

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/218/14 z dnia 27 marca 2014r.

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	62 622 244,00	58 634 244,00	9 058 750,00	150 000,00	1 957 074,00	0,00	19 500 612,00	19 926 613,00	3 988 000,00	488 000,00	0,00
2015	68 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	68 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	69 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	68 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 613 000,00	67 613 000,00	9 100 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	21 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
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	63 434 444,00	58 424 994,00	0,00	0,00	0,00	670 200,00	670 200,00	0,00	0,00	5 009 450,00
2015	68 135 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	661 400,00	661 400,00	0,00	0,00	2 827 000,00
2016	67 935 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	639 700,00	639 700,00	0,00	0,00	2 627 000,00
2017 1)	67 697 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
2018	66 335 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	1 027 000,00
2019	65 313 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	482 300,00	482 300,00	0,00	0,00	5 000,00
2020	65 313 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	410 200,00	410 200,00	0,00	0,00	5 000,00
2021	65 713 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	405 000,00
2022	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	605 000,00
2023	65 913 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	605 000,00
2024	65 813 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	505 000,00
2025	65 713 000,00	65 308 000,00	0,00	0,00	x	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	405 000,00

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 zaciąganiem 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	-812 200,00	1 090 200,00	0,00	0,00	1 090 200,00	812 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	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	19 185 000,00	2 187 692,02	209 250,00	1 299 450,00
2015	18 548 000,00	1 649 153,02	2 305 000,00	2 305 000,00
2016	17 794 000,00	1 085 243,02	2 305 000,00	2 305 000,00
2017 1)	15 878 000,00	571 899,02	2 305 000,00	2 305 000,00
2018	13 600 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2019	11 300 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2020	9 000 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2021	7 100 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2022	5 400 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2023	3 700 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2024	1 900 000,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00
2025	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,11%	2,38%	3,24%	TAK	TAK
2015	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,82%	2,10%	2,96%	TAK	TAK
2016	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,82%	1,98%	2,84%	TAK	TAK
2017 1)	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,18%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,82%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,41%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	3,41%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,41%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	33 685 814,00	7 294 777,00	1 181 125,90	1 181 125,90	0,00	0,00	5 009 450,00	0,00
2015	478 000,00	478 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	1 016 915,59	1 016 915,59	0,00	0,00	2 027 000,00	0,00
2016	678 000,00	678 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	563 910,00	563 910,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00
2017 1)	1 916 000,00	1 916 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	513 344,00	513 344,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00
2018	2 278 000,00	2 278 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	571 899,02	571 899,02	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	33 750 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	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			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	766 863,00	633 728,00	633 728,00	0,00	0,00	0,00	837 382,00	635 504,00	763 593,00
2015	478 376,59	406 620,00	406 620,00	0,00	0,00	0,00	478 376,59	406 620,00	478 376,59
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	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	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	2 187 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	480 533,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 649 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538 539,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 085 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	563 910,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	571 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	513 344,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 899,02	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 dług 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	278 000,00	235 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	478 000,00	76 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	678 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00