Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/130/16
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	44 509 614,05	45 773 678,70	43 561 168,99	43 629 238,79	55 121 279,99	45 478 574,87	44 472 035,48	43 369 211,73	44 250 632,45	44 793 331,50	45 333 848,00	45 359 817,00	45 293 604,00	45 278 324,12
1.1		Dochody bieżące	42 801 240,14	42 755 304,24	42 001 831,99	42 694 452,51	53 060 763,12	44 396 074,87	43 956 035,48	42 949 211,73	43 730 632,45	44 253 331,50	44 953 848,00	45 059 817,00	44 993 604,00	44 978 324,12
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 075 114,00	6 351 220,00	6 792 405,00	6 851 348,00	7 009 478,00	7 192 405,00	7 392 405,00	7 592 405,00	7 792 405,00	7 992 405,00	8 102 405,00	8 302 405,00	8 502 405,00	8 702 405,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 745 330,57	703 445,67	750 000,00	161 937,10	20 000,00	770 000,00	780 000,00	790 000,00	800 000,00	810 000,00	820 000,00	830 000,00	840 000,00	850 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	9 959 637,49	10 302 148,72	10 721 500,00	10 671 931,46	10 397 124,89	11 198 423,00	11 478 383,00	11 753 864,00	12 035 956,00	12 324 818,00	12 620 613,00	12 910 887,00	13 207 837,00	13 511 617,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 601 126,58	6 963 592,27	7 630 000,00	7 277 647,25	7 041 472,96	7 969 405,00	8 168 640,00	8 364 687,00	8 565 439,00	8 771 009,00	8 981 513,00	9 188 087,00	9 399 413,00	9 615 599,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 827 926,00	11 195 306,00	11 055 087,00	11 055 087,00	13 378 936,00	13 328 074,00	13 428 074,00	11 528 074,00	11 628 074,00	11 728 074,00	11 828 074,00	11 928 074,00	12 028 074,00	12 128 074,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 585 150,48	10 328 437,13	9 038 329,18	10 128 906,73	18 652 421,99	7 653 073,00	7 844 399,00	8 032 664,00	8 225 447,00	8 422 857,00	8 625 005,00	8 823 380,00	9 026 317,00	9 233 922,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 708 373,91	3 018 374,46	1 559 337,00	934 786,28	2 060 516,87	1 082 500,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 307 793,02	1 163 975,95	1 300 000,00	663 122,46	1 250 000,00	700 000,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 580,89	1 853 733,51	259 337,00	153 178,58	810 516,87	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 289 454,83	43 242 369,06	42 396 287,99	42 659 978,23	52 910 637,99	44 318 787,40	43 791 930,75	42 655 844,82	43 337 372,00	43 821 791,50	44 505 428,00	44 531 397,00	44 465 184,00	44 810 642,50
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	37 936 477,02	40 133 169,00	39 924 517,99	40 179 134,89	51 116 557,99	39 151 098,63	38 435 913,09	42 218 844,82	42 997 372,00	43 391 791,50	44 070 428,00	44 093 397,00	44 025 184,00	44 380 642,50
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	707 000,41	519 390,88	568 345,10	322 166,79	550 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	130 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	50 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	707 000,41	519 390,88	568 345,10	322 166,79	550 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	130 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1		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)	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
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2		Wydatki majątkowe	2 352 977,81	3 109 200,06	2 471 770,00	2 480 843,34	1 794 080,00	5 167 688,77	5 356 017,66	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	4 220 159,22	2 531 309,64	1 164 881,00	969 260,56	2 210 642,00	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	467 681,62
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 060 419,56	1 971 596,07	990 741,87	1 856 982,94	858 205,39	0,00	16 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 592,92
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	898 302,20	1 971 596,07	990 741,87	1 856 982,94	858 205,39	0,00	16 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 592,92
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 162 117,36	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 576 363,58	5 695 383,75	2 155 622,87	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 576 363,58	2 195 383,75	2 155 622,87	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	16 302 588,65	14 173 080,46	12 190 712,54	11 516 037,29	7 572 009,60	6 412 222,13	5 635 701,90	4 922 334,99	4 009 074,54	3 037 534,54	2 209 114,54	1 380 694,54	552 274,54	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 864 763,12	2 622 135,24	2 077 314,00	2 515 317,62	1 944 205,13	5 244 976,24	5 520 122,39	730 366,91	733 260,45	861 540,00	883 420,00	966 420,00	968 420,00	597 681,62
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 763 065,32	4 593 731,31	3 068 055,87	4 372 300,56	2 802 410,52	5 244 976,24	5 536 191,64	730 366,91	733 260,45	861 540,00	883 420,00	966 420,00	968 420,00	682 274,54
