

**Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, Nr 219 poz.1706; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mokrsko na lata 2014-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2014- 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

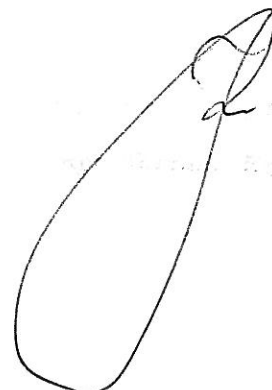
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, króceych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu.



**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mokrsko
na lata 2014 - 2020**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2014 oraz sześciu kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości;

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące , w tym na obsługę długu , gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu (dochody – wydatki + przychody – rozchody);
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 8) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają;

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Prognozowane dochody w latach 2014 – 2020

Dochody budżetu gminy w **2014 roku** zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące - dochody z tytułu podatków, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i komunikatów Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie wzrostu o 2,4 % w stosunku do wykonania z roku poprzedniego;
- 2) Dochody majątkowe – planowane kwoty dotacji tj: z WFOŚ i GW w wysokości 135.000 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego w latach 2011-2014 a przypadającego do wykonania w roku 2014 – „Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko”, oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50. 000 zł.

Natomiast prognozowane dochody w latach 2015 – 2020:

- 1) Dochody bieżące – skalkulowano przyjmując w kolejnych latach corocznie wzrost o 1% do roku poprzedniego. Prognoza została oparta na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) Dochody majątkowe – planowana w roku 2015 dotacja celowa jako refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz dotacje celowe z WFOŚ i GW na ich wkład własny.

Po określeniu kwoty dochodów skalkulowano kwoty wydatków majątkowych oraz bieżących z wyszczególnieniem kwot na obsługę długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, a także kwot na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Prognozowane wydatki w latach 2014 – 2020

Wydatki budżetowe w **2014 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie prognozowanych dochodów bieżących. Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Do niektórych rodzajów wydatków /energia, opał/ uwzględniono wzrost o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 roku, tj. o 2,4 %.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2013 r.
- 3) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wartościach kosztorysowych i zgodnie z zawartymi umowami w roku 2013.

Prognozowane wydatki na lata 2015 – 2020:

- 1) Wydatki bieżące zostały określone w mniejszej wysokości w porównaniu do roku poprzedniego (wydatki w niektórych rozdziałach będą realizowane w mniejszym zakresie). Nadal wydatki będą podlegały ograniczaniu z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych oraz przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. Od roku szkolnego 2014/2015 planuje się reorganizację w

oświacie w związku z malejącą liczbą dzieci /klasy łączone, większa liczba dzieci w oddziale, zmniejszona liczba oddziałów w przedszkolach /dzieci 6 – letnie idą do szkoły/ oraz rozważana możliwość przekazania szkół stowarzyszeniu/. Zmniejszono ponadto wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli na podstawie podjętej uchwały. Zmieniono również system ogrzewania w budynkach szkół na bardziej ekonomiczne /zamiana ogrzewania olejowego na gaz ziemny/ oraz montaż regulatorów ciepła.

- 2) Wydatki na wynagrodzenia – prognozowany wzrost wynagrodzeń o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z uwzględnieniem zmniejszenia zatrudnienia w związku ze zmianami w oświacie.
- 3) Wydatki majątkowe – kontynuacja i zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych.

Wynik budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2014- 2020

Prognozowany wynik budżetu roku 2014 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych z udziałem środków unijnych – Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko realizowanej w latach 2011-2014.

Natomiast prognozowany wynik budżetu lat 2015 – 2020 stanowi nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na przypadające na dany rok do spłaty raty kredytów i pożyczek.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu lat 2015 - 2020

Prognozowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu roku 2013

Deficyt budżetowy gminy w kwocie 1.194.905,53 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW oraz BGK.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Kwoty spłat kredytów i pożyczek wynikają z zawartych umów, a planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2014 roku są wartością maksymalną i mogą ulec obniżeniu w wyniku pozyskania dodatkowych środków na realizowane zadania inwestycyjne.

Przychody lat 2014-2020

Planowane przychody roku 2014 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.622.541,57 zł przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.194.905,53 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 427.636,04 zł.

Rozchody lat 2015 – 2020

Rozchody wynikają z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których wysokość spłat jest ograniczona od roku 2014 przepisami prawa, a ich ostateczny termin spłat wg podjętych uchwał i umów /wraz z aneksami/ przypada na rok 2020.

W WFP wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec roku 2014 i lat następnych, aż do całkowitej spłaty. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 r. Od roku 2014 będzie obowiązywał nowy indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia. Konstrukcja nowego wskaźnika oznacza, że zdolność kredytowa jednostki będzie uzależniona do jej sytuacji finansowej.

