

**Zarządzenie Nr 31/2014
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 30 czerwiec 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXII/243/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/252/2014 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2014r., uchwałą Nr XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2014r. oraz uchwałą Nr XXXV/274/2014 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 06 maja 2014r. wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Uzasadnienie do zarządzenia
Nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.
zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnia prognozę finansową została dostosowana do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Dochody ogółem wynoszą 17 528 980,55 zł, w tym dochody bieżące 17 389 980,55 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 17 706 374,82 zł, w tym wydatki bieżące 16 624 733,80 zł.

Zmieniono kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, która wynosi

3 741 340,45 zł i wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota

8 465 045,32 zł oraz zmieniła się kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów

jednostki samorządu terytorialnego tj. 2 096 530,15 zł.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Mielczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:		z tego:		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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	17 528 980,55	17 389 980,55	1 593 332,00	21 000,00	2 883 800,10	1 500 000,00	8 653 668,00	3 741 340,45	139 000,00	10 000,00	129 000,00
2015	17 064 800,00	17 059 800,00	1 641 131,06	21 630,00	2 917 423,00	1 545 000,00	8 660 000,00	3 062 646,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2016	17 390 000,00	17 390 000,00	1 661 845,00	21 903,00	2 954 245,00	1 564 500,00	8 660 000,00	3 101 301,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	17 257 119,00	17 257 119,00	1 661 845,00	21 903,00	2 954 245,00	1 564 500,00	8 660 000,00	3 101 301,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 241 992,00	17 241 992,00	1 658 658,00	21 861,00	2 948 580,00	1 561 500,00	8 660 000,00	3 095 354,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 192 304,00	17 192 304,00	1 653 878,00	21 798,00	2 940 083,00	1 557 000,00	8 660 000,00	3 086 433,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 109 489,00	17 109 489,00	1 645 912,00	21 693,00	2 925 920,00	1 549 500,00	8 660 000,00	3 071 566,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 059 800,00	17 059 800,00	1 644 318,00	21 672,00	2 923 088,00	1 548 000,00	8 660 000,00	3 066 593,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego podmiotu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, 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	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	Wydatki majątkowe					
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	2.2						
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2014	17 706 374,82	16 624 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 641,02	
2015	16 101 800,00	15 993 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 276,00	
2016	16 390 000,00	16 119 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 667,00	
2017 1)	16 507 119,00	16 119 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 786,00	
2018	16 391 992,00	16 103 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 385,00	
2019	16 292 304,00	16 103 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 697,00	
2020	16 109 489,00	16 109 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 567 800,00	16 087 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 920,00	

