

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Węgorzewskiego na lata 2014-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/209/2014  
Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 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	35 800 235,52	33 349 036,36	2 688 769,00	25 000,00	612 540,00	0,00	13 006 202,00	14 957 420,38	2 451 199,16	350 300,00	2 100 899,16	
2015	32 862 785,00	32 862 785,00	2 708 605,01	31 827,00	462 219,28	0,00	13 830 144,36	13 850 785,01	0,00	0,00	0,00	
2016	32 203 037,00	32 203 037,00	2 789 863,16	32 781,81	476 085,86	0,00	14 106 747,25	13 413 800,71	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	32 228 138,00	32 228 138,00	2 831 711,11	33 273,54	483 227,14	0,00	14 318 348,46	13 615 007,72	0,00	0,00	0,00	
2018	32 899 085,00	32 899 085,00	2 874 186,77	33 772,64	490 475,55	0,00	14 533 123,68	13 819 232,84	0,00	0,00	0,00	
2019	33 081 948,00	33 081 948,00	2 917 299,57	34 279,23	497 832,68	0,00	14 751 120,54	14 026 521,33	0,00	0,00	0,00	
2020	33 164 810,00	33 164 810,00	2 961 059,07	34 793,42	505 300,17	0,00	14 972 387,35	14 236 929,15	0,00	0,00	0,00	
2021	33 125 486,00	33 125 486,00	2 975 864,36	34 967,39	507 826,68	0,00	15 047 249,28	14 308 103,74	0,00	0,00	0,00	
2022	33 530 535,00	33 530 535,00	2 990 743,68	35 142,22	510 365,81	0,00	15 122 485,53	14 379 644,26	0,00	0,00	0,00	
2023	33 414 842,00	33 414 842,00	3 005 697,40	35 317,93	512 917,64	0,00	15 198 097,96	14 451 542,48	0,00	0,00	0,00	
2024	33 896 260,00	33 896 260,00	3 020 725,89	35 494,52	515 482,23	0,00	15 274 088,45	14 523 800,20	0,00	0,00	0,00	
2025	34 079 123,00	34 079 123,00	3 035 829,52	35 672,00	518 059,64	0,00	13 350 458,89	14 596 419,20	0,00	0,00	0,00	
2026	34 261 985,00	34 261 985,00	3 051 008,67	35 850,36	520 649,94	0,00	15 427 211,18	14 669 401,29	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	35 332 145,86	32 590 508,42	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	2 741 637,44
2015	32 608 798,46	30 489 902,00	0,00	0,00	0,00	645 663,00	645 663,00	0,00	0,00	2 118 896,46
2016	31 038 179,00	30 534 861,00	0,00	0,00	0,00	600 796,00	600 796,00	0,00	0,00	503 318,00
2017 1)	31 439 388,00	30 955 900,00	0,00	0,00	0,00	550 020,00	550 020,00	0,00	0,00	483 488,00
2018	32 110 335,00	31 244 766,00	0,00	0,00	0,00	505 736,00	505 736,00	0,00	0,00	865 569,00
2019	32 381 948,00	31 303 821,00	0,00	0,00	x	361 452,00	361 452,00	0,00	0,00	1 078 127,00
2020	32 164 810,00	31 416 040,00	0,00	0,00	x	326 970,00	326 970,00	0,00	0,00	748 770,00
2021	32 125 486,00	31 661 262,00	0,00	0,00	x	300 720,00	300 720,00	0,00	0,00	464 224,00
2022	32 530 535,00	31 833 649,00	0,00	0,00	x	259 720,00	259 720,00	0,00	0,00	696 886,00
2023	32 014 842,00	31 794 982,00	0,00	0,00	x	222 720,00	222 720,00	0,00	0,00	219 860,00
2024	32 496 260,00	32 170 028,00	0,00	0,00	x	185 720,00	185 720,00	0,00	0,00	326 232,00
2025	32 979 123,00	32 527 698,00	0,00	0,00	x	132 120,00	132 120,00	0,00	0,00	451 425,00
2026	33 161 985,00	32 476 600,00	0,00	0,00	x	80 740,00	80 740,00	0,00	0,00	685 385,00

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	468 089,66	907 631,80	0,00	0,00	907 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	253 986,54	910 867,46	910 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 164 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					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	464 854,00	464 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 164 854,00	1 164 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 164 858,00	1 164 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	788 750,00	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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	12 607 212,00	0,00	758 527,94	1 666 159,74
2015	11 442 358,00	0,00	2 372 883,00	3 283 750,46
2016	10 277 500,00	0,00	1 668 176,00	1 668 176,00
2017 1)	9 488 750,00	0,00	1 272 238,00	1 272 238,00
2018	8 700 000,00	0,00	1 654 319,00	1 654 319,00
2019	8 000 000,00	0,00	1 778 127,00	1 778 127,00
2020	7 000 000,00	0,00	1 748 770,00	1 748 770,00
2021	6 000 000,00	0,00	1 464 224,00	1 464 224,00
2022	5 000 000,00	0,00	1 696 886,00	1 696 886,00
2023	3 600 000,00	0,00	1 619 860,00	1 619 860,00
2024	2 200 000,00	0,00	1 726 232,00	1 726 232,00
2025	1 100 000,00	0,00	1 551 425,00	1 551 425,00
2026	0,00	0,00	1 785 385,00	1 785 385,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,10%	5,17%	6,21%	TAK	TAK
2015	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,22%	5,51%	6,54%	TAK	TAK
2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,18%	5,62%	6,66%	TAK	TAK
2017 1)	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,95%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,03%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,37%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,27%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,42%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,06%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,85%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,09%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2025	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,55%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,21%	4,83%	4,83%	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	468 089,66	0,00	19 744 839,00	2 745 252,82	1 803 155,55	1 005 682,88	797 472,67	797 472,67	1 860 164,77	10 000,00		
2015	253 986,54	0,00	20 429 185,00	2 827 610,40	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 164 858,00	0,00	20 644 524,00	2 912 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	788 750,00	0,00	20 860 124,00	2 999 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	788 750,00	0,00	21 075 723,00	3 089 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	700 000,00	0,00	21 291 553,00	3 182 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	21 507 759,00	3 277 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	21 723 989,00	3 376 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	21 941 252,00	3 477 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 400 000,00	0,00	22 064 013,00	3 581 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 400 000,00	0,00	22 186 774,00	3 689 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	0,00	22 309 535,00	3 800 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	0,00	22 432 296,00	3 914 074,10	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	1 080 397,82	1 080 397,82	0,00	1 171 426,96	1 171 426,96	0,00	1 110 718,88	1 110 718,88	1 110 718,88
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
2026	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	1 512 643,77	1 512 643,77	1 512 643,77	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
2026	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	464 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 164 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 164 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00