

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	29 796 960,00	29 350 382,00	2 824 941,00	50 000,00	7 068 980,00	2 886 000,00	14 819 515,00	2 149 156,00	446 578,00	250 000,00	196 578,00	
2015	31 930 000,00	29 950 000,00	2 880 000,00	52 000,00	7 131 000,00	3 101 000,00	14 920 000,00	2 100 000,00	1 980 000,00	300 000,00	1 680 000,00	
2016	31 400 000,00	30 500 000,00	2 940 000,00	52 000,00	7 300 000,00	3 194 000,00	15 293 000,00	2 150 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00	
2017	31 900 000,00	31 400 000,00	2 999 000,00	53 000,00	7 446 000,00	3 257 000,00	15 675 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018	32 900 000,00	32 100 000,00	3 058 000,00	54 000,00	7 595 000,00	3 322 000,00	16 050 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2019	33 600 000,00	32 800 000,00	3 119 000,00	55 000,00	7 777 000,00	3 400 000,00	16 435 000,00	2 420 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2020	34 380 000,00	33 580 000,00	3 181 000,00	55 000,00	7 960 000,00	3 468 000,00	16 830 000,00	2 520 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2021	35 185 000,00	34 385 000,00	3 244 000,00	55 000,00	8 151 000,00	3 537 000,00	17 230 000,00	2 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2022	36 000 000,00	35 200 000,00	3 305 000,00	56 000,00	8 340 000,00	3 600 000,00	17 643 000,00	2 750 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2023	36 800 000,00	36 000 000,00	3 365 000,00	57 000,00	8 500 000,00	3 672 000,00	18 049 000,00	2 850 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2024	37 628 000,00	36 828 000,00	3 426 000,00	58 000,00	8 627 000,00	3 745 000,00	18 464 000,00	2 950 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2025	38 475 000,00	37 675 000,00	3 488 000,00	58 000,00	8 825 000,00	3 820 000,00	18 889 000,00	3 100 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026	39 341 000,00	38 541 000,00	3 551 000,00	58 000,00	9 000 000,00	3 896 000,00	19 323 000,00	3 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2027	40 200 000,00	39 400 000,00	3 615 000,00	58 000,00	9 180 000,00	3 974 000,00	19 767 000,00	3 320 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2028	41 067 000,00	40 267 000,00	3 680 000,00	59 000,00	9 363 000,00	4 053 000,00	20 200 000,00	3 450 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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 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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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]
2014	31 747 934,00	28 760 968,00	161 000,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	2 986 966,00	-1 950 974,00
2015	31 550 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	2 700 000,00	380 000,00
2016	30 550 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	1 350 000,00	850 000,00
2017	31 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2018	32 050 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	1 450 000,00	850 000,00
2019	32 900 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	1 600 000,00	700 000,00
2020	33 630 000,00	32 080 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	1 550 000,00	750 000,00
2021	34 485 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	1 735 000,00	700 000,00
2022	35 350 000,00	33 536 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	1 814 000,00	650 000,00
2023	36 150 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 850 000,00	650 000,00
2024	36 978 000,00	35 078 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 900 000,00	650 000,00
2025	37 875 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	2 075 000,00	600 000,00
2026	38 741 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 041 000,00	600 000,00
2027	39 700 000,00	37 540 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	2 160 000,00	500 000,00
2028	40 894 200,00	38 364 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 530 000,00	172 800,00

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]								
2014	2 750 974,00	0,00	0,00	661 974,00	661 974,00	2 089 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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

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]		
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 852 800,00	480 000,00	480 000,00	29,71%	28,10%	0,00	
2015	1 480 000,00	1 480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 472 800,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	0,00	
2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 622 800,00	0,00	0,00	24,28%	24,28%	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 822 800,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	0,00	
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 972 800,00	0,00	0,00	18,15%	18,15%	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 272 800,00	0,00	0,00	15,69%	15,69%	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 522 800,00	0,00	0,00	13,16%	13,16%	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 800,00	0,00	0,00	10,86%	10,86%	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 172 800,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 522 800,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 800,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 800,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00	
2028	172 800,00	172 800,00	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 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 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]
2014	589 414,00	1 251 388,00	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,06%	6,21%	TAK	TAK
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	6,23%	x	6,23%	4,73%	0,00	4,73%	6,89%	5,05%	TAK	TAK
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,25%	2,40%	TAK	NIE
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	3,68%	x	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	3,00%	x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2021	1 635 000,00	1 635 000,00	2,73%	x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	1 664 000,00	1 664 000,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	2,09%	x	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2026	1 841 000,00	1 841 000,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2027	1 860 000,00	1 860 000,00	1,31%	x	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2028	1 902 800,00	1 902 800,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,73%	4,73%	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]					
2014	0,00	0,00	13 417 387,00	3 254 500,00	833 329,00	0,00	833 329,00	2 447 678,00	539 288,00	438 412,00
2015	380 000,00	380 000,00	13 620 000,00	3 230 000,00	2 618 311,00	0,00	2 618 311,00	2 618 311,00	81 689,00	0,00
2016	850 000,00	850 000,00	14 300 000,00	3 417 000,00	723 409,00	0,00	723 409,00	123 409,00	1 026 591,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	14 750 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	15 200 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	15 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	16 000 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	16 480 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00
2022	650 000,00	476 800,00	16 970 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00
2023	650 000,00	472 300,00	17 400 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2024	650 000,00	502 200,00	17 900 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2025	600 000,00	492 400,00	18 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00
2026	600 000,00	395 000,00	19 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00
2027	500 000,00	175 300,00	19 570 000,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00
2028	172 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	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	4 825,00	0,00	0,00	142 918,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00
2015	49 668,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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										
2014	1 133 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	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						
	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)
				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							
2014	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	871 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	731 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00