

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 312/XL/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.09.2014 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	25 828 170,87	19 274 346,54	3 188 886,00	25 000,00	2 610 339,00	1 362 000,00	7 780 213,00	5 334 211,89	6 553 824,33	985 000,00	5 559 824,33	
2015	23 093 388,94	16 951 273,94	3 190 000,00	12 000,00	3 120 000,00	1 332 000,00	7 800 000,00	2 100 000,00	6 142 115,00	0,00	6 142 115,00	
2016	21 727 121,00	17 235 251,00	3 200 000,00	12 000,00	3 135 000,00	1 332 000,00	7 800 000,00	2 125 000,00	4 491 870,00	0,00	4 491 870,00	
2017	19 634 402,00	17 223 976,00	3 210 000,00	12 000,00	3 145 000,00	1 332 000,00	7 850 000,00	2 128 000,00	2 410 426,00	0,00	2 410 426,00	
2018	17 242 476,00	17 242 476,00	3 215 000,00	12 500,00	3 160 000,00	1 332 000,00	7 850 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 407 850,00	17 407 850,00	3 217 000,00	12 500,00	3 175 000,00	1 332 000,00	7 900 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 425 934,00	17 425 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 453 479,00	17 453 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 501 698,00	17 501 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 535 451,00	17 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 573 017,00	17 573 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 641 926,00	17 641 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 788 318,00	17 788 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 933 843,00	17 933 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 282 669,00	18 282 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 228 796,00	19 228 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 498 591,00	19 498 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	25 945 086,07	19 162 257,87	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 782 828,20
2015	23 730 599,22	15 864 581,22	0,00	0,00	0,00	154 180,00	154 180,00	0,00	0,00	7 866 018,00
2016	21 244 741,00	15 875 187,00	0,00	0,00	0,00	168 347,00	168 347,00	0,00	0,00	5 369 554,00
2017	19 152 022,00	16 286 226,00	0,00	0,00	0,00	150 538,00	150 538,00	0,00	0,00	2 865 796,00
2018	16 759 696,01	16 359 696,01	0,00	0,00	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	17 065 070,00	16 369 070,00	0,00	0,00	x	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	696 000,00
2020	17 083 154,00	16 577 154,00	0,00	0,00	x	103 354,00	103 354,00	0,00	0,00	506 000,00
2021	17 110 699,00	16 790 699,00	0,00	0,00	x	90 059,00	90 059,00	0,00	0,00	320 000,00
2022	17 158 918,00	17 024 918,00	0,00	0,00	x	76 698,00	76 698,00	0,00	0,00	134 000,00
2023	17 192 671,00	17 192 671,00	0,00	0,00	x	63 451,00	63 451,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 295 497,00	17 295 497,00	0,00	0,00	x	51 017,00	51 017,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 364 406,00	17 364 406,00	0,00	0,00	x	39 926,00	39 926,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 645 898,00	17 645 898,00	0,00	0,00	x	30 318,00	30 318,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 791 423,00	17 791 423,00	0,00	0,00	x	23 543,00	23 543,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 140 249,00	18 140 249,00	0,00	0,00	x	16 969,00	16 969,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 086 376,00	19 086 376,00	0,00	0,00	x	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 374 801,00	19 374 801,00	0,00	0,00	x	3 691,00	3 691,00	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 zaciągnięciem 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	-116 915,20	1 843 787,34	0,00	0,00	513 731,04	0,00	1 307 605,05	116 915,20	22 451,25	0,00
2015	-637 210,28	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	637 210,28	0,00	0,00
2016	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	1 726 872,14	1 692 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
2015	412 789,72	412 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	482 380,00	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 380,00	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 779,99	482 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	277 520,00	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 520,00	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 790,00	123 790,00	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	3 772 739,71	0,00	112 088,67	0,00
2015	4 409 949,99	0,00	1 086 692,72	0,00
2016	3 927 569,99	0,00	1 360 064,00	0,00
2017	3 445 189,99	0,00	937 750,00	0,00
2018	2 962 410,00	0,00	882 779,99	0,00
2019	2 619 630,00	0,00	1 038 780,00	0,00
2020	2 276 850,00	0,00	848 780,00	0,00
2021	1 934 070,00	0,00	662 780,00	0,00
2022	1 591 290,00	0,00	476 780,00	0,00
2023	1 248 510,00	0,00	342 780,00	0,00
2024	970 990,00	0,00	277 520,00	0,00
2025	693 470,00	0,00	277 520,00	0,00
2026	551 050,00	0,00	142 420,00	0,00
2027	408 630,00	0,00	142 420,00	0,00
2028	266 210,00	0,00	142 420,00	0,00
2029	123 790,00	0,00	142 420,00	0,00
2030	0,00	0,00	123 790,00	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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,63%	0,00%	0,00%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	7 152 323,82	113 000,00	1 495 994,00	11 150,00	1 484 844,00	1 484 063,00	2 985 453,33	2 011 431,33		
2015	0,00	0,00	7 070 000,00	113 000,00	7 872 198,00	6 180,00	7 866 018,00	7 811 018,00	55 000,00	1 050 000,00		
2016	482 380,00	482 380,00	7 080 000,00	115 000,00	5 369 554,00	0,00	5 369 554,00	5 339 554,00	30 000,00	0,00		
2017	482 380,00	482 380,00	7 100 000,00	115 000,00	2 865 796,00	0,00	2 865 796,00	2 835 796,00	0,00	0,00		
2018	482 779,99	0,00	7 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	342 780,00	342 780,00	7 230 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	342 780,00	342 780,00	7 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	342 780,00	342 780,00	7 300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	342 780,00	342 780,00	7 330 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	342 780,00	342 780,00	7 350 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	277 520,00	277 520,00	7 370 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	277 520,00	277 520,00	7 380 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	142 420,00	142 420,00	7 390 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	142 420,00	142 420,00	7 400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	142 420,00	142 420,00	7 410 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	142 420,00	142 420,00	7 420 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	123 790,00	123 790,00	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	2 763 617,00	2 763 617,00	2 470 025,40	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 317 115,00	2 317 115,00	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	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	1 603 520,54	754 014,00	819 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 561 018,00	2 317 115,00	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
2017	2 835 796,00	2 410 426,00	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	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 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	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	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:	
				spłata 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	1 692 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 015,15	0,00	0,00	0,00
2015	412 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	412 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00