

**Uchwała Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 31 marca 2014 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Dąbie na lata 2014 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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. wprowadza się 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 niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXIV/267/2014 z dnia 31 marca 2014r.
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Do wieloletniej prognozy wprowadzono zmiany dotyczące dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 129 000 zł dotyczącej dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, zgodnie z umową Nr 47/2014 zawartą w dniu 3 marca 2014 roku zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a gminą. Kwota dofinansowania podzielono na drogi gminne w miejscowości Majdany – 52 312,50 zł , Lisice – 66 375 zł i Gaj – 10 312,50 zł.

Dochody bieżące wynoszą 16 844 780 zł, majątkowe 139 000 zł – ogółem 16 983 780 zł. Wydatki bieżące wynoszą 15 902 138,98 zł, majątkowe 1 081 641,02 zł – ogółem 16 983 780 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 3 233 739,90 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 8 483 234,72 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 2 096 891,15 zł, nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 1 058 600 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Bronisław Mateja
Bronisław Mateja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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						
Formula	[1.1]*[1.2]																
2014	16 983 780,00	16 844 780,00	1 593 332,00	21 000,00	2 852 800,10	1 500 000,00	8 653 668,00	3 233 739,90	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	17 275 119,00	17 275 119,00	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						
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	3 068 593,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji										Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsutki 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 i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez projektu lub zadania i odcinek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy		
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				
Formula	[2.1] + [2.2]												
2014	16 983 780,00	15 902 138,98	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 276,00		
2016	16 275 119,00	16 119 333,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 866,00		
2017 1)	16 507 119,00	16 119 333,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 877 866,00		
2018	16 391 992,00	16 103 607,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 883 385,00		
2019	16 292 304,00	16 103 607,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 697,00		
2020	16 109 489,00	16 109 489,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 567 800,00	16 087 880,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 799 920,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: 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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2014	5 955 000,00	0,00	942 641,02	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	1 155 786,00	1 155 786,00
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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca odliczeniu 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.4) - (2.1.3.1.5) - (2.1.3.1.6) - (2.1.3.1.7) - (2.1.3.1.8) - (2.1.3.1.9) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) - (2.1.3.1.13) - (2.1.3.1.14) - (2.1.3.1.15) - (2.1.3.1.16) - (2.1.3.1.17) - (2.1.3.1.18) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.20) - (2.1.3.1.21) - (2.1.3.1.22) - (2.1.3.1.23) - (2.1.3.1.24) - (2.1.3.1.25) - (2.1.3.1.26) - (2.1.3.1.27) - (2.1.3.1.28) - (2.1.3.1.29) - (2.1.3.1.30) - (2.1.3.1.31) - (2.1.3.1.32) - (2.1.3.1.33) - (2.1.3.1.34) - (2.1.3.1.35) - (2.1.3.1.36) - (2.1.3.1.37) - (2.1.3.1.38) - (2.1.3.1.39) - (2.1.3.1.40) - (2.1.3.1.41) - (2.1.3.1.42) - (2.1.3.1.43) - (2.1.3.1.44) - (2.1.3.1.45) - (2.1.3.1.46) - (2.1.3.1.47) - (2.1.3.1.48) - (2.1.3.1.49) - (2.1.3.1.50) - (2.1.3.1.51) - (2.1.3.1.52) - (2.1.3.1.53) - (2.1.3.1.54) - (2.1.3.1.55) - (2.1.3.1.56) - (2.1.3.1.57) - (2.1.3.1.58) - (2.1.3.1.59) - (2.1.3.1.60) - (2.1.3.1.61) - (2.1.3.1.62) - (2.1.3.1.63) - (2.1.3.1.64) - (2.1.3.1.65) - (2.1.3.1.66) - (2.1.3.1.67) - (2.1.3.1.68) - (2.1.3.1.69) - (2.1.3.1.70) - (2.1.3.1.71) - (2.1.3.1.72) - (2.1.3.1.73) - (2.1.3.1.74) - (2.1.3.1.75) - (2.1.3.1.76) - (2.1.3.1.77) - (2.1.3.1.78) - (2.1.3.1.79) - (2.1.3.1.80) - (2.1.3.1.81) - (2.1.3.1.82) - (2.1.3.1.83) - (2.1.3.1.84) - (2.1.3.1.85) - (2.1.3.1.86) - (2.1.3.1.87) - (2.1.3.1.88) - (2.1.3.1.89) - (2.1.3.1.90) - (2.1.3.1.91) - (2.1.3.1.92) - (2.1.3.1.93) - (2.1.3.1.94) - (2.1.3.1.95) - (2.1.3.1.96) - (2.1.3.1.97) - (2.1.3.1.98) - (2.1.3.1.99) - (2.1.3.1.100)}{(1.1)}$		