

Uchwała Nr
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia

w sprawie: **wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań w tym załączniku oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

1000

1000

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwot długu na lata 2014 – 2023

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów Opolski na lata 2014-2023, dane na rok 2014 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok. W wieloletniej prognozie przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, średnio na poziomie 2,5%. Planowanie dochodów i wydatków na okres 9 letni, wyższym wskaźnikiem wzrostu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

DOCHODY

Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 2,5%, opierając się głównie na pozycjach własnych dochodów oraz informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Znaczny wzrost dochodów w 2015 roku spowodowany jest zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości w związku z budową na terenie gminy elektrowni wodnej i fabryki części samochodowych OPEL i BMW.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, ponieważ na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymania dotacji majątkowych. W poszczególnych latach wykazano planowaną sukcesywną sprzedaż działek pod budownictwo indywidualne.

WYDATKI

Założono średni wzrost wydatków bieżących proporcjonalnie do dochodów o 2,5%. W kolejnych latach założono wzrost wynagrodzeń o 2%. Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zawiera wszystkie wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 750 „Administracja publiczna” - założono 3 % wzrostu wydatków z tego tytułu.

Wydatki związane z obsługą długu i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji skalkulowane są na podstawie zawartych umów oraz prognozą odsetek dla planowanej emisji obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł w 2014 roku w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowania planowanego deficytu.

Wydatki majątkowe w 2014 roku wykazane są zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej. Natomiast wydatki na lata kolejne wprowadzone są zgodnie z wykazem

12

12

przedsięwzięć (załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały) oraz możliwościami finansowymi gminy.

W ramach przedsięwzięć majątkowych objętych limitem, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach”. Wpłata udziałów do Beneficjenta Końcowego projektu „TRIAS-OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” w celu realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji w miejscowościach: Nakło, Miedziana i Tarnów Opolski oraz przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach. Udziały będą wpłacane do 2018 roku. Limit wydatków w tym zakresie wynosi 3 500 000,00 zł. Aczkolwiek po rozliczeniu projektu przewiduje się spadek wysokości odprowadzanych udziałów.

PRZYCHODY

W roku 2014, planuje się przychody w kwocie 21 250,00 zł jako spłata udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia w 2013 roku oraz emisję obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł. W rezultacie na koniec roku 2014 dług jednostki wzrośnie o kwotę 732 400,00 zł. Prawie 64 % przychodów pochodzących z emisji obligacji zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

ROZCHODY

Rozchody zmniejszające dług – spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaplanowana została w latach 2015 – 2023 z nadwyżki budżetowej. Na rok 2014 kwota planowanych rozchodów wynosi 1 267 600,00 zł i zostanie w całości pokryta z planowanej na ten rok emisji obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1997

1998

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Równowaga budżetowa została zachowana:

dochody + przychody – wydatki – rozchody = równa się zero

10/10/10

10/10/10

Załącznik
 Nr. 1
 do uchwały WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:									
		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					
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2				
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	25 779 834,00	25 579 834,00	4 200 000,00	500 000,00	7 775 000,00	5 450 000,00	10 440 260,00	1 813 074,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	28 032 602,00	27 932 602,00	4 400 000,00	600 000,00	8 200 000,00	6 400 000,00	11 600 000,00	1 870 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	28 062 600,00	28 962 600,00	4 800 000,00	600 000,00	9 000 000,00	6 900 000,00	11 700 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	29 600 000,00	29 500 000,00	4 900 000,00	620 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	12 100 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	30 700 000,00	30 620 000,00	5 100 000,00	650 000,00	9 700 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	2 500 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2019	31 500 000,00	31 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	32 300 000,00	32 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2021	33 300 000,00	33 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	34 060 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	35 010 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
2014	26 533 484,00	25 255 682,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	-753 650,00		
2015	26 200 000,73	25 500 000,73	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 832 601,27		
2016	27 100 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 962 600,00		
2017	27 437 400,00	26 737 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 162 600,00		
2018	28 652 014,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 047 986,00		
2019	30 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00		
2020	30 700 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 600 000,00		
2021	31 700 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 600 000,00		
2022	33 060 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	1 000 000,00		
2023	34 010 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

10/10/2023

10/10/2023

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	2 021 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	753 660,00	21 250,00	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

1

1

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6.3							
								5.1.1.1	6.1.1										
Formula	[5.1] + [5.2]																		
2014		1 267 600,00	1 267 600,00	0,00	0,00	14 705 787,27	5 876 000,00	5 876 000,00	5 876 000,00	57,04%	34,25%	0,00	0,00						
2015		1 832 601,27	1 832 601,27	1 044 000,00	0,00	12 873 186,00	4 832 000,00	4 832 000,00	4 832 000,00	45,92%	28,69%	0,00	0,00						
2016		1 962 600,00	1 962 600,00	1 044 000,00	0,00	10 910 586,00	3 788 000,00	3 788 000,00	3 788 000,00	37,54%	24,51%	0,00	0,00						
2017		2 152 600,00	2 162 600,00	1 044 000,00	0,00	8 747 986,00	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00	29,55%	20,28%	0,00	0,00						
2018		2 047 986,00	2 047 986,00	1 044 000,00	0,00	6 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	21,82%	16,29%	0,00	0,00						
2019		1 500 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	5 200 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	16,51%	13,65%	0,00	0,00						
2020		1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	3 600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	11,15%	8,67%	0,00	0,00						
2021		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	0,00	0,00						
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00	0,00						
2023		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zob.										
	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 199 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy 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, 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
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
$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$	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	324 152,00	7,48%	x	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,82%	8,43%	TAK	TAK
2015	2 432 601,27	7,96%	x	7,96%	4,24%	0,00	4,24%	6,85%	6,46%	TAK	TAK
2016	2 752 600,00	7,96%	x	7,96%	4,37%	0,00	4,37%	5,40%	5,01%	TAK	TAK
2017	2 762 600,00	8,15%	x	8,15%	4,62%	0,00	4,62%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2018	3 320 000,00	7,16%	x	7,16%	3,76%	0,00	3,76%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2019	3 430 000,00	5,08%	x	5,08%	2,22%	0,00	2,22%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2020	3 230 000,00	5,11%	x	5,11%	2,63%	0,00	2,63%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	3 330 000,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2022	3 300 000,00	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	3 350 000,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,10%	10,10%	TAK	TAK

1

1

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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	11 993 843,00	2 875 794,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	510 802,00	67 000,00		
2015	1 832 601,27	1 832 601,27	12 200 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2016	1 962 600,00	1 962 600,00	12 450 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2017	2 162 600,00	2 162 600,00	12 700 000,00	3 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2018	2 047 986,00	2 047 986,00	12 900 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	652 014,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	13 150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	13 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	13 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00		

1

1

Wyszczególnienie	Finansowanie programów ... obiektów 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		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła	507 814,00	507 814,00	0,00	0,00	557 254,00	26 000,00	533 254,00			
2014	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			
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			

Handwritten mark

Handwritten mark

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Lp																
Formula																
2014	824 802,00	124 802,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	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
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
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
2022	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
2023	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

1000000

1000000

Wyszczególnienie	Da - uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczyżanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 832 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 047 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/1/2025

1/1/2025

000000

000000

000000