

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocień na lata 2014 - 2031

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 265/14 z dnia 28 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	24 225 314,00	19 876 647,00	2 420 403,00	30 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	10 255 764,00	4 800 000,00	4 348 667,00	600 000,00	3 618 667,00
2015	22 208 462,06	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	1 708 462,06	300 000,00	1 408 462,06
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
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	25 389 868,00	18 736 364,00	28 800,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 653 504,00
2015	22 534 810,06	18 990 803,69	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	3 544 006,37
2016	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 500,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 164 554,00	2 257 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 598,00	1 164 554,00	0,00	0,00
2015	-326 348,00	1 372 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 349,00	326 348,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 800 000,00	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	1 093 044,00	1 093 044,00	437 644,00	437 644,00	0,00	0,00	0,00
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	845 950,82	845 950,82	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	297 206,00	297 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 806,00	261 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	835 853,06	835 853,06	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	9 736 844,77	0,00	1 140 283,00	1 140 283,00
2015	10 063 192,77	0,00	1 509 196,31	1 509 196,31
2016	9 260 279,77	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2017 1)	8 462 423,77	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2018	7 644 867,77	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2019	6 777 311,77	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	5 869 755,77	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	5 059 986,77	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	4 280 966,70	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	3 702 258,43	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	2 856 307,61	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	2 300 307,61	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	1 792 508,51	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	1 394 865,06	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	1 097 659,06	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	835 853,06	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,69%	4,89%	0,00	4,89%	7,18%	9,27%	13,51%	TAK	TAK
2015	6,98%	4,56%	0,00	4,56%	8,15%	8,39%	12,63%	TAK	TAK
2016	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,57%	7,20%	11,45%	TAK	TAK
2017 1)	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	8,45%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,94%	8,39%	8,39%	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	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	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	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,93%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,48%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	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	7 943 855,00	2 500 000,00	5 046 746,00	405 206,00	4 641 540,00	1 167 506,00	3 474 034,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 449 027,00	2 550 000,00	3 554 006,37	10 000,00	3 544 006,37	1 951 429,00	667 694,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	8 954 227,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 800 000,00	0,00	8 954 222,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 748 667,00	2 748 667,00	2 255 390,00	280 303,00	250 871,00	250 871,00
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	3 118 141,00	2 376 700,00	1 883 423,00	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	1 093 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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