

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Brzeziny  
Nr 302/XXXIII/14  
z dnia 29.05.2014r.**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	17 780 942,01	16 574 782,01	1 645 703,00	14 900,00	2 099 416,00	952 000,00	9 442 526,00	3 061 007,01	1 206 160,00	160 000,00	1 046 160,00
2015	17 195 680,00	16 759 716,00	1 708 240,00	15 466,00	2 146 776,00	975 800,00	9 678 589,00	2 902 430,00	435 964,00	79 819,00	356 145,00
2016	17 323 151,00	17 210 552,00	1 781 694,00	16 131,00	2 200 445,00	1 000 195,00	9 920 553,00	2 974 991,00	112 599,00	0,00	112 599,00
2017 1)	17 673 516,00	17 673 516,00	1 858 307,00	16 825,00	2 255 428,00	1 025 200,00	10 168 567,00	3 049 365,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 129 492,00	18 129 492,00	1 934 498,00	17 515,00	2 309 558,00	1 049 805,00	10 412 613,00	3 122 550,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 591 794,00	18 591 794,00	2 008 009,00	18 181,00	2 364 987,00	1 075 000,00	10 662 516,00	3 197 491,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 056 588,00	19 056 588,00	2 074 273,00	18 781,00	2 421 747,00	1 100 800,00	10 918 416,00	3 274 231,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 531 097,00	19 531 097,00	2 140 650,00	19 381,00	2 479 869,00	1 127 219,00	11 180 458,00	3 352 812,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 015 468,00	20 015 468,00	2 207 010,00	19 982,00	2 539 386,00	1 154 272,00	11 527 052,00	3 456 749,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 511 851,00	20 511 851,00	2 275 427,00	20 601,00	2 618 107,00	1 190 054,00	11 884 390,00	3 563 908,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 020 545,00	21 020 545,00	2 345 965,00	21 240,00	2 699 268,00	1 226 946,00	12 252 806,00	3 674 389,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 541 854,00	21 541 854,00	2 402 268,00	21 750,00	2 764 050,00	1 256 393,00	12 546 873,00	3 762 574,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 076 092,00	22 076 092,00	2 459 922,00	22 272,00	2 830 387,00	1 286 546,00	12 847 998,00	3 852 876,00	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	18 122 791,01	16 139 911,01	25 277,00	0,00	0,00	172 500,00	170 000,00	1 000,00	0,00	1 982 880,00
2015	16 992 215,00	15 844 349,00	25 277,00	0,00	0,00	160 276,00	160 276,00	1 000,00	0,00	1 147 866,00
2016	16 831 651,00	16 240 457,00	25 277,00	0,00	0,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	591 194,00
2017 1)	17 267 516,00	16 646 468,00	17 141,00	0,00	0,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	621 048,00
2018	17 718 492,00	17 045 983,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	672 509,00
2019	18 234 794,00	17 455 089,00	0,00	0,00	x	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	779 705,00
2020	18 707 322,00	17 874 011,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	833 311,00
2021	19 222 097,00	18 302 987,00	0,00	0,00	x	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	919 110,00
2022	19 705 368,00	18 742 259,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	963 109,00
2023	20 431 851,00	19 192 073,00	0,00	0,00	x	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	1 239 778,00
2024	20 940 545,00	19 652 683,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 287 862,00
2025	21 461 854,00	20 124 347,00	0,00	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 337 507,00
2026	22 031 557,00	20 607 330,00	0,00	0,00	x	550,00	550,00	0,00	0,00	1 424 227,00

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	-341 849,00	670 549,00	0,00	0,00	520 549,00	191 849,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	203 465,00	398 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 535,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 535,00	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	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	602 000,00	602 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	349 266,00	349 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 535,00	44 535,00	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	3 121 866,00	0,00	434 871,00	955 420,00
2015	2 918 401,00	0,00	915 367,00	915 367,00
2016	2 426 901,00	0,00	970 095,00	970 095,00
2017 1)	2 020 901,00	0,00	1 027 048,00	1 027 048,00
2018	1 609 901,00	0,00	1 083 509,00	1 083 509,00
2019	1 252 901,00	0,00	1 136 705,00	1 136 705,00
2020	903 635,00	0,00	1 182 577,00	1 182 577,00
2021	594 635,00	0,00	1 228 110,00	1 228 110,00
2022	284 535,00	0,00	1 273 209,00	1 273 209,00
2023	204 535,00	0,00	1 319 778,00	1 319 778,00
2024	124 535,00	0,00	1 367 862,00	1 367 862,00
2025	44 535,00	0,00	1 417 507,00	1 417 507,00
2026	0,00	0,00	1 468 762,00	1 468 762,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,95%	2,94%	0,00	2,94%	3,35%	3,60%	4,63%	TAK	TAK
2015	4,58%	3,70%	0,00	3,70%	5,79%	3,60%	4,63%	NIE	TAK
2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,60%	4,58%	5,61%	TAK	TAK
2017 1)	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,81%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,98%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,11%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,21%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,29%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,36%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2023	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,43%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,51%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,58%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	6,65%	6,51%	6,51%	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	8 465 629,25	1 974 024,00	481 680,00	0,00	481 680,00	391 920,00	1 590 960,00	0,00		
2015	203 465,00	203 465,00	8 507 135,00	2 001 624,00	1 147 866,00	0,00	1 147 866,00	1 147 866,00	0,00	0,00		
2016	491 500,00	491 500,00	8 719 814,00	2 051 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 194,00	0,00		
2017 1)	406 000,00	406 000,00	8 937 808,00	2 102 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 048,00	0,00		
2018	411 000,00	411 000,00	9 152 315,00	2 153 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 509,00	0,00		
2019	357 000,00	357 000,00	9 371 971,00	2 205 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 705,00	0,00		
2020	349 266,00	349 266,00	9 596 898,00	2 258 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 311,00	0,00		
2021	309 000,00	309 000,00	9 827 223,00	2 312 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 110,00	0,00		
2022	310 100,00	310 100,00	10 063 076,00	2 367 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 109,00	0,00		
2023	80 000,00	80 000,00	10 304 590,00	2 424 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 778,00	0,00		
2024	80 000,00	80 000,00	10 551 900,00	2 482 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 862,00	0,00		
2025	80 000,00	80 000,00	10 805 146,00	2 542 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 507,00	0,00		
2026	44 535,00	44 535,00	11 064 470,00	2 603 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 227,00	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	39 470,00	33 549,00	33 549,00	217 160,00	217 160,00	217 160,00	58 078,00	33 549,00	33 549,00
2015	0,00	0,00	0,00	156 877,00	156 877,00	156 877,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	112 599,00	112 599,00	112 599,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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



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	436 820,00	181 877,00	181 877,00	254 943,00	254 943,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00
2015	276 180,00	112 599,00	112 599,00	163 581,00	163 581,00	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 1)	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

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 1)	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

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	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 100,00	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