

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2014-2023. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXXII/198/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

| 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 | 10 795 439,00 | 10 044 303,00 | 729 005,00 | 500,00 | 2 602 260,00 | 503 000,00 | 4 203 526,00 | 1 759 086,00 | 751 136,00 | 100 500,00 | 650 636,00 | |
| 2015 | 9 120 000,00 | 8 860 000,00 | 600 000,00 | 500,00 | 1 900 000,00 | 250 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 260 000,00 | 160 000,00 | 100 000,00 | |
| 2016 | 9 060 000,00 | 8 860 000,00 | 600 000,00 | 500,00 | 1 900 000,00 | 250 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2017 | 9 060 000,00 | 8 860 000,00 | 600 000,00 | 500,00 | 1 900 000,00 | 250 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | |
| 2018 | 9 060 000,00 | 8 860 000,00 | 600 000,00 | 500,00 | 1 900 000,00 | 250 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2019 | 9 060 000,00 | 8 860 000,00 | 600 000,00 | 500,00 | 1 900 000,00 | 250 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2020 | 9 060 000,00 | 8 860 000,00 | 600 000,00 | 500,00 | 1 900 000,00 | 250 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2021 | 9 060 000,00 | 8 860 000,00 | 600 000,00 | 500,00 | 1 900 000,00 | 250 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2022 | 9 060 000,00 | 8 860 000,00 | 600 000,00 | 500,00 | 1 900 000,00 | 250 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2023 | 9 060 000,00 | 8 860 000,00 | 600 000,00 | 500,00 | 1 900 000,00 | 250 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 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) | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | Wydatki majątkowe |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| 2014 | 12 719 316,00 | 10 470 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 248 318,00 | -1 923 877,00 |
| 2015 | 8 917 000,00 | 8 380 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 536 500,00 | 203 000,00 |
| 2016 | 8 857 000,00 | 8 332 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 524 400,00 | 203 000,00 |
| 2017 | 8 827 000,00 | 8 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 392 000,00 | 233 000,00 |
| 2018 | 8 827 000,00 | 8 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 393 500,00 | 233 000,00 |
| 2019 | 8 827 000,00 | 8 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 397 000,00 | 233 000,00 |
| 2020 | 8 827 000,00 | 8 444 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 382 709,00 | 233 000,00 |
| 2021 | 8 827 000,00 | 8 333 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 493 709,00 | 233 000,00 |
| 2022 | 8 827 000,00 | 8 408 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 418 593,00 | 233 000,00 |
| 2023 | 8 951 746,00 | 8 551 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 400 000,00 | 108 254,00 |

| Wyszczególnienie | 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 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | 2 083 877,00 | 11 623,00 | 11 623,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 392 254,00 | 232 254,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|---------|---|--------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| 2014 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 254,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 0,00 | |
| 2015 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 254,00 | 0,00 | 0,00 | 18,74% | 18,74% | 0,00 | |
| 2016 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 254,00 | 0,00 | 0,00 | 16,63% | 16,63% | 0,00 | |
| 2017 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 254,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05% | 14,05% | 0,00 | |
| 2018 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 254,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48% | 11,48% | 0,00 | |
| 2019 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 254,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91% | 8,91% | 0,00 | |
| 2020 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 254,00 | 0,00 | 0,00 | 6,34% | 6,34% | 0,00 | |
| 2021 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 254,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | |
| 2022 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 254,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | |
| 2023 | 108 254,00 | 108 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2014 | -426 695,00 | 1 264 928,00 | 2,41% | x | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 5,35% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2015 | 479 500,00 | 479 500,00 | 3,27% | x | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 4,64% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2016 | 527 400,00 | 527 400,00 | 3,18% | x | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 4,72% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2017 | 425 000,00 | 425 000,00 | 3,39% | x | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK |
| 2018 | 426 500,00 | 426 500,00 | 3,23% | x | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2019 | 430 000,00 | 430 000,00 | 3,08% | x | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 415 709,00 | 415 709,00 | 2,94% | x | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 526 709,00 | 526 709,00 | 2,79% | x | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 5,78% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 451 593,00 | 451 593,00 | 2,65% | x | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 308 254,00 | 308 254,00 | 1,25% | x | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 6,23% | 6,23% | 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 art. 226 ust. 3 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 | 4 614 575,00 | 1 504 549,00 | 1 324 461,00 | 114 241,00 | 1 210 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 203 000,00 | 203 000,00 | 4 600 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 203 000,00 | 203 000,00 | 4 600 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 233 000,00 | 233 000,00 | 4 600 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 233 000,00 | 233 000,00 | 4 600 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 233 000,00 | 233 000,00 | 4 600 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 233 000,00 | 233 000,00 | 4 600 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 233 000,00 | 233 000,00 | 4 600 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 233 000,00 | 233 000,00 | 4 600 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 108 254,00 | 108 254,00 | 4 600 000,00 | 1 504 000,00 | 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 | 114 241,00 | 114 241,00 | 0,00 | 650 636,00 | 650 636,00 | 603 744,00 | 126 644,00 | 114 241,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | 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 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 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 |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 200 220,00 | 580 220,00 | 580 220,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | 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) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2014 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 180 000,00 | 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 |