

**UCHWAŁA NR XLIV/483/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XL/430/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku

Ireneusz Kokoszka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/483/2014
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 2

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 dokonuje się:

1. W załączniku nr 1 w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 - w okresie od 16 marca do 29 kwietnia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 15.03.2014r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na dzień 29.04.2014
I	DOCHODY	29.042.327,38	25.603,70	2.049.739,46	31.066.463,14
a	bieżące	25.620.375,84	1.440,00	2.049.739,46	27.668.675,30
b	majątkowe	3.421.951,54	24.163,70		3.397.787,84
II	WYDATKI	30.986.648,21	914.464,50	2.387.056,44	32.459.240,15
a	bieżące	25.160.207,54	877.312,82	1.715.131,53	25.998.026,25
b	majątkowe	5.826.440,67	37.151,68	671.924,91	6.461.213,90
III	PRZYCHODY	2.558.496,17	551.543,82		2.006.952,35
a	kredyty	1.000.000,00			1.000.000,00
b	pożyczki	480.000,00			480.000,00
c	wolne środki	1.078.496,17	551.543,82		526.952,35
IV	ROZCHODY	614.175,34			614.175,34
a	splata rat kredytów	524.000,00			524.000,00
b	splata rat pożyczek	90.175,34			90.175,34
	WYNIK BUDŻETU (D-W)	- 1.944.320,83			-1.392.777,01

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	31 066 463,14	27 668 675,30	4 665 925,00	70 000,00	6 960 964,76	3 930 000,00	10 167 151,00	2 198 469,23	3 397 787,84	400 000,00	2 997 787,84	
2015	28 412 700,00	26 912 700,00	4 489 200,00	71 500,00	5 918 400,00	3 375 400,00	9 955 800,00	2 528 700,00	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	
2016	29 654 030,00	27 654 030,00	4 369 300,00	69 135,00	5 760 300,00	3 285 300,00	9 689 900,00	2 461 200,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2017 1)	28 253 650,00	27 453 650,00	4 500 000,00	70 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	9 800 000,00	2 400 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
2018	29 002 723,00	28 002 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2019	29 200 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2020	29 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	29 800 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2022	30 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	30 800 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2024	31 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2025	31 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	32 459 240,15	25 998 026,25	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	6 461 213,90
2015	28 364 468,00	26 893 702,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 470 766,00
2016	29 174 566,50	26 622 030,50	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 552 536,00
2017 1)	27 709 650,00	26 585 650,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
2018	28 362 723,00	27 062 723,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	28 560 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	x	92 084,00	92 084,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2020	29 360 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	x	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	29 560 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00	x	32 704,00	32 704,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	30 160 000,00	27 960 000,00	0,00	0,00	x	23 014,00	23 014,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	30 560 000,00	28 584 000,00	0,00	0,00	x	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	1 976 000,00
2024	30 856 000,00	28 160 000,00	0,00	0,00	x	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	2 696 000,00
2025	31 504 000,00	28 836 000,00	0,00	0,00	x	969,00	969,00	0,00	0,00	2 668 000,00

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	-1 392 777,01	2 006 952,35	0,00	0,00	526 952,35	526 952,35	1 480 000,00	865 824,66	0,00	0,00
2015	48 232,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	479 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			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	614 175,34	614 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	528 232,00	528 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	479 463,50	479 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	3 751 695,50	0,00	1 670 649,05	2 197 601,40
2015	3 703 463,50	0,00	18 998,00	18 998,00
2016	3 224 000,00	0,00	1 031 999,50	1 031 999,50
2017 1)	2 680 000,00	0,00	868 000,00	868 000,00
2018	2 040 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2019	1 400 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2020	960 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2021	720 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2022	480 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2023	240 000,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00
2024	96 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2025	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([5.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,67%	5,41%	7,28%	TAK	TAK
2015	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	1,47%	4,90%	6,77%	TAK	TAK
2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,17%	3,28%	5,15%	TAK	TAK
2017 1)	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,49%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,93%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,01%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,83%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,83%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,74%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,27%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2024	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,95%	4,87%	4,87%	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	11 977 746,40	4 673 158,53	3 635 363,56	1 586 314,23	2 049 049,33	3 071 206,20	2 789 936,50	600 071,20		
2015	48 232,00	48 232,00	13 077 400,00	3 645 000,00	1 228 189,89	524 124,06	704 065,83	362 910,77	0,00	0,00		
2016	479 463,50	479 463,50	13 338 900,00	3 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	544 000,00	544 000,00	13 605 600,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	640 000,00	640 000,00	13 877 712,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	640 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	440 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	719 604,85	664 108,13	166 219,93	2 877 787,84	2 853 187,84	1 042 904,02	790 342,56	664 108,13	172 934,62
2015	164 994,54	140 200,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00	164 994,54	140 200,00	62 412,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	4 118 579,55	2 853 187,84	1 226 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	362 910,77	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

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 samodzielnego 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

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	614 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	323 998,00	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 1)	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
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