

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocień na lata 2014 - 2031

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLI/290/14 z dnia 30.09.2014 -

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	25 499 397,77	22 389 732,56	2 420 403,00	30 000,00	2 799 400,00	1 350 000,00	10 073 433,00	6 854 226,56	3 109 665,21	600 000,00	2 507 815,21
2015	22 978 999,56	20 500 000,00	2 300 000,00	40 000,00	3 100 000,00	2 450 000,00	10 000 000,00	5 060 000,00	2 478 999,56	300 000,00	2 178 999,66
2016	21 000 000,00	20 800 000,00	2 500 000,00	50 000,00	3 100 000,00	2 450 000,00	10 000 000,00	5 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	21 300 000,00	21 300 000,00	2 500 000,00	50 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 400 000,00	21 400 000,00	2 500 000,00	50 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 500 000,00	21 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	3 150 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 700 000,00	21 700 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 800 000,00	21 800 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	10 100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 100 000,00	22 100 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	10 100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 200 000,00	22 200 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	10 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	2 600 000,00	50 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	10 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 300 000,00	22 300 000,00	2 600 000,00	50 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	10 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 300 000,00	22 300 000,00	2 600 000,00	50 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	10 250 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 219 177,57	21 299 891,57	28 800,00	0,00	0,00	371 472,01	371 472,01	0,00	0,00	5 919 286,00
2015	23 353 547,56	19 134 014,18	37 110,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 219 533,38
2016	19 350 000,00	19 200 000,00	37 110,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2017 1)	19 650 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2018	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	x	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	389 400,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	x	318 400,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	x	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	238 400,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-1 719 779,80	2 835 065,41	0,00	0,00	1 670 511,41	555 225,80	1 164 554,00	1 164 554,00	0,00	0,00
2015	-374 548,00	1 420 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 549,00	254 548,00	120 000,00	120 000,00
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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

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	1 115 285,61	990 039,61	434 449,61	434 449,61	0,00	0,00	125 246,00
2015	1 046 001,00	1 046 001,00	538 601,00	538 601,00	0,00	0,00	0,00
2016	802 913,00	802 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	797 856,00	797 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	817 556,00	817 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	867 556,00	867 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 556,00	907 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	809 769,00	809 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 020,07	779 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	578 708,27	578 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 950,82	695 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	507 799,10	507 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	397 643,45	397 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 611,45	53 611,45	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	326 409,61	326 409,61	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

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	8 643 800,77	0,00	1 089 840,99	2 760 352,40
2015	8 898 348,77	0,00	1 365 985,82	1 365 985,82
2016	8 095 435,77	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2017 1)	7 297 579,77	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2018	6 480 023,77	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2019	5 612 467,77	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	4 704 911,77	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	3 895 142,77	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	3 116 122,70	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	2 537 414,43	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	1 841 463,61	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	1 285 463,61	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	777 664,51	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	380 021,06	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	326 409,61	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	326 409,61	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,45%	3,75%	0,00	3,75%	6,63%	9,27%	13,51%	TAK	TAK
2015	6,67%	4,33%	0,00	4,33%	7,25%	8,20%	12,45%	TAK	TAK
2016	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,57%	6,72%	10,96%	TAK	TAK
2017 1)	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	8,45%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,94%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,51%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,02%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,99%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,50%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,91%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,88%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,86%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,83%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2027	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,38%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	4,93%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	4,48%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,48%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,63%	4,63%	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	0,00	0,00	7 848 403,62	2 048 969,00	4 025 825,00	405 206,00	3 620 619,00	1 403 556,00	4 378 617,00	137 113,00
2015	0,00	0,00	8 449 027,00	2 550 000,00	4 237 533,38	28 000,00	4 209 533,38	1 951 429,00	667 694,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	8 954 227,00	2 550 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 650 000,00	0,00	8 954 222,00	2 600 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	8 954 222,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	8 954 222,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	8 954 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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

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	566 788,00	554 174,00	554 174,00	2 272 121,21	2 272 121,21	2 255 390,00	695 385,00	554 174,00	695 385,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 427 158,37	1 427 158,37	894 847,37	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
2031	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	2 308 220,00	1 646 500,00	2 308 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 035 525,63	1 427 158,37	894 847,37	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
2031	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
2031	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	990 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 004,39	0,00	0,00	0,00
2015	1 046 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	802 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	677 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	744 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	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