

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik
zarządzenia nr 31
z dnia 2014

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	z tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu 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	31 549 273,00	27 310 776,00	5 268 921,00	416 668,00	9 463 660,85	6 420 000,00	5 829 760,00	4 178 869,75	4 238 497,00	1 653 200,00	2 535 000,00	
2015	27 599 882,00	26 337 636,00	5 374 299,00	400 000,00	9 252 152,00	6 382 200,00	5 959 849,00	4 098 238,00	1 262 246,00	769 601,00	492 000,00	
2016	27 396 523,00	27 096 523,00	5 646 373,00	400 000,00	9 437 195,00	6 342 022,00	6 079 046,00	4 180 203,00	300 000,00	300 000,00		
2017 1)	28 092 367,00	27 892 367,00	5 646 373,00	400 000,00	9 625 939,00	6 408 472,00	6 200 627,00	4 263 807,00	200 000,00	200 000,00		
2018	27 965 375,00	27 965 375,00	5 787 532,00	400 000,00	9 818 458,00	6 472 556,00	6 324 639,00	4 349 083,00	0,00	0,00		
2019	28 321 936,00	28 321 936,00	5 932 220,00	400 000,00	10 014 827,00	6 537 282,00	6 451 132,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2020	28 332 087,00	28 332 087,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 602 655,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2021	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 668 681,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2022	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 735 368,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2023	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 802 722,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2024	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 870 749,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2025	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 939 457,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2026	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 008 851,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2027	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 078 941,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2028	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 149 729,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		
2029	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 221 226,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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	32 041 918,00	26 708 160,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	330 000,00	6 437,00	15 785,00	5 333 758,00
2015	27 067 821,00	25 359 322,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	1 708 499,00
2016	27 396 523,00	25 612 915,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 783 608,00
2017 1)	27 326 157,00	25 728 253,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 597 904,00
2018	26 245 472,00	26 225 718,00	0,00	0,00	0,00	272 978,00	272 978,00	0,00	0,00	19 754,00
2019	26 496 302,00	26 476 295,00	0,00	0,00	x	232 893,00	232 893,00	0,00	0,00	20 007,00
2020	26 726 621,00	26 710 367,00	0,00	0,00	x	195 669,00	195 669,00	0,00	0,00	16 254,00
2021	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	155 620,00	155 620,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 795 109,00	26 795 109,00	0,00	0,00	x	120 382,00	120 382,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 846 314,00	26 846 314,00	0,00	0,00	x	90 088,00	90 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 846 314,00	26 846 314,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 846 315,00	26 846 315,00	0,00	0,00	x	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 788 580,00	26 788 580,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	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	-492 645,00	1 831 601,00	0,00	0,00	723 743,00	0,00	1 107 858,00	492 645,00	0,00	0,00
2015	532 061,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 719 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 825 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 605 466,00	946 356,00	946 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 064,00	865 188,00	865 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 523 538,00	793 822,00	793 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 333,00	731 353,00	731 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 333,00	731 344,00	731 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 472 332,00	602 925,00	602 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 530 064,00	275 933,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 064,00	275 933,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 530 064,00	275 933,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 067,00	275 278,00	275 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 338 956,00	1 338 956,00	582 798,00	0,00	582 798,00	0,00	0,00
2015	1 203 080,00	1 203 080,00	492 645,00	0,00	492 645,00	0,00	0,00
2016	831 542,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	766 210,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 719 903,00	870 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 209,00
2019	1 825 634,00	946 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 282,00
2020	2 551 822,00	946 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 466,00
2021	2 395 252,00	865 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2022	2 317 360,00	793 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 538,00
2023	2 203 686,00	731 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 333,00
2024	2 203 677,00	731 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 333,00
2025	2 075 257,00	602 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 332,00
2026	1 805 997,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2027	1 805 997,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2028	1 805 997,00	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2029	1 805 345,00	275 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 067,00