[Handwritten signature]
M. K. K.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013- 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					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	1.2.2					
Lp	1																
Formula	[1.1]*[1.2]																
2014	17 070 133,00	16 797 133,00	1 602 183,00	5 000,00	3 065 426,00	1 484 000,00	7 920 537,00	2 697 284,00	273 000,00	50 000,00							
2015	20 278 212,73	17 505 208,73	1 536 420,00	5 000,00	2 570 034,00	1 539 345,00	8 167 109,00	3 050 099,00	2 773 004,00	0,00							
2016	17 581 000,00	17 581 000,00	1 559 467,00	5 000,00	2 570 034,00	1 539 345,00	8 248 780,00	3 080 600,00	2 773 004,00	0,00							
2017	17 617 000,00	17 617 000,00	1 582 859,00	5 000,00	2 570 034,00	1 539 345,00	8 331 268,00	3 111 405,00	0,00	0,00							
2018	17 793 000,00	17 793 000,00	1 606 602,00	5 000,00	2 570 034,00	1 539 345,00	8 414 580,00	3 142 520,00	0,00	0,00							
2019	17 971 000,00	17 971 000,00	1 630 701,00	5 000,00	2 570 034,00	1 539 345,00	8 498 726,00	3 173 945,00	0,00	0,00							
2020	18 000 000,00	18 000 000,00	1 655 160,00	5 000,00	2 570 034,00	1 539 345,00	8 583 714,00	3 205 684,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2							3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2014	18 265 038,53	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	3 265 038,53
2015	16 105 086,46	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 805 086,46
2016	15 661 990,05	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 161 990,05
2017	15 359 075,88	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	659 075,88
2018	15 462 961,82	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	562 961,82
2019	16 312 888,54	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1 212 888,54
2020	17 393 091,00	15 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 075 891,00

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	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp									
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 622 541,57	0,00	0,00	0,00	1 622 541,57	1 194 905,53	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 96 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		5.1	5.1.1	5.2	6				6.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				7
Formula	[5.11] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
2014	427 636,04	427 636,04	0,00	0,00	12 945 118,98	2 773 004,00	2 773 004,00	75,83%	59,59%			0,00	
2015	4 173 126,27	4 173 126,27	2 773 004,00	0,00	8 771 982,71	0,00	0,00	43,26%	43,26%			0,00	
2016	1 919 009,95	1 919 009,95	0,00	0,00	6 852 982,76	0,00	0,00	38,98%	38,98%			0,00	
2017	2 257 924,12	2 257 924,12	0,00	0,00	4 595 058,64	0,00	0,00	26,08%	26,08%			0,00	
2018	2 330 038,18	2 330 038,18	0,00	0,00	2 265 020,46	0,00	0,00	12,73%	12,73%			0,00	
2019	1 658 111,46	1 658 111,46	0,00	0,00	606 909,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%			0,00	
2020	606 909,00	606 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	

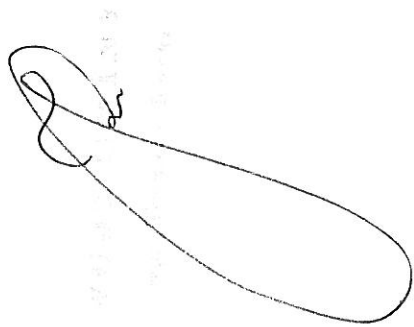
Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 współtworzonego 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	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 797 133,00	1 797 133,00	X	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	11 308,00	5,03%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2015	3 205 208,73	3 205 208,73	X	22,31%	22,31%	8,63%	8,63%	11 308,00	8,69%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2016	3 081 000,00	3 081 000,00	X	12,34%	12,34%	12,40%	12,40%	11 308,00	12,40%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2017	2 917 000,00	2 917 000,00	X	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	11 308,00	13,73%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2018	2 893 000,00	2 893 000,00	X	13,66%	13,66%	13,66%	13,66%	11 308,00	13,72%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2019	2 871 000,00	2 871 000,00	X	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2020	2 682 800,00	2 682 800,00	X	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	16,27%	16,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 390 801,00	1 553 215,00	1 867 745,25	129 500,00	1 738 245,25	3 135 035,53	130 000,00	0,00
2015	4 173 126,27	4 173 126,27	8 000 000,00	1 717 658,00	11 000,00	11 000,00	0,00	1 805 086,46	0,00	0,00
2016	1 919 009,95	1 919 009,95	8 100 000,00	1 734 835,00	0,00	0,00	0,00	1 161 990,05	0,00	0,00
2017	2 257 924,12	2 257 924,12	8 200 000,00	1 752 183,00	0,00	0,00	0,00	659 075,88	0,00	0,00
2018	2 330 038,18	2 330 038,18	8 300 000,00	1 769 705,00	0,00	0,00	0,00	552 961,82	0,00	0,00
2019	1 658 111,46	1 658 111,46	8 400 000,00	1 787 402,00	0,00	0,00	0,00	1 212 886,54	0,00	0,00
2020	606 909,00	606 909,00	8 500 000,00	1 805 276,00	0,00	0,00	0,00	2 075 891,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	
Formula										
2014	45 310,00	45 310,00	45 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 773 004,00	2 773 004,00	2 773 004,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	1 738 245,25	1 059 905,53	1 738 245,25	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula				splata 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	
2014	427 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 173 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 919 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 151 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 223 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 551 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

[Handwritten signature]