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	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.	7,38%	5,93%	6,25%	5,92%	6,57%	3,21%	2,13%	2,11%	2,36%	2,39%	2,09%	2,05%	2,03%	1,33%
9.2	(([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1])	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.	7,38%	5,93%	6,25%	5,92%	6,57%	3,21%	2,13%	2,11%	2,36%	2,39%	2,09%	2,05%	2,03%	1,33%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1])	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	7,38%	5,93%	6,25%	5,92%	6,57%	3,21%	2,13%	2,11%	2,36%	2,39%	2,09%	2,05%	2,03%	1,33%
9.5	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,87%	8,27%	7,75%	7,29%	5,79%	13,07%	13,57%	2,65%	2,83%	3,13%	2,79%	2,79%	2,80%	1,98%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,96%	7,27%	8,87%	10,81%	9,76%	6,35%	2,87%	2,92%	2,90%	2,79%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81%	7,12%	8,72%	10,81%	9,76%	6,35%	2,87%	2,92%	2,90%	2,79%
9.7	[9.6]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 642,00	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	467 681,62
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 576 363,58	2 195 383,75	1 164 881,00	969 340,56	2 210 642,00	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	467 681,62
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 280 520,38	15 335 602,31	15 937 029,57	16 797 692,15	17 187 571,02	17 435 595,00	17 784 307,00	18 139 993,00	18 502 793,00	18 872 849,00	19 250 306,00	19 635 312,00	20 028 018,00	20 428 578,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 289 317,18	3 493 326,32	3 696 477,18	3 325 239,53	3 821 303,00	3 765 597,00	3 803 252,00	3 841 284,00	3 879 696,00	3 918 492,00	3 957 676,00	3 997 252,00	4 037 224,00	4 077 596,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 313 430,06	2 058 978,87	2 268 067,00	2 246 881,01	1 372 368,66	5 188 116,93	4 859 717,66	14 826,49	16 666,00	16 666,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	162 852,19	0,00	0,00	8 190,46	33 054,66	178 980,16	24 617,66	14 826,49	16 666,00	16 666,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.3.2		majątkowe	2 150 577,87	2 058 978,87	2 268 067,00	2 238 690,55	1 339 314,00	5 009 136,77	4 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 056 385,52	1 888 955,11	2 284 011,00	2 275 680,55	800 314,00	4 973 136,77	4 835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	196 399,94	693 129,83	116 659,00	87 237,67	883 766,00	158 552,00	520 917,66	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 192,35	205 615,12	71 100,00	107 281,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	157 128,80	149 135,28	0,00	6 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 940,70	126 764,98	0,00	5 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	148 940,70	126 764,98	0,00	5 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369 580,89	1 837 433,51	0,00	108 490,58	571 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 580,89	1 837 433,51	0,00	108 490,58	571 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	369 580,89	1 837 433,51	0,00	108 490,58	571 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	162 852,19	149 135,28	0,00	8 447,50	27 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 664,08	126 764,98	0,00	5 421,68	16 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	162 852,19	149 135,28	0,00	8 447,50	27 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 056 385,22	1 875 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	821 608,64	1 337 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	2 056 385,52	1 875 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	1 242 964,99	560 082,88	0,00	3 025,82	10 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 242 964,99	560 082,88	0,00	3 025,82	10 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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	217 139,67	117 707,24	0,00	3 025,82	10 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	217 139,67	117 707,24	0,00	3 025,82	10 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	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
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8		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	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
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2		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.)	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
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 576 363,58	2 195 383,75	2 155 622,87	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	696 173,98	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	718 413,22	750 740,62	873 833,59	875 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	750 740,62	875 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	750 740,62	875 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-379 060,00	-521 549,99	0,00	0,00	-80 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00