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])
2014	8 889 382,00	0,00	602 616,00	1 326 359,00
2015	8 357 321,00	0,00	978 314,00	978 314,00
2016	8 357 321,00	0,00	1 483 608,00	1 483 608,00
2017 1)	7 591 111,00	0,00	2 164 114,00	2 164 114,00
2018	6 720 417,00	0,00	1 739 657,00	1 739 657,00
2019	5 774 065,00	0,00	1 845 641,00	1 845 641,00
2020	4 827 709,00	0,00	1 621 720,00	2 568 076,00
2021	3 962 521,00	0,00	1 530 064,00	2 395 252,00
2022	3 168 699,00	0,00	1 523 538,00	2 317 360,00
2023	2 437 346,00	0,00	1 472 333,00	2 203 686,00
2024	1 706 002,00	0,00	1 472 333,00	2 203 677,00
2025	1 103 077,00	0,00	1 472 332,00	2 075 257,00
2026	827 144,00	0,00	1 530 064,00	1 805 997,00
2027	551 211,00	0,00	1 530 064,00	1 805 997,00
2028	275 278,00	0,00	1 530 064,00	1 805 997,00
2029	0,00	0,00	1 530 067,00	1 805 345,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1]] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - [15.2]]}{[(1) - [15.1.1]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,29%	3,37%	0,00%	3,37%	0,07	4,86%	3,49%	TAK	TAK
2015	5,80%	4,01%	0,00%	4,01%	0,06	5,92%	4,55%	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,07	7,04%	5,67%	TAK	TAK
2017 1)	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	0,08	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00%	4,09%	0,06	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00%	4,16%	0,07	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00%	4,03%	0,06	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	0,05	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00%	3,23%	0,05	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	0,05	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00%	2,82%	0,05	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00%	2,35%	0,05	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,05	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2027	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,05	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,05	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2029	1,11%	1,11%	0,00%	1,11%	0,05	5,40%	5,40%	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, 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	13 456 888,60	3 601 852,00	561 342,00	0,00	561 342,00	3 044 396,00	2 239 362,00	50 000,00		
2015	532 061,00	532 061,00	13 087 646,00	3 738 744,00	1 708 499,00	0,00	1 708 499,00	1 708 499,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	13 218 522,00	3 850 906,00	1 783 608,00	0,00	1 783 608,00	1 783 608,00	0,00	0,00		
2017 1)	766 210,00	766 210,00	13 350 708,00	3 966 434,00	1 597 904,00	0,00	1 597 904,00	1 597 904,00	0,00	0,00		
2018	1 719 903,00	870 694,00	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00		
2019	1 825 634,00	946 352,00	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00		
2020	1 605 466,00	946 356,00	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00		
2021	1 530 064,00	865 188,00	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 523 538,00	793 822,00	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 472 333,00	731 353,00	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 472 333,00	731 344,00	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 472 332,00	602 925,00	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 530 064,00	275 933,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 530 064,00	275 933,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 530 064,00	275 933,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 530 067,00	275 278,00	13 755 247,00	5 655 186,00	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	295 452,11	284 491,89	284 491,89	2 535 297,00	2 535 297,00	2 535 297,00	295 452,11	284 491,89	284 491,89
2015	0,00	0,00	0,00	492 645,00	492 645,00	492 645,00	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
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

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		
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	2 838 911,00	1 846 622,00	1 846 622,00	992 289,00	992 289,00	992 289,00	992 289,00	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań			Wydanki na spłatę		Wydanki na spłatę		Dane dotyczące emitowanych obligacji	
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego w ramach planu budżetu, w tym w szczególności wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwoty już zawarte na spłatę zobowiązań, projektów, zadań budżetu	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych przedsiębiorstwach publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności pożytecznej i pomocniczej, innych, niż w poz. 14, 34, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umowom, których mowa w art. 190 ustawy o zaliczaniu do tytułów dłużnych wliczanych do działalności leczniczej państwowego długu publicznego	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach wyznaczonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie umów, w tym w szczególności w umorzeniach różnic kursowej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie umów, w tym w szczególności w umorzeniach różnic kursowej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed zawarciem umowy pożyczki w rachunkowo-księgowym zakładach opieki zdrowotnej	w tym:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obligatariuszy
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 338 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 203 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	870 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	946 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	946 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	865 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	793 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	731 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	731 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	602 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	275 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	275 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w WPF na lata 2014-2029 spowodowane są dostosowaniem wartości w Zał. Nr 1 do zapisów uchwały budżetowej, w zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2014. Ponadto wprowadzono korektę w poz. 5 1.1.1 w roku 2014 o kwotę 582 798,00zł oraz w 2015r. o kwotę 492 645,00 zł, gdyż pomyłkowo wpisano wartość wyłączeń z limitu spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie.