

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocień na lata 2014 - 2031 - PROJEKT

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

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]											
Wykonanie 2013 1)	26 592 144,00	21 707 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 968,00	883 864,00	0,00	
2014	23 763 640,00	19 544 973,00	2 420 403,00	30 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	10 255 764,00	4 800 000,00	4 218 667,00	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	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	

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]											
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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2013 1)	28 680 408,00	20 922 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 147,00	-2 088 264,00
2014	24 928 194,00	18 404 690,00	28 800,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	6 523 504,00	-1 164 554,00
2015	22 534 810,06	18 990 803,69	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	3 544 006,37	-326 348,00
2016	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	1 800 000,00
2017	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 500,00	545 500,00	0,00	1 800 000,00
2018	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	1 700 000,00
2019	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	1 400 000,00
2020	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	1 300 000,00
2021	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	389 400,00	389 400,00	0,00	1 300 000,00
2022	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	318 400,00	318 400,00	0,00	1 300 000,00
2024	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	287 600,00	0,00	1 300 000,00
2025	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	238 400,00	0,00	1 300 000,00
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	182 700,00	182 700,00	0,00	1 300 000,00
2027	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	1 100 000,00
2029	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013 1)	4 533 629,00	0,00	0,00	578 951,00	578 951,00	3 888 300,00	0,00	66 378,00	0,00
2014	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	1 372 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 349,00	326 348,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2013 1)	2 445 365,00	2 445 365,00	0,00	0,00	0,00	10 212 135,30	444 144,00	444 144,00	38,40%	36,73%	0,00	
2014	1 093 044,00	1 093 044,00	437 644,00	437 644,00	0,00	11 376 689,30	210 900,00	210 900,00	47,87%	46,99%	0,00	
2015	1 046 001,00	1 046 001,00	538 601,00	538 601,00	0,00	11 703 037,30	0,00	0,00	52,70%	52,70%	0,00	
2016	802 913,00	802 913,00	0,00	0,00	0,00	10 900 124,30	0,00	0,00	51,91%	51,91%	0,00	
2017	797 856,00	797 856,00	0,00	0,00	0,00	10 102 268,30	0,00	0,00	47,43%	47,43%	0,00	
2018	817 556,00	817 556,00	0,00	0,00	0,00	9 284 712,30	0,00	0,00	43,39%	43,39%	0,00	
2019	867 556,00	867 556,00	0,00	0,00	0,00	8 417 156,30	0,00	0,00	39,15%	39,15%	0,00	
2020	907 556,00	907 556,00	0,00	0,00	0,00	7 509 600,30	0,00	0,00	34,77%	34,77%	0,00	
2021	809 769,00	809 769,00	0,00	0,00	0,00	6 699 831,30	0,00	0,00	30,87%	30,87%	0,00	
2022	801 217,15	801 217,15	0,00	0,00	0,00	5 898 614,15	0,00	0,00	27,06%	27,06%	0,00	
2023	848 602,00	848 602,00	0,00	0,00	0,00	5 050 012,15	0,00	0,00	22,95%	22,95%	0,00	
2024	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	4 146 012,15	0,00	0,00	18,76%	18,76%	0,00	
2025	938 643,00	938 643,00	0,00	0,00	0,00	3 207 369,15	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00	
2026	957 799,10	957 799,10	0,00	0,00	0,00	2 249 570,05	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00	
2027	697 643,45	697 643,45	0,00	0,00	0,00	1 551 926,60	0,00	0,00	6,96%	6,96%	0,00	
2028	542 571,00	542 571,00	0,00	0,00	0,00	1 009 355,60	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00	
2029	261 806,00	261 806,00	0,00	0,00	0,00	747 549,60	0,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00	
2030	747 549,60	747 549,60	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2013 1)	784 915,00	1 363 866,00	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 140 283,00	1 140 283,00	7,04%	x	7,04%	5,19%	0,00	5,19%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2015	1 509 196,31	1 509 196,31	6,98%	x	6,98%	4,56%	0,00	4,56%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	6,25%	x	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	1,40%	x	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,63%	4,63%	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 art. 226 ust. 3 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]							
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 800 000,00	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:	
		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									
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 093 044,00	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
2016	802 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	677 856,00	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
2019	744 315,15	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
2021	237 000,00	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
2023	220 000,00	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
2025	339 500,00	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
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