$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) - (1.2.1) - (1.2.2) - (1.2.3) - (1.2.4) - (1.2.5) - (1.2.6) - (1.2.7) - (1.2.8) - (1.2.9) - (1.2.10) - (1.2.11) - (1.2.12) - (1.2.13) - (1.2.14) - (1.2.15) - (1.2.16) - (1.2.17) - (1.2.18) - (1.2.19) - (1.2.20) - (1.2.21) - (1.2.22) - (1.2.23) - (1.2.24) - (1.2.25) - (1.2.26) - (1.2.27) - (1.2.28) - (1.2.29) - (1.2.30) - (1.2.31) - (1.2.32) - (1.2.33) - (1.2.34) - (1.2.35) - (1.2.36) - (1.2.37) - (1.2.38) - (1.2.39) - (1.2.40) - (1.2.41) - (1.2.42) - (1.2.43) - (1.2.44) - (1.2.45) - (1.2.46) - (1.2.47) - (1.2.48) - (1.2.49) - (1.2.50) - (1.2.51) - (1.2.52) - (1.2.53) - (1.2.54) - (1.2.55) - (1.2.56) - (1.2.57) - (1.2.58) - (1.2.59) - (1.2.60) - (1.2.61) - (1.2.62) - (1.2.63) - (1.2.64) - (1.2.65) - (1.2.66) - (1.2.67) - (1.2.68) - (1.2.69) - (1.2.70) - (1.2.71) - (1.2.72) - (1.2.73) - (1.2.74) - (1.2.75) - (1.2.76) - (1.2.77) - (1.2.78) - (1.2.79) - (1.2.80) - (1.2.81) - (1.2.82) - (1.2.83) - (1.2.84) - (1.2.85) - (1.2.86) - (1.2.87) - (1.2.88) - (1.2.89) - (1.2.90) - (1.2.91) - (1.2.92) - (1.2.93) - (1.2.94) - (1.2.95) - (1.2.96) - (1.2.97) - (1.2.98) - (1.2.99) - (1.2.100))}{((1.1) - (1.5.1.1) - (1.2.1) - (1.2.2) - (1.2.3) - (1.2.4) - (1.2.5) - (1.2.6) - (1.2.7) - (1.2.8) - (1.2.9) - (1.2.10) - (1.2.11) - (1.2.12) - (1.2.13) - (1.2.14) - (1.2.15) - (1.2.16) - (1.2.17) - (1.2.18) - (1.2.19) - (1.2.20) - (1.2.21) - (1.2.22) - (1.2.23) - (1.2.24) - (1.2.25) - (1.2.26) - (1.2.27) - (1.2.28) - (1.2.29) - (1.2.30) - (1.2.31) - (1.2.32) - (1.2.33) - (1.2.34) - (1.2.35) - (1.2.36) - (1.2.37) - (1.2.38) - (1.2.39) - (1.2.40) - (1.2.41) - (1.2.42) - (1.2.43) - (1.2.44) - (1.2.45) - (1.2.46) - (1.2.47) - (1.2.48) - (1.2.49) - (1.2.50) - (1.2.51) - (1.2.52) - (1.2.53) - (1.2.54) - (1.2.55) - (1.2.56) - (1.2.57) - (1.2.58) - (1.2.59) - (1.2.60) - (1.2.61) - (1.2.62) - (1.2.63) - (1.2.64) - (1.2.65) - (1.2.66) - (1.2.67) - (1.2.68) - (1.2.69) - (1.2.70) - (1.2.71) - (1.2.72) - (1.2.73) - (1.2.74) - (1.2.75) - (1.2.76) - (1.2.77) - (1.2.78) - (1.2.79) - (1.2.80) - (1.2.81) - (1.2.82) - (1.2.83) - (1.2.84) - (1.2.85) - (1.2.86) - (1.2.87) - (1.2.88) - (1.2.89) - (1.2.90) - (1.2.91) - (1.2.92) - (1.2.93) - (1.2.94) - (1.2.95) - (1.2.96) - (1.2.97) - (1.2.98) - (1.2.99) - (1.2.100))}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	5,00%	0,00	5,00%	5,61%	6,56%	7,81%	TAK	TAK	
2015	7,40%	0,00	7,40%	6,28%	8,07%	9,32%	TAK	TAK	
2016	7,35%	0,00	7,35%	6,69%	7,69%	8,94%	TAK	TAK	
2017 (1)	5,91%	0,00	5,91%	6,59%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2018	6,50%	0,00	6,50%	6,60%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2019	6,40%	0,00	6,40%	6,33%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2020	6,43%	0,00	6,43%	5,84%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2021	3,47%	0,00	3,47%	5,70%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	8 483 234,72	2 096 891,15	456 614,70	456 614,70	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	100 784,00	100 784,00	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	2 058 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 920,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			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	12.3.1	12.3.2		
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki: bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki: 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		
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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	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
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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	w tym:
Formuła											
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację Programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa, o którym 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 przekształconych 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

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
									15.1.1	15.2
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
Formula										
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