

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/283/2014 z 28.07.2014r

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
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	33 027 101,32	29 301 514,32	4 314 129,00	20 000,00	3 008 200,00	1 450 000,00	14 790 212,00	4 334 868,46	3 725 587,00	50 000,00	3 675 587,00
2015	30 544 684,00	30 444 349,00	4 147 347,56	20 808,00	4 166 965,00	2 923 370,00	14 639 116,00	4 318 555,00	100 335,00	0,00	0,00
2016	31 074 017,00	31 074 017,00	4 230 294,51	21 224,00	4 250 305,00	2 981 837,00	14 931 899,00	4 404 927,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	31 694 097,40	31 694 097,40	4 314 900,40	21 648,00	4 335 311,00	3 041 474,00	15 230 537,00	4 493 025,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 256 478,37	32 256 478,37	4 401 198,41	22 081,00	4 422 017,00	3 102 304,00	15 535 148,00	4 582 886,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 901 607,94	32 901 607,94	4 489 222,37	22 523,00	4 510 457,00	3 164 350,00	15 845 851,00	4 674 543,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 559 640,09	33 559 640,09	4 579 006,82	22 973,00	4 600 666,00	3 227 637,00	16 162 768,00	4 768 034,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 230 832,90	34 230 832,90	4 670 586,96	23 433,00	4 692 680,00	3 292 189,00	16 486 023,00	4 863 395,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 356 512,00	35 356 512,00	4 763 998,70	23 901,00	4 786 533,00	3 358 033,00	16 815 744,00	4 960 663,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 962 020,00	36 962 020,00	4 859 278,67	24 379,00	4 882 264,00	3 425 194,00	17 152 058,00	5 059 876,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 022 140,00	35 022 140,00	4 956 464,25	24 867,00	4 979 909,00	3 493 698,00	17 495 100,00	5 161 074,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 988 816,00	35 988 816,00	5 055 593,53	25 364,00	5 079 507,00	3 563 572,00	17 845 002,00	5 264 295,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 982 813,00	36 982 813,00	5 156 705,40	25 872,00	5 181 097,00	3 634 843,00	18 201 902,00	5 369 581,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 004 917,00	38 004 917,00	5 259 839,51	26 369,00	5 284 719,00	3 707 540,00	18 565 940,00	5 476 973,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 055 936,00	39 055 936,00	5 365 036,30	26 917,00	5 390 414,00	3 781 691,00	18 937 258,00	5 586 512,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 136 703,00	40 136 703,00	5 472 337,02	27 455,00	5 498 222,00	3 857 325,00	19 316 004,00	5 698 242,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 248 075,00	41 248 075,00	5 581 783,77	28 004,00	5 608 187,00	3 934 471,00	19 702 324,00	5 812 207,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	33 009 056,72	26 585 549,92	253 850,00	253 850,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 423 506,80
2015	30 244 897,00	27 945 596,00	487 792,00	487 792,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 299 301,00
2016	30 801 806,92	27 316 313,92	471 735,00	471 735,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 485 493,00
2017 1)	30 195 575,94	26 727 293,94	455 678,00	455 678,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 468 282,00
2018	30 231 938,58	26 780 868,58	439 621,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 451 070,00
2019	30 101 607,94	26 667 749,94	423 564,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 433 858,00
2020	30 759 640,09	27 342 742,09	407 506,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 416 898,00
2021	31 430 832,90	27 739 940,90	391 448,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 690 892,00
2022	32 556 512,00	28 141 715,00	400 393,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 414 797,00
2023	34 132 020,00	28 700 716,00	383 114,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 431 304,00
2024	35 022 140,00	29 177 600,00	264 576,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 540,00
2025	35 988 816,00	29 714 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 256,00
2026	36 982 813,00	30 261 813,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 000,00
2027	38 004 917,00	30 819 501,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 416,00
2028	39 055 936,00	31 387 887,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 049,00
2029	40 136 703,00	31 967 161,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 542,00
2030	41 248 075,00	32 557 536,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 539,00

