

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 z dnia 12.12.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	49 725 638,00	48 448 993,00	16 811 664,00	117 000,00	16 426 638,00	9 868 000,00	10 441 379,00	3 940 002,00	1 276 645,00	240 000,00	1 036 645,00
2015	49 882 925,00	48 782 925,00	17 316 014,00	118 755,00	16 092 655,00	10 114 700,00	10 598 000,00	3 938 068,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2016	54 909 266,00	49 439 266,00	17 835 494,00	120 536,00	16 022 190,00	10 367 568,00	10 756 970,00	3 977 448,00	5 470 000,00	100 000,00	5 370 000,00
2017	56 086 408,00	51 686 408,00	18 370 559,00	122 344,00	17 524 064,00	10 626 757,00	10 918 324,00	4 017 223,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2018	59 901 197,00	53 301 197,00	18 921 676,00	124 180,00	18 374 615,00	10 881 799,00	11 082 099,00	4 057 395,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2019	60 155 659,00	53 555 659,00	19 489 326,00	126 042,00	17 845 345,00	11 142 962,00	11 248 331,00	4 097 969,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2020	56 145 215,00	54 345 215,00	20 074 006,00	127 933,00	17 831 140,00	11 410 393,00	11 417 056,00	4 138 949,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	56 856 898,00	56 856 898,00	20 676 226,00	129 852,00	19 518 477,00	11 684 243,00	11 588 311,00	4 180 338,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 694 137,00	57 694 137,00	21 296 513,00	131 800,00	19 510 217,00	11 964 664,00	11 762 136,00	4 222 142,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 610 908,00	58 610 908,00	21 935 408,00	133 777,00	19 559 749,00	12 239 852,00	11 938 568,00	4 264 363,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 265 189,00	59 265 189,00	22 593 471,00	135 783,00	19 324 448,00	12 521 368,00	12 117 647,00	4 307 007,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 230 036,00	61 230 036,00	23 271 275,00	137 820,00	20 376 752,00	12 809 360,00	12 299 411,00	4 350 077,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 719 030,00	61 719 030,00	23 969 413,00	139 887,00	19 929 600,00	13 103 975,00	12 483 902,00	4 393 578,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 342 177,00	63 342 177,00	24 688 495,00	141 986,00	20 592 347,00	13 405 366,00	12 671 161,00	4 437 513,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 682 223,00	64 682 223,00	25 429 150,00	144 115,00	20 947 058,00	13 713 690,00	12 861 228,00	4 481 888,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 132 075,00	65 132 075,00	26 192 025,00	146 277,00	20 385 950,00	14 029 105,00	13 054 147,00	4 526 707,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 276 616,00	66 276 616,00	26 977 785,00	148 471,00	20 493 187,00	14 351 774,00	13 249 959,00	4 571 974,00	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:
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	52 813 228,00	46 435 162,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	6 378 066,00	-3 087 590,00
2015	48 649 745,00	42 959 745,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	5 690 000,00	1 233 180,00
2016	55 597 527,60	44 477 527,60	0,00	0,00	0,00	523 300,00	523 300,00	11 120 000,00	-688 261,60
2017	56 794 408,00	48 794 408,00	0,00	0,00	0,00	554 200,00	554 200,00	8 000 000,00	-708 000,00
2018	61 462 977,00	49 462 977,00	0,00	0,00	0,00	631 200,00	631 200,00	12 000 000,00	-1 561 780,00
2019	61 895 659,00	49 895 659,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	12 000 000,00	-1 740 000,00
2020	57 335 215,00	47 335 215,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	10 000 000,00	-1 190 000,00
2021	54 536 898,00	51 536 898,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	3 000 000,00	2 320 000,00
2022	55 799 137,00	52 799 137,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	3 000 000,00	1 895 000,00
2023	57 260 908,00	54 260 908,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00
2024	57 915 189,00	54 915 189,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00
2025	59 880 036,00	56 880 036,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00
2026	60 369 030,00	57 369 030,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00
2027	61 992 177,00	58 992 177,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	3 000 000,00	1 350 000,00
2028	63 682 223,00	60 682 223,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
2029	64 132 075,00	61 132 075,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
2030	65 276 616,00	62 276 616,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00

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	4 296 440,00	0,00	0,00	1 570 000,00	361 150,00	2 726 440,00	2 726 440,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	688 261,60	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	708 000,00	0,00	0,00
2018	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	1 561 780,00	0,00	0,00
2019	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 190 000,00	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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	1 208 850,00	1 208 850,00	0,00	0,00	0,00	9 310 138,40	0,00	0,00	18,72%	18,72%	0,00	
2015	1 233 180,00	1 233 180,00	0,00	0,00	0,00	8 076 958,40	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00	
2016	1 471 738,40	1 471 738,40	0,00	0,00	0,00	8 765 220,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00	
2017	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	9 473 220,00	0,00	0,00	16,89%	16,89%	0,00	
2018	1 678 220,00	1 678 220,00	0,00	0,00	0,00	11 035 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 775 000,00	0,00	0,00	21,24%	21,24%	0,00	
2020	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	13 965 000,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00	
2021	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	11 645 000,00	0,00	0,00	20,48%	20,48%	0,00	
2022	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	11,90%	11,90%	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00	
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,74%	4,74%	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,09%	3,09%	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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]
2014	2 013 831,00	3 583 831,00	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2015	5 823 180,00	5 823 180,00	3,52%	x	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2016	4 961 738,40	4 961 738,40	3,63%	x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2017	2 892 000,00	2 892 000,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2018	3 838 220,00	3 838 220,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2019	3 660 000,00	3 660 000,00	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2020	7 010 000,00	7 010 000,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2021	5 320 000,00	5 320 000,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2022	4 895 000,00	4 895 000,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	4 350 000,00	4 350 000,00	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	4 350 000,00	4 350 000,00	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2025	4 350 000,00	4 350 000,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2026	4 350 000,00	4 350 000,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2027	4 350 000,00	4 350 000,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	1,95%	x	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	1,87%	x	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	1,78%	x	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,40%	6,40%	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	24 746 697,00	5 393 940,00	6 502 605,00	1 541 343,00	4 961 262,00	3 206 002,00	260 000,00	2 733 444,50		
2015	1 233 180,00	1 233 180,00	25 355 114,00	5 528 789,00	6 857 672,50	1 167 672,50	5 690 000,00	0,00	1 590 000,00	4 100 000,00		
2016	0,00	0,00	25 988 992,00	5 667 008,00	11 422 203,80	302 203,80	11 120 000,00	0,00	3 120 000,00	8 000 000,00		
2017	0,00	0,00	26 638 717,00	5 808 683,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2018	0,00	0,00	27 278 046,00	5 948 092,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2019	0,00	0,00	27 932 719,00	6 090 846,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2020	0,00	0,00	28 603 105,00	6 237 026,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2021	2 320 000,00	2 320 000,00	29 289 579,00	6 386 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 895 000,00	1 895 000,00	29 992 529,00	6 539 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	30 682 357,00	6 690 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	31 388 051,00	6 844 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	32 109 977,00	7 001 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	32 848 506,00	7 162 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	33 604 022,00	7 327 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	34 376 914,00	7 496 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	35 167 583,00	7 668 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	35 976 438,00	7 844 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	40 925,00	40 925,00	40 925,00	826 856,00	826 856,00	826 856,00	41 402,00	41 402,00	41 402,00
2015	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 189 951,00	815 106,00	815 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 590 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 090 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	1 800 000,00	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						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							
2014	1 208 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 127 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 000,00	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
2024	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
2026	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
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