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	-177 394,27	727 394,27	0,00	0,00	727 394,27	177 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	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 zrominowana 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			[11] - [21]	(11) + (41) + (42) - (21) - (22)
2014	5 955 000,00	0,00	765 246,75	1 492 641,02
2015	4 992 000,00	0,00	1 066 276,00	1 066 276,00
2016	3 992 000,00	0,00	1 270 667,00	1 270 667,00
2017 1)	3 242 000,00	0,00	1 137 786,00	1 137 786,00
2018	2 392 000,00	0,00	1 138 385,00	1 138 385,00
2019	1 492 000,00	0,00	1 088 697,00	1 088 697,00
2020	492 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	0,00	0,00	971 920,00	971 920,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, tj. bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządowych, tj. bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządowych, tj. jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezwzględnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednolity)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, tj. jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, tj. jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1b) / (1)$	$(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10) + (11.1.11) + (11.1.12) + (11.1.13) + (11.1.14) + (11.1.15) + (11.1.16) + (11.1.17) + (11.1.18) + (11.1.19) + (11.1.20) + (11.1.21) + (11.1.22) + (11.1.23) + (11.1.24) + (11.1.25) + (11.1.26) + (11.1.27) + (11.1.28) + (11.1.29) + (11.1.30) + (11.1.31) + (11.1.32) + (11.1.33) + (11.1.34) + (11.1.35) + (11.1.36) + (11.1.37) + (11.1.38) + (11.1.39) + (11.1.40) + (11.1.41) + (11.1.42) + (11.1.43) + (11.1.44) + (11.1.45) + (11.1.46) + (11.1.47) + (11.1.48) + (11.1.49) + (11.1.50) + (11.1.51) + (11.1.52) + (11.1.53) + (11.1.54) + (11.1.55) + (11.1.56) + (11.1.57) + (11.1.58) + (11.1.59) + (11.1.60) + (11.1.61) + (11.1.62) + (11.1.63) + (11.1.64) + (11.1.65) + (11.1.66) + (11.1.67) + (11.1.68) + (11.1.69) + (11.1.70) + (11.1.71) + (11.1.72) + (11.1.73) + (11.1.74) + (11.1.75) + (11.1.76) + (11.1.77) + (11.1.78) + (11.1.79) + (11.1.80) + (11.1.81) + (11.1.82) + (11.1.83) + (11.1.84) + (11.1.85) + (11.1.86) + (11.1.87) + (11.1.88) + (11.1.89) + (11.1.90) + (11.1.91) + (11.1.92) + (11.1.93) + (11.1.94) + (11.1.95) + (11.1.96) + (11.1.97) + (11.1.98) + (11.1.99) + (11.1.100)$	$(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10) + (11.1.11) + (11.1.12) + (11.1.13) + (11.1.14) + (11.1.15) + (11.1.16) + (11.1.17) + (11.1.18) + (11.1.19) + (11.1.20) + (11.1.21) + (11.1.22) + (11.1.23) + (11.1.24) + (11.1.25) + (11.1.26) + (11.1.27) + (11.1.28) + (11.1.29) + (11.1.30) + (11.1.31) + (11.1.32) + (11.1.33) + (11.1.34) + (11.1.35) + (11.1.36) + (11.1.37) + (11.1.38) + (11.1.39) + (11.1.40) + (11.1.41) + (11.1.42) + (11.1.43) + (11.1.44) + (11.1.45) + (11.1.46) + (11.1.47) + (11.1.48) + (11.1.49) + (11.1.50) + (11.1.51) + (11.1.52) + (11.1.53) + (11.1.54) + (11.1.55) + (11.1.56) + (11.1.57) + (11.1.58) + (11.1.59) + (11.1.60) + (11.1.61) + (11.1.62) + (11.1.63) + (11.1.64) + (11.1.65) + (11.1.66) + (11.1.67) + (11.1.68) + (11.1.69) + (11.1.70) + (11.1.71) + (11.1.72) + (11.1.73) + (11.1.74) + (11.1.75) + (11.1.76) + (11.1.77) + (11.1.78) + (11.1.79) + (11.1.80) + (11.1.81) + (11.1.82) + (11.1.83) + (11.1.84) + (11.1.85) + (11.1.86) + (11.1.87) + (11.1.88) + (11.1.89) + (11.1.90) + (11.1.91) + (11.1.92) + (11.1.93) + (11.1.94) + (11.1.95) + (11.1.96) + (11.1.97) + (11.1.98) + (11.1.99) + (11.1.100)$	$(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10) + (11.1.11) + (11.1.12) + (11.1.13) + (11.1.14) + (11.1.15) + (11.1.16) + (11.1.17) + (11.1.18) + (11.1.19) + (11.1.20) + (11.1.21) + (11.1.22) + (11.1.23) + (11.1.24) + (11.1.25) + (11.1.26) + (11.1.27) + (11.1.28) + (11.1.29) + (11.1.30) + (11.1.31) + (11.1.32) + (11.1.33) + (11.1.34) + (11.1.35) + (11.1.36) + (11.1.37) + (11.1.38) + (11.1.39) + (11.1.40) + (11.1.41) + (11.1.42) + (11.1.43) + (11.1.44) + (11.1.45) + (11.1.46) + (11.1.47) + (11.1.48) + (11.1.49) + (11.1.50) + (11.1.51) + (11.1.52) + (11.1.53) + (11.1.54) + (11.1.55) + (11.1.56) + (11.1.57) + (11.1.58) + (11.1.59) + (11.1.60) + (11.1.61) + (11.1.62) + (11.1.63) + (11.1.64) + (11.1.65) + (11.1.66) + (11.1.67) + (11.1.68) + (11.1.69) + (11.1.70) + (11.1.71) + (11.1.72) + (11.1.73) + (11.1.74) + (11.1.75) + (11.1.76) + (11.1.77) + (11.1.78) + (11.1.79) + (11.1.80) + (11.1.81) + (11.1.82) + (11.1.83) + (11.1.84) + (11.1.85) + (11.1.86) + (11.1.87) + (11.1.88) + (11.1.89) + (11.1.90) + (11.1.91) + (11.1.92) + (11.1.93) + (11.1.94) + (11.1.95) + (11.1.96) + (11.1.97) + (11.1.98) + (11.1.99) + (11.1.100)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] = [9.6.1]	[9.4] = [9.6]
2014	4,85%	4,85%	0,00	4,42%	9,6	7,81%	TAK	TAK	
2015	7,40%	7,40%	0,00	6,28%	9,6	8,92%	TAK	TAK	
2016	7,30%	7,30%	0,00	7,31%	9,6	8,54%	TAK	TAK	
2017 1)	5,91%	5,91%	0,00	6,59%	9,6	6,00%	TAK	TAK	
2018	6,50%	6,50%	0,00	6,60%	9,6	6,73%	TAK	TAK	
2019	6,40%	6,40%	0,00	6,33%	9,6	6,83%	TAK	TAK	
2020	6,43%	6,43%	0,00	5,84%	9,6	6,51%	TAK	TAK	
2021	3,47%	3,47%	0,00	5,70%	9,6	6,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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	z tego:		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	0,00	0,00	8 465 045,32	2 096 530,15	726 614,70	726 614,70	0,00	0,00	1 058 600,00	0,00
2015	963 000,00	963 000,00	8 500 000,00	2 044 181,00	370 784,00	370 784,00	0,00	0,00	71 276,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	2 060 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 786,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	8 500 000,00	2 060 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 786,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	8 500 000,00	2 058 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 385,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	8 500 000,00	2 058 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 697,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	2 058 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	492 000,00	8 500 000,00	2 056 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 920,00	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:	
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	195 729,90	194 630,41	194 630,41	0,00	0,00	0,00	195 729,90	194 630,41	194 630,41			
2015	100 784,00	100 784,00	100 784,00	0,00	0,00	0,00	100 784,00	100 784,00	100 784,00			
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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przydziały z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące ze środków z umów, w tym z umów, projektów i zadań finansowanych z udziałem w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Formuła																		
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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

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 wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zminiszające dług	w tym:			Wynik operacji nekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00