

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/188/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 24 września 2014

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:			
			w tym:					z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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								
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	10 356 972,94	8 249 316,94	794 586,00	0,00	1 742 460,00	1 046 500,00	2 689 505,00	2 084 921,19	2 107 656,00	440 000,00	1 667 656,00		
2015	10 812 722,00	8 309 696,00	830 000,00	0,00	1 700 000,00	1 150 000,00	2 900 000,00	1 450 000,00	2 503 026,00	775 757,00	1 727 269,00		
2016	8 220 000,00	8 020 000,00	850 000,00	0,00	1 750 000,00	1 120 000,00	2 950 000,00	1 520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	8 440 000,00	8 240 000,00	890 000,00	0,00	1 800 000,00	1 170 000,00	3 000 000,00	1 570 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	8 760 000,00	8 560 000,00	920 000,00	0,00	1 880 000,00	1 210 000,00	3 110 000,00	1 630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	9 030 000,00	8 830 000,00	950 000,00	0,00	1 930 000,00	1 250 000,00	3 220 000,00	1 680 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	9 320 000,00	9 120 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00	1 290 000,00	3 320 000,00	1 730 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	9 570 000,00	9 370 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00	1 320 000,00	3 420 000,00	1 780 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	9 840 000,00	9 640 000,00	1 030 000,00	0,00	2 100 000,00	1 360 000,00	3 520 000,00	1 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	10 100 000,00	9 900 000,00	1 060 000,00	0,00	2 170 000,00	1 400 000,00	3 600 000,00	1 890 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	10 380 000,00	10 180 000,00	1 100 000,00	0,00	2 230 000,00	1 440 000,00	3 700 000,00	1 940 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	10 700 000,00	10 500 000,00	1 150 000,00	0,00	2 300 000,00	1 480 000,00	3 810 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	10 850 000,00	10 800 000,00	1 250 000,00	0,00	2 400 000,00	1 480 000,00	3 910 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	11 000 000,00	10 950 000,00	1 350 000,00	0,00	2 400 000,00	1 480 000,00	3 960 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	11 050 000,00	11 000 000,00	1 350 000,00	0,00	2 450 000,00	1 530 000,00	3 960 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	11 150 000,00	11 100 000,00	1 350 000,00	0,00	2 450 000,00	1 530 000,00	4 060 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	11 250 000,00	11 200 000,00	1 350 000,00	0,00	2 500 000,00	1 530 000,00	4 110 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	11 400 000,00	11 350 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	1 580 000,00	4 110 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2032	11 450 000,00	11 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	1 580 000,00	4 160 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2033	11 550 000,00	11 500 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	1 580 000,00	4 210 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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		
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	10 108 346,19	7 695 967,19	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 412 379,00
2015	10 424 873,00	6 686 423,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 738 450,00
2016	7 824 191,00	6 896 423,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	927 768,00
2017	8 018 155,00	7 071 423,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	946 732,00
2018	8 301 755,00	7 286 423,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 015 332,00
2019	8 634 955,00	7 456 423,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 178 532,00
2020	8 924 955,00	7 631 423,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 293 532,00
2021	9 200 940,00	7 831 423,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 369 517,00
2022	9 470 940,00	8 016 423,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 454 517,00
2023	9 730 885,00	8 201 423,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 529 462,00
2024	9 980 000,00	8 386 423,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 593 577,00
2025	10 280 000,00	8 566 423,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 713 577,00
2026	10 850 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	11 050 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	11 150 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	11 250 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	11 400 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2032	11 450 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2033	11 550 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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	248 626,75	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	387 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	458 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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	3 278 626,75	3 278 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	387 849,00	387 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 809,00	395 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 845,00	421 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	458 245,00	458 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 045,00	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 045,00	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 115,00	369 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	4 381 073,00	0,00	553 349,75	553 349,75
2015	3 993 224,00	0,00	1 623 273,00	1 623 273,00
2016	3 597 415,00	0,00	1 123 577,00	1 123 577,00
2017	3 175 570,00	0,00	1 168 577,00	1 168 577,00
2018	2 717 325,00	0,00	1 273 577,00	1 273 577,00
2019	2 322 280,00	0,00	1 373 577,00	1 373 577,00
2020	1 927 235,00	0,00	1 488 577,00	1 488 577,00
2021	1 558 175,00	0,00	1 538 577,00	1 538 577,00
2022	1 189 115,00	0,00	1 623 577,00	1 623 577,00
2023	820 000,00	0,00	1 698 577,00	1 698 577,00
2024	420 000,00	0,00	1 793 577,00	1 793 577,00
2025	0,00	0,00	1 933 577,00	1 933 577,00
2026	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2028	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2029	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2030	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2031	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2032	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])})}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	34,36%	34,36%	4 693,00	34,41%	9,59%	3,29%	3,49%	NIE	NIE
2015	5,25%	5,25%	4 957,00	5,30%	22,19%	6,45%	6,65%	TAK	TAK
2016	6,76%	6,76%	4 862,00	6,82%	16,10%	13,49%	13,69%	TAK	TAK
2017	6,72%	6,72%	4 767,00	6,77%	16,22%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2018	6,72%	6,72%	4 671,00	6,77%	16,82%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2019	5,59%	5,59%	4 576,00	5,64%	17,43%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	4 481,00	5,31%	18,12%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	4 386,00	4,69%	18,17%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	4 291,00	4,40%	18,53%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	4 196,00	4,14%	18,80%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	4 101,00	4,18%	19,21%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	4 006,00	4,06%	19,94%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	3 911,00	0,04%	4,61%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	3 816,00	0,03%	4,55%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	3 721,00	0,03%	4,52%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	3 626,00	0,03%	5,38%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	3 531,00	0,03%	5,33%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	3 436,00	0,03%	6,14%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	3 341,00	0,03%	6,55%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	2 120,00	0,02%	6,49%	6,01%	6,01%	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	248 626,75	248 626,75	3 048 185,97	1 299 386,68	0,00	0,00	0,00	873 905,00	1 538 474,00	0,00		
2015	387 849,00	387 849,00	3 050 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	395 809,00	395 809,00	3 150 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	421 845,00	421 845,00	3 250 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	458 245,00	458 245,00	3 350 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	395 045,00	395 045,00	3 440 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	395 045,00	395 045,00	3 530 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	369 060,00	369 060,00	3 630 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	369 060,00	369 060,00	3 720 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	369 115,00	369 115,00	3 810 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	420 000,00	420 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	4 010 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	4 015 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	4 020 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	4 025 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	4 030 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	4 035 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	4 040 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	4 045 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	0,00	0,00	0,00	1 130 110,00	1 120 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 727 269,00	1 727 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	1 938 567,00	1 120 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 832 722,00	1 727 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 przekształconych 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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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	3 278 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	387 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	221 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	158 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	95 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 115,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00