

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/459/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 7 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	27 456 940,00	24 341 320,00	2 130 076,00	9 000,00	2 572 806,00	1 358 100,00	13 749 872,00	4 814 135,22	3 115 620,00	12 084,00	3 103 536,00	
2015	27 476 850,00	24 262 800,00	2 140 700,00	9 500,00	2 637 100,00	1 392 100,00	14 150 400,00	4 789 800,00	3 214 050,00	0,00	3 214 050,00	
2016	24 690 300,00	24 690 300,00	2 151 400,00	10 000,00	2 703 000,00	1 426 900,00	14 504 200,00	4 885 600,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	25 184 100,00	25 184 100,00	2 162 200,00	10 500,00	2 770 600,00	1 462 600,00	14 866 800,00	4 983 300,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 687 800,00	25 687 800,00	2 173 000,00	11 000,00	2 839 900,00	1 499 200,00	15 238 500,00	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 201 600,00	26 201 600,00	2 183 900,00	11 500,00	2 910 900,00	1 536 700,00	15 619 500,00	5 184 700,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 725 600,00	26 725 600,00	2 194 800,00	12 000,00	2 983 700,00	1 575 100,00	16 010 000,00	5 288 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 260 100,00	27 260 100,00	2 205 800,00	12 500,00	3 058 300,00	1 614 500,00	16 410 250,00	5 394 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 805 300,00	27 805 300,00	2 216 800,00	13 000,00	3 134 800,00	1 654 900,00	16 820 500,00	5 502 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 361 400,00	28 361 400,00	2 227 900,00	13 500,00	3 213 200,00	1 696 300,00	16 904 600,00	5 612 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 928 600,00	28 928 600,00	2 239 000,00	14 000,00	3 293 500,00	1 738 700,00	17 327 200,00	5 724 300,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 507 200,00	29 507 200,00	2 250 200,00	14 500,00	3 375 800,00	1 782 200,00	17 760 400,00	5 838 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 097 300,00	30 097 300,00	2 261 500,00	15 000,00	3 494 000,00	1 826 800,00	18 204 400,00	5 955 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 699 200,00	30 699 200,00	2 272 800,00	15 500,00	3 581 400,00	1 872 500,00	18 659 500,00	6 074 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 313 200,00	31 313 200,00	2 284 200,00	16 000,00	3 671 000,00	1 919 300,00	19 126 000,00	6 196 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 939 500,00	31 939 500,00	2 329 900,00	16 320,00	3 744 400,00	1 957 700,00	19 508 500,00	6 320 100,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
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	32 734 909,69	22 502 519,69	0,00	0,00	0,00	530 000,00	515 000,00	17 000,00	0,00	10 232 390,00
2015	24 028 295,18	22 324 100,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	30 000,00	0,00	1 704 195,18
2016	23 897 996,00	22 645 900,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	1 252 096,00
2017 1)	24 421 544,00	23 054 900,00	0,00	0,00	0,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	1 366 644,00
2018	24 910 256,00	23 467 800,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	491 500,00	0,00	0,00	1 442 456,00
2019	25 374 056,00	23 876 600,00	0,00	0,00	x	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	1 497 456,00
2020	25 670 306,00	24 285 600,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 384 706,00
2021	26 272 100,00	24 703 000,00	0,00	0,00	x	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	1 569 100,00
2022	26 757 300,00	25 132 900,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 624 400,00
2023	27 683 400,00	25 568 500,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	2 114 900,00
2024	28 218 600,00	26 038 100,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	2 180 500,00
2025	28 700 200,00	26 517 900,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 182 300,00
2026	29 247 300,00	27 005 900,00	0,00	0,00	x	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	2 241 400,00
2027	29 849 200,00	27 501 500,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 347 700,00
2028	30 363 200,00	28 007 900,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 355 300,00
2029	31 039 500,00	28 568 100,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 471 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 277 969,69	6 999 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 846,00	5 277 969,69	0,00	0,00
2015	3 448 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	792 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 055 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 721 876,31	1 721 876,31	785 075,31	785 075,31	0,00	0,00	0,00
2015	3 448 554,82	3 448 554,82	2 537 640,82	2 537 640,82	0,00	0,00	0,00
2016	792 304,00	792 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	762 556,00	762 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	777 544,00	777 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 544,00	827 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 055 294,00	1 055 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	15 444 796,82	0,00	1 838 800,31	1 838 800,31
2015	11 996 242,00	0,00	1 938 700,00	1 938 700,00
2016	11 203 938,00	0,00	2 044 400,00	2 044 400,00
2017 1)	10 441 382,00	0,00	2 129 200,00	2 129 200,00
2018	9 663 838,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2019	8 836 294,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2020	7 781 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2021	6 793 000,00	0,00	2 557 100,00	2 557 100,00
2022	5 745 000,00	0,00	2 672 400,00	2 672 400,00
2023	5 067 000,00	0,00	2 792 900,00	2 792 900,00
2024	4 357 000,00	0,00	2 890 500,00	2 890 500,00
2025	3 550 000,00	0,00	2 989 300,00	2 989 300,00
2026	2 700 000,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00
2027	1 850 000,00	0,00	3 197 700,00	3 197 700,00
2028	900 000,00	0,00	3 305 300,00	3 305 300,00
2029	0,00	0,00	3 371 400,00	3 371 400,00

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 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] + [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	8,15%	5,23%	0,00	5,23%	6,74%	7,61%	9,01%	TAK	TAK
2015	14,81%	5,47%	0,00	5,47%	7,06%	8,49%	9,90%	TAK	TAK
2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,28%	6,98%	8,39%	TAK	TAK
2017 1)	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,45%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,64%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,87%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,13%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,38%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,61%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,85%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,99%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,13%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,27%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2027	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,42%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,56%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,56%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	9 476 117,55	2 439 781,05	4 907 742,92	841 402,92	4 066 340,00	4 048 065,00	5 751 050,00	318 275,00	
2015	3 448 554,82	3 448 554,82	10 118 100,00	2 638 600,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	1 704 195,18	0,00	
2016	792 304,00	792 304,00	10 320 500,00	2 691 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 096,00	0,00	
2017 1)	762 556,00	762 556,00	10 526 900,00	2 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 644,00	0,00	
2018	777 544,00	777 544,00	10 737 400,00	2 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 456,00	0,00	
2019	827 544,00	827 544,00	10 952 100,00	2 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 456,00	0,00	
2020	1 055 294,00	1 055 294,00	11 171 100,00	2 913 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 706,00	0,00	
2021	988 000,00	988 000,00	11 394 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 100,00	0,00	
2022	1 048 000,00	1 048 000,00	11 622 400,00	3 030 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 400,00	0,00	
2023	678 000,00	678 000,00	11 854 800,00	3 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 900,00	0,00	
2024	710 000,00	710 000,00	12 091 900,00	3 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 500,00	0,00	
2025	807 000,00	807 000,00	12 333 700,00	3 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 300,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	12 580 400,00	3 280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 400,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	12 832 000,00	3 346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 700,00	0,00	
2028	950 000,00	950 000,00	13 088 600,00	3 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	13 350 400,00	3 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 400,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	653 305,22	566 377,02	566 377,02	1 364 591,00	1 364 591,00	1 364 591,00	950 402,92	629 377,02	950 402,92
2015	63 542,92	54 362,46	54 362,46	3 214 050,00	3 214 050,00	3 214 050,00	63 542,92	54 362,46	63 542,92
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

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	2 923 825,00	1 911 566,00	2 923 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 746,00	1 866 746,00
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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	1 721 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 498 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	662 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	627 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	627 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	855 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	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