

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów

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	22 966 801,00	21 068 951,00	3 087 290,00	15 000,00	6 537 031,00	4 119 000,00	8 314 974,00	2 428 392,00	1 897 850,00	164 200,00	1 733 650,00	
2015	22 145 061,00	20 987 494,00	3 195 400,00	15 000,00	6 656 300,00	4 222 000,00	8 200 000,00	2 234 425,00	1 157 567,00	170 000,00	987 567,00	
2016	22 336 633,00	21 286 633,00	3 307 239,00	15 000,00	6 784 425,00	4 327 550,00	8 250 000,00	2 240 505,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00	
2017	21 694 437,00	21 494 437,00	3 374 000,00	15 000,00	6 916 000,00	4 436 000,00	8 250 000,00	2 046 775,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	21 756 399,00	21 556 399,00	3 441 480,00	15 000,00	7 051 200,00	4 546 900,00	8 100 000,00	2 252 855,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	21 961 958,00	21 761 958,00	3 494 000,00	20 000,00	7 189 675,00	4 660 000,00	8 100 000,00	2 259 125,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	22 166 259,00	21 966 259,00	3 546 410,00	20 000,00	7 331 800,00	4 776 500,00	8 100 000,00	2 265 585,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	22 174 852,00	22 074 852,00	3 600 000,00	20 000,00	7 476 950,00	4 895 000,00	8 000 000,00	2 272 045,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	22 291 494,00	22 191 494,00	3 654 000,00	25 000,00	7 625 675,00	5 017 375,00	7 900 000,00	2 277 555,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	22 508 099,00	22 408 099,00	3 708 810,00	25 000,00	7 778 275,00	5 142 000,00	7 900 000,00	2 283 255,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	22 530 069,00	22 430 069,00	3 765 000,00	25 000,00	7 934 850,00	5 270 550,00	7 700 000,00	2 288 955,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	22 756 669,00	22 656 669,00	3 821 475,00	25 000,00	8 095 675,00	5 402 000,00	7 700 000,00	2 294 655,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	22 888 223,00	22 788 223,00	3 879 000,00	25 000,00	8 260 350,00	5 537 050,00	7 600 000,00	2 300 355,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	21 659 651,00	19 814 915,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	314 000,00	1 844 736,00	1 307 150,00
2015	21 105 994,00	19 393 669,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	1 712 325,00	1 039 067,00
2016	21 272 833,00	19 474 074,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	1 798 759,00	1 063 800,00
2017	20 582 037,00	19 581 550,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	1 000 487,00	1 112 400,00
2018	20 689 888,54	19 478 825,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	1 211 063,54	1 066 510,46
2019	21 032 757,00	19 545 626,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	1 487 131,00	929 201,00
2020	21 323 859,00	19 664 620,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	1 659 239,00	842 400,00
2021	21 419 101,00	19 781 032,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	1 638 069,00	755 751,00
2022	21 825 964,00	19 821 282,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	2 004 682,00	465 530,00
2023	22 094 699,00	19 912 291,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	2 182 408,00	413 400,00
2024	22 113 669,00	20 003 631,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	2 110 038,00	416 400,00
2025	22 250 269,00	20 096 696,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 153 573,00	506 400,00
2026	22 452 342,72	20 187 854,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	2 264 488,72	435 880,28

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	1 079 300,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	1 005 300,00	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

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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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	2 386 450,00	2 386 450,00	1 733 650,00	1 733 650,00	0,00	9 046 739,74	0,00	0,00	39,39%	39,39%	0,00		
2015	1 039 067,00	1 039 067,00	137 567,00	137 567,00	0,00	8 007 672,74	0,00	0,00	36,16%	36,16%	0,00		
2016	1 063 800,00	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00	6 943 872,74	0,00	0,00	31,09%	31,09%	0,00		
2017	1 112 400,00	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	5 831 472,74	0,00	0,00	26,88%	26,88%	0,00		
2018	1 066 510,46	1 066 510,46	0,00	0,00	0,00	4 764 962,28	0,00	0,00	21,90%	21,90%	0,00		
2019	929 201,00	929 201,00	0,00	0,00	0,00	3 835 761,28	0,00	0,00	17,47%	17,47%	0,00		
2020	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	2 993 361,28	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00		
2021	755 751,00	755 751,00	0,00	0,00	0,00	2 237 610,28	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00		
2022	465 530,00	465 530,00	0,00	0,00	0,00	1 772 080,28	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00		
2023	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	1 358 680,28	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00		
2024	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	942 280,28	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00		
2025	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	435 880,28	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,00		
2026	435 880,28	435 880,28	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 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	1 254 036,00	1 328 036,00	11,76%	x	11,76%	4,21%	0,00	4,21%	6,86%	7,50%	TAK	TAK
2015	1 593 825,00	1 593 825,00	5,86%	x	5,86%	5,24%	0,00	5,24%	6,28%	6,92%	TAK	TAK
2016	1 812 559,00	1 812 559,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,74%	7,38%	TAK	TAK
2017	1 912 887,00	1 912 887,00	6,06%	x	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2018	2 077 574,00	2 077 574,00	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2019	2 216 332,00	2 216 332,00	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2020	2 301 639,00	2 301 639,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2021	2 293 820,00	2 293 820,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2022	2 370 212,00	2 370 212,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	2 495 808,00	2 495 808,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2024	2 426 438,00	2 426 438,00	2,02%	x	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	2 559 973,00	2 559 973,00	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2026	2 600 369,00	2 600 369,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,48%	11,48%	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	1 307 150,00	1 307 150,00	9 167 496,00	2 533 275,00	140 000,00	0,00	140 000,00	1 030 300,00	565 000,00	123 436,00		
2015	1 039 067,00	1 039 067,00	9 096 399,00	2 494 839,00	1 619 050,00	0,00	1 619 050,00	0,00	1 712 325,00	0,00		
2016	1 063 800,00	1 063 800,00	9 057 208,00	2 497 458,00	1 726 750,00	0,00	1 726 750,00	0,00	1 798 759,00	0,00		
2017	1 112 400,00	1 112 400,00	9 101 295,00	2 562 177,00	804 531,00	0,00	804 531,00	0,00	1 000 487,00	0,00		
2018	1 066 510,46	1 066 510,46	8 937 041,00	2 489 100,00	843 500,00	0,00	843 500,00	0,00	1 211 063,54	0,00		
2019	929 201,00	929 201,00	8 937 041,00	2 498 300,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	1 487 131,00	0,00		
2020	842 400,00	842 400,00	8 937 041,00	2 507 965,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	1 659 239,00	0,00		
2021	755 751,00	755 751,00	8 937 041,00	2 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 069,00	0,00		
2022	465 530,00	465 530,00	8 937 041,00	2 527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 682,00	0,00		
2023	413 400,00	413 400,00	8 937 041,00	2 538 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 408,00	0,00		
2024	416 400,00	416 400,00	8 937 041,00	2 548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 038,00	0,00		
2025	506 400,00	506 400,00	8 937 041,00	2 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 573,00	0,00		
2026	435 880,28	435 880,28	8 937 041,00	2 569 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 488,72	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	148 141,00	148 141,00	85 366,00	1 733 650,00	1 733 650,00	1 733 650,00	183 403,00	183 403,00	100 432,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 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
		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	1 005 300,00	1 005 300,00	1 005 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 619 050,00	1 619 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 726 750,00	1 726 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	804 531,00	804 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	843 500,00	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	425 000,00	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

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	1 381 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 039 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 063 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 066 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	929 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00