

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 5 marca 2014

r.

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	21 090 720,22	17 762 016,22	2 353 342,00	16 000,00	10 097 613,32	9 084 476,22	3 245 130,00	1 361 727,00	3 328 704,00	352 650,00	2 976 054,00	
2015	18 587 268,42	18 587 268,42	2 534 075,00	12 000,00	10 336 503,96	8 343 047,00	4 049 192,00	1 346 527,34	0,00	0,00	0,00	
2016	19 318 401,16	19 318 401,16	2 635 438,00	12 000,00	10 763 909,16	8 676 768,00	4 211 160,00	1 386 923,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	20 078 778,00	20 078 778,00	2 740 855,00	12 000,00	11 208 815,14	9 023 839,00	4 379 606,00	1 428 530,86	0,00	0,00	0,00	
2018	20 698 018,66	20 698 018,66	2 850 490,00	12 000,00	11 657 647,56	9 384 793,00	4 554 790,00	1 485 672,10	0,00	0,00	0,00	
2019	21 520 442,00	21 520 442,00	2 964 509,00	12 000,00	12 139 289,73	9 760 185,00	4 736 982,00	1 530 242,27	0,00	0,00	0,00	
2020	22 036 851,00	22 036 851,00	3 083 090,00	12 000,00	12 411 511,04	10 150 592,00	4 926 461,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00	
2021	22 476 341,00	22 476 341,00	3 206 413,00	12 000,00	12 519 282,04	10 556 616,00	5 123 520,00	1 591 451,96	0,00	0,00	0,00	
2022	22 656 887,03	22 656 887,03	3 334 670,00	12 000,00	12 169 396,45	10 978 880,00	5 328 461,00	1 639 195,52	0,00	0,00	0,00	
2023	23 659 319,85	23 659 319,85	3 468 056,00	12 000,00	12 714 482,52	11 418 036,00	5 541 599,00	1 688 371,39	0,00	0,00	0,00	
2024	24 605 692,00	24 605 692,00	3 606 778,00	12 000,00	13 223 061,00	11 874 757,00	5 541 599,00	1 698 371,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	25 402 466,00	15 690 716,00	0,00	0,00	0,00	274 397,00	274 397,00	0,00	0,00	9 711 750,00
2015	17 166 609,22	14 725 253,80	0,00	0,00	0,00	573 801,00	573 801,00	0,00	0,00	2 441 355,42
2016	17 897 741,96	14 948 640,80	0,00	0,00	0,00	519 625,00	519 625,00	0,00	0,00	2 949 101,16
2017 1)	18 658 118,80	15 272 201,80	0,00	0,00	0,00	443 351,00	443 351,00	0,00	0,00	3 385 917,00
2018	19 277 360,46	15 381 518,80	0,00	0,00	0,00	364 852,00	364 852,00	0,00	0,00	3 895 841,66
2019	20 106 632,40	15 678 296,40	0,00	0,00	x	303 991,00	303 991,00	0,00	0,00	4 428 336,00
2020	20 862 372,00	16 089 277,00	0,00	0,00	x	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	4 773 095,00
2021	21 301 862,00	16 391 237,00	0,00	0,00	x	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	4 910 625,00
2022	21 752 163,00	16 532 815,00	0,00	0,00	x	90 353,00	90 353,00	0,00	0,00	5 219 348,00
2023	22 789 539,85	16 917 388,85	0,00	0,00	x	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	5 872 151,00
2024	24 119 200,00	17 486 045,00	0,00	0,00	x	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	6 633 155,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 311 745,78	6 095 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 702,00	4 311 745,78	0,00	0,00
2015	1 420 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 420 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 420 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 174 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	904 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	869 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	1 783 956,22	1 783 956,22	1 089 107,62	1 089 107,62	0,00	0,00	0,00
2015	1 420 659,20	1 420 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 420 659,20	1 420 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 420 659,20	1 420 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 658,20	1 420 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 809,60	1 413 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 479,00	1 174 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 174 479,00	1 174 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	904 724,03	904 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	869 780,00	869 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 492,00	486 492,00	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	11 706 399,43	0,00	2 071 300,22	2 071 300,22
2015	10 285 740,23	0,00	3 862 014,62	3 862 014,62
2016	8 865 081,03	0,00	4 369 760,36	4 369 760,36
2017 1)	7 444 421,83	0,00	4 806 576,20	4 806 576,20
2018	6 023 763,63	0,00	5 316 499,86	5 316 499,86
2019	4 609 954,03	0,00	5 842 145,60	5 842 145,60
2020	3 435 475,03	0,00	5 947 574,00	5 947 574,00
2021	2 260 996,03	0,00	6 085 104,00	6 085 104,00
2022	1 356 272,00	0,00	6 124 072,03	6 124 072,03
2023	486 492,00	0,00	6 741 931,00	6 741 931,00
2024	0,00	0,00	7 119 647,00	7 119 647,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1]) + ([1.2.2.] - [15.2.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,76%	4,60%	0,00	4,60%	11,49%	14,24%	14,73%	TAK	TAK
2015	10,73%	10,73%	0,00	10,73%	20,78%	12,73%	13,22%	TAK	TAK
2016	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	22,62%	14,96%	15,45%	TAK	TAK
2017 1)	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	23,94%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2018	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	25,69%	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2019	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	27,15%	24,08%	24,08%	TAK	TAK
2020	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	26,99%	25,59%	25,59%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	27,07%	26,61%	26,61%	TAK	TAK
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	27,03%	27,07%	27,07%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	28,50%	27,03%	27,03%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	28,93%	27,53%	27,53%	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	8 688 577,00	2 804 080,00	4 941 681,00	653 941,00	4 287 740,00	4 287 740,00	4 964 010,00	460 000,00		
2015	1 420 659,20	1 420 659,20	8 765 130,00	2 786 883,00	365 400,00	0,00	365 400,00	365 400,00	2 075 935,42	0,00		
2016	1 420 659,20	1 420 659,20	9 115 735,00	2 898 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 101,16	0,00		
2017 1)	1 420 659,20	1 420 658,20	9 480 364,00	3 014 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 917,00	0,00		
2018	1 420 658,20	1 420 658,20	9 859 579,00	3 134 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 413 809,60	1 413 809,60	10 253 962,00	3 260 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 174 479,00	1 174 479,00	10 664 121,00	3 390 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 174 479,00	1 174 479,00	11 090 686,00	3 526 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	904 724,03	904 724,03	11 534 313,00	3 667 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	869 780,00	869 780,00	11 995 646,00	3 814 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	486 492,00	486 492,00	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	124 200,00	117 955,31	117 955,31	2 607 554,00	2 607 554,00	171 054,00	137 241,00	117 955,31	117 955,31
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

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	1 461 440,00	449 254,00	171 054,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 777 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 193,09	0,00	0,00	0,00
2015	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 301,00	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