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 zaciąganiem 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	18 044,60	210 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 293,00	0,00	0,00	0,00
2015	299 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	272 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 498 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 024 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 830 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	228 337,60	228 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	299 787,00	299 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	272 210,08	272 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 498 521,46	1 498 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 024 539,79	2 024 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 830 000,00	2 830 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	18 125 058,33	0,00	2 715 964,40	2 715 964,40
2015	17 825 271,33	0,00	2 498 753,00	2 498 753,00
2016	17 553 061,25	0,00	3 757 703,08	3 757 703,08
2017 1)	16 054 539,79	0,00	4 966 803,46	4 966 803,46
2018	14 030 000,00	0,00	5 475 609,79	5 475 609,79
2019	11 230 000,00	0,00	6 233 858,00	6 233 858,00
2020	8 430 000,00	0,00	6 216 898,00	6 216 898,00
2021	5 630 000,00	0,00	6 490 892,00	6 490 892,00
2022	2 830 000,00	0,00	7 214 797,00	7 214 797,00
2023	0,00	0,00	8 261 304,00	8 261 304,00
2024	0,00	0,00	5 844 540,00	5 844 540,00
2025	0,00	0,00	6 274 256,00	6 274 256,00
2026	0,00	0,00	6 721 000,00	6 721 000,00
2027	0,00	0,00	7 185 416,00	7 185 416,00
2028	0,00	0,00	7 668 049,00	7 668 049,00
2029	0,00	0,00	8 169 542,00	8 169 542,00
2030	0,00	0,00	8 690 539,00	8 690 539,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,82%	2,05%	139 687,49	2,48%	8,37%	5,42%	5,84%	TAK	TAK
2015	4,80%	3,21%	285 778,55	4,14%	8,18%	6,08%	6,51%	TAK	TAK
2016	4,55%	3,03%	279 374,57	3,93%	12,09%	7,21%	7,63%	TAK	TAK
2017 1)	8,19%	6,75%	272 970,60	7,61%	15,67%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2018	9,50%	9,50%	266 566,62	10,33%	16,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2019	11,32%	11,32%	260 162,54	12,11%	18,95%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2020	10,69%	10,69%	253 758,56	11,45%	18,52%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2021	10,14%	10,14%	247 354,58	10,86%	18,96%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2022	9,50%	9,50%	240 950,60	10,19%	20,41%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2023	8,96%	8,96%	234 546,63	9,60%	22,35%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	228 142,65	1,41%	16,69%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	221 738,67	0,62%	17,43%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	215 334,69	0,58%	18,17%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	357 235,86	0,94%	18,91%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,63%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,35%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,07%	19,63%	19,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	18 044,60	18 043,80	12 762 704,00	2 391 000,00	4 312 355,80	2 032,00	4 310 323,80	4 719 918,00	0,00	0,00
2015	299 787,00	251 438,00	13 017 958,00	2 437 738,00	2 301 318,07	2 017,07	2 299 301,00	1 399 301,00	0,00	0,00
2016	272 210,08	202 113,08	13 278 318,00	2 488 532,00	3 485 493,00	0,00	3 485 493,00	3 485 493,00	0,00	0,00
2017 1)	1 498 521,46	1 428 422,46	13 543 884,00	2 538 303,00	3 468 282,00	0,00	3 468 282,00	3 468 282,00	0,00	0,00
2018	2 024 539,79	1 991 930,20	13 814 762,00	2 563 686,00	3 451 070,00	0,00	3 451 070,00	3 451 070,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	14 091 057,00	2 589 323,00	3 433 858,00	0,00	3 433 858,00	3 433 858,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	14 372 878,00	2 615 216,00	3 416 898,00	0,00	3 416 898,00	3 416 898,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	14 660 336,00	2 641 368,00	3 070 469,00	0,00	3 070 469,00	3 070 469,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	14 953 542,00	2 667 782,00	3 069 722,00	0,00	3 069 722,00	3 069 722,00	0,00	0,00
2023	2 830 000,00	2 830 000,00	15 252 613,00	2 694 460,00	3 068 975,00	0,00	3 068 975,00	3 068 975,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	15 557 665,00	2 721 404,00	3 067 227,00	0,00	3 067 227,00	3 067 227,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	15 868 819,00	2 748 618,00	3 067 481,00	0,00	3 067 481,00	3 067 481,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	16 186 195,00	2 776 105,00	3 066 733,00	0,00	3 066 733,00	3 066 733,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	16 509 919,00	2 803 866,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	16 840 117,00	2 831 904,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	17 176 920,00	2 860 223,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	17 620 458,00	2 888 825,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	172 113,46	172 113,46	0,00	3 083 261,00	3 083 261,00	0,00	193 716,78	193 716,78	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	3 409 000,00	3 409 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:	
				splata 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	228 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	202 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 428 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 024 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 830 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00