,00	0,00	x	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	2 182 408,00
2024	22 113 669,00	20 003 631,00	0,00	0,00	x	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	2 110 038,00
2025	22 250 269,00	20 096 696,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 153 573,00
2026	22 452 341,72	20 187 854,00	0,00	0,00	x	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	2 264 487,72

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	1 160 205,00	1 478 529,00	0,00	0,00	194 951,00	0,00	1 258 955,00	0,00	24 623,00	0,00
2015	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 066 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 068 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 881,28	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	2 638 734,00	2 638 734,00	1 985 934,00	1 985 934,00	0,00	0,00	0,00
2015	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 112 400,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 066 510,46	1 066 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 068 138,00	1 068 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 751,00	755 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 530,00	465 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 881,28	435 881,28	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	9 048 110,74	0,00	1 158 085,00	1 353 036,00
2015	8 146 610,74	0,00	1 593 825,00	1 593 825,00
2016	7 082 810,74	0,00	1 812 559,00	1 812 559,00
2017 1)	5 970 410,74	0,00	1 912 887,00	1 912 887,00
2018	4 903 900,28	0,00	2 077 574,00	2 077 574,00
2019	3 835 762,28	0,00	2 216 332,00	2 216 332,00
2020	2 993 362,28	0,00	2 301 639,00	2 301 639,00
2021	2 237 611,28	0,00	2 293 820,00	2 293 820,00
2022	1 772 081,28	0,00	2 370 212,00	2 370 212,00
2023	1 358 681,28	0,00	2 495 808,00	2 495 808,00
2024	942 281,28	0,00	2 426 438,00	2 426 438,00
2025	435 881,28	0,00	2 559 973,00	2 559 973,00
2026	0,00	0,00	2 600 369,00	2 600 369,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	12,71%	3,72%	0,00	3,72%	5,69%	6,86%	7,66%	TAK	TAK
2015	5,27%	4,94%	0,00	4,94%	8,01%	6,12%	6,92%	TAK	TAK
2016	5,81%	5,54%	0,00	5,54%	9,01%	6,60%	7,40%	TAK	TAK
2017 1)	6,06%	5,84%	0,00	5,84%	9,74%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,53%	0,00	5,53%	10,47%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2019	5,51%	5,41%	0,00	5,41%	11,00%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,26%	0,00	4,26%	11,29%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,79%	0,00	3,79%	10,80%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,08%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,53%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,21%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	11,69%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,80%	11,48%	11,48%	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	1 160 205,00	1 160 205,00	9 174 043,00	2 533 275,00	148 295,00	8 295,00	140 000,00	1 283 955,00	656 500,00	120 436,00		
2015	901 500,00	901 500,00	9 091 148,00	2 489 588,00	1 643 801,00	24 751,00	1 619 050,00	0,00	1 712 325,00	0,00		
2016	1 063 800,00	1 063 800,00	9 057 208,00	2 497 458,00	1 726 750,00	0,00	1 726 750,00	0,00	1 798 759,00	0,00		
2017 1)	1 112 400,00	1 112 400,00	9 101 295,00	2 562 177,00	804 531,00	0,00	804 531,00	0,00	1 000 487,00	0,00		
2018	1 066 510,46	1 066 510,46	8 937 041,00	2 489 100,00	843 500,00	0,00	843 500,00	0,00	1 211 063,54	0,00		
2019	1 068 138,00	1 068 138,00	8 937 041,00	2 498 300,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	1 348 194,00	0,00		
2020	842 400,00	842 400,00	8 937 041,00	2 507 965,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	1 659 239,00	0,00		
2021	755 751,00	755 751,00	8 937 041,00	2 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 069,00	0,00		
2022	465 530,00	465 530,00	8 937 041,00	2 527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 682,00	0,00		
2023	413 400,00	413 400,00	8 937 041,00	2 538 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 408,00	0,00		
2024	416 400,00	416 400,00	8 937 041,00	2 548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 038,00	0,00		
2025	506 400,00	506 400,00	8 937 041,00	2 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 573,00	0,00		
2026	435 881,28	435 880,28	8 937 041,00	2 569 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 487,72	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	148 141,00	148 141,00	85 366,00	2 006 917,00	2 006 917,00	2 006 917,00	191 698,00	191 698,00	100 432,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 751,00	24 751,00	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

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	1 258 955,00	1 258 955,00	1 258 955,00	800 170,00	779 974,00	0,00	0,00	494 047,00	494 047,00
2015	1 619 050,00	1 619 050,00	0,00	1 619 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 726 750,00	1 726 750,00	0,00	1 726 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	804 531,00	804 531,00	0,00	804 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	843 500,00	843 500,00	0,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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

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

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	2 144 687,00	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 066 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	819 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00