

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr 255/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z 30.12.2013 r.

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	24 329 859,69	18 976 448,00	3 188 886,00	25 000,00	2 580 339,00	1 332 000,00	5 096 894,00	5 114 275,00	5 353 411,69	985 000,00	4 359 411,69	
2015	17 983 813,94	16 601 698,94	3 190 000,00	12 000,00	3 120 000,00	1 332 000,00	5 350 000,00	2 100 000,00	1 382 115,00	0,00	1 382 115,00	
2016	21 642 274,00	17 150 404,00	3 200 000,00	12 000,00	3 135 000,00	1 332 000,00	5 410 000,00	2 125 000,00	4 491 870,00	0,00	4 491 870,00	
2017	19 565 426,00	17 155 000,00	3 210 000,00	12 000,00	3 145 000,00	1 332 000,00	5 420 000,00	2 128 000,00	2 410 426,00	0,00	2 410 426,00	
2018	17 160 000,00	17 160 000,00	3 215 000,00	12 500,00	3 160 000,00	1 332 000,00	5 475 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 300 000,00	17 300 000,00	3 217 000,00	12 500,00	3 175 000,00	1 332 000,00	5 480 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 320 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 440 000,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 480 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 202 600,00	18 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 152 600,00	19 152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 426 300,00	19 426 300,00	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:	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:
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	24 550 196,71	18 650 009,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 900 187,10	-220 337,02
2015	17 501 566,00	15 820 548,00	0,00	0,00	0,00	147 605,00	147 605,00	1 681 018,00	482 247,94
2016	21 160 554,00	15 821 000,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	5 339 554,00	481 720,00
2017	19 083 706,00	16 247 910,00	0,00	0,00	0,00	111 403,00	111 403,00	2 835 796,00	481 720,00
2018	16 704 880,01	16 304 880,01	0,00	0,00	0,00	93 380,00	93 380,00	400 000,00	455 119,99
2019	17 011 880,00	16 315 880,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	696 000,00	288 120,00
2020	17 031 880,00	16 525 880,00	0,00	0,00	0,00	67 420,00	67 420,00	506 000,00	288 120,00
2021	17 061 880,00	16 741 880,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	320 000,00	288 120,00
2022	17 111 880,00	16 977 880,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	134 000,00	288 120,00
2023	17 151 880,00	17 151 880,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	288 120,00
2024	17 257 140,00	17 257 140,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	222 860,00
2025	17 327 140,00	17 327 140,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	222 860,00
2026	17 612 240,00	17 612 240,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	87 760,00
2027	17 762 240,00	17 762 240,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	87 760,00
2028	18 114 840,00	18 114 840,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	87 760,00
2029	19 064 840,00	19 064 840,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	87 760,00
2030	19 364 840,00	19 364 840,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	61 460,00

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	1 989 224,31	0,00	0,00	443 731,04	220 337,02	1 545 493,27	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 768 887,29	1 734 887,29	0,00	0,00	34 000,00	4 199 627,93	0,00	0,00	17,26%	17,26%	0,00	
2015	482 247,94	482 247,94	0,00	0,00	0,00	3 717 379,99	0,00	0,00	20,67%	20,67%	0,00	
2016	481 720,00	481 720,00	0,00	0,00	0,00	3 235 659,99	0,00	0,00	14,95%	14,95%	0,00	
2017	481 720,00	481 720,00	0,00	0,00	0,00	2 753 939,99	0,00	0,00	14,08%	14,08%	0,00	
2018	455 119,99	455 119,99	0,00	0,00	0,00	2 298 820,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	0,00	
2019	288 120,00	288 120,00	0,00	0,00	0,00	2 010 700,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	0,00	
2020	288 120,00	288 120,00	0,00	0,00	0,00	1 722 580,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00	
2021	288 120,00	288 120,00	0,00	0,00	0,00	1 434 460,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00	
2022	288 120,00	288 120,00	0,00	0,00	0,00	1 146 340,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00	
2023	288 120,00	288 120,00	0,00	0,00	0,00	858 220,00	0,00	0,00	4,92%	4,92%	0,00	
2024	222 860,00	222 860,00	0,00	0,00	0,00	635 360,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	0,00	
2025	222 860,00	222 860,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	
2026	87 760,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	324 740,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	0,00	
2027	87 760,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	236 980,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00	
2028	87 760,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	149 220,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00	
2029	87 760,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00	
2030	61 460,00	61 460,00	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	326 438,39	770 169,43	7,95%	x	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	10,97%	11,00%	TAK	TAK
2015	781 150,94	781 150,94	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,93%	9,96%	TAK	TAK
2016	1 329 404,00	1 329 404,00	2,82%	x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,64%	5,68%	TAK	TAK
2017	907 090,00	907 090,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2018	855 119,99	855 119,99	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2019	984 120,00	984 120,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2020	794 120,00	794 120,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2021	608 120,00	608 120,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2022	422 120,00	422 120,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2023	288 120,00	288 120,00	1,87%	x	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2024	222 860,00	222 860,00	1,44%	x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2025	222 860,00	222 860,00	1,37%	x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2026	87 760,00	87 760,00	0,56%	x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2027	87 760,00	87 760,00	0,55%	x	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	1,01%	1,01%	TAK	TAK
2028	87 760,00	87 760,00	0,52%	x	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
2029	87 760,00	87 760,00	0,48%	x	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
2030	61 460,00	61 460,00	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,48%	0,48%	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	7 067 515,00	113 000,00	1 567 762,00	11 150,00	1 556 612,00	1 556 612,00	720 246,00	3 623 329,10		
2015	482 247,94	424 076,00	7 070 000,00	113 000,00	1 687 198,00	6 180,00	1 681 018,00	1 540 000,00	55 000,00	0,00		
2016	481 720,00	424 076,00	7 080 000,00	115 000,00	5 339 554,00	0,00	5 339 554,00	5 339 554,00	0,00	0,00		
2017	481 720,00	424 076,00	7 100 000,00	115 000,00	2 835 796,00	0,00	2 835 796,00	2 835 796,00	0,00	0,00		
2018	455 119,99	397 475,99	7 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	288 120,00	230 476,00	7 230 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	288 120,00	230 476,00	7 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	288 120,00	230 476,00	7 300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	288 120,00	230 476,00	7 330 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	288 120,00	230 476,00	7 350 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	222 860,00	170 260,00	7 370 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	222 860,00	170 260,00	7 380 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	87 760,00	35 160,00	7 390 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	87 760,00	35 160,00	7 400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	87 760,00	35 160,00	7 410 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	87 760,00	35 160,00	7 420 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	61 460,00	35 160,00	7 430 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	891 057,00	891 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 382 115,00	1 382 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 491 870,00	4 491 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 410 426,00	2 410 426,00	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

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	1 653 073,00	891 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 626 018,00	1 382 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 284 554,00	4 491 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 835 796,00	2 410 426,00	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



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	1 734 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	429 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	429 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	429 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00