

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoy bieżące	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochody majątkowe	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]H[1.2]																
2014	78 458 023,00	74 668 571,00	15 301 625,00	1 376 700,00	19 798 571,00	11 128 767,00	23 784 093,00	12 562 732,00	3 789 452,00	1 000 000,00	2 654 452,00						
2015	76 784 933,00	75 916 665,00	15 531 149,00	1 397 350,00	20 194 542,00	11 351 342,00	24 140 854,00	12 771 023,00	888 268,00	853 268,00	0,00						
2016	78 018 706,00	77 204 109,00	15 764 116,00	1 418 310,00	20 598 493,00	11 578 369,00	24 502 967,00	13 000 901,00	814 597,00	799 597,00	0,00						
2017	78 828 764,00	78 513 764,00	16 000 578,00	1 439 585,00	21 010 402,00	11 809 936,00	24 870 512,00	13 234 917,00	315 000,00	300 000,00	0,00						
2018	79 949 444,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	78 495,00	88 427,00	0,00						
2019	79 924 512,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	12 107,00	12 107,00	0,00						
2020	79 858 124,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	218,00	218,00	0,00						
2021	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2022	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2023	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2024	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2025	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2026	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2027	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2028	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2029	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2030	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2031	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						
2032	79 846 017,00	79 846 017,00	16 240 587,00	1 461 179,00	21 430 610,00	12 046 135,00	25 243 570,00	13 473 146,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.2	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	83 808 023,00	67 470 160,00	0,00	0,00	0,00	1 953 600,00	1 953 600,00	16 337 863,00	-5 350 000,00	
2015	75 430 333,00	67 596 864,00	0,00	0,00	0,00	1 618 117,00	1 618 117,00	7 833 469,00	1 354 600,00	
2016	73 176 706,00	67 808 600,00	0,00	0,00	0,00	1 498 462,00	1 498 462,00	5 368 106,00	4 842 000,00	
2017	73 631 026,00	67 909 436,00	0,00	0,00	0,00	1 266 216,00	1 266 216,00	5 721 590,00	5 197 738,00	
2018	74 791 444,00	68 003 759,00	0,00	0,00	0,00	1 025 758,00	1 025 758,00	6 787 685,00	5 158 000,00	
2019	74 766 512,00	67 789 519,00	0,00	0,00	0,00	811 518,00	811 518,00	6 976 993,00	5 158 000,00	
2020	73 940 124,00	67 683 851,00	0,00	0,00	0,00	705 850,00	705 850,00	6 256 273,00	5 918 000,00	
2021	75 693 235,00	67 281 967,00	0,00	0,00	0,00	303 966,00	303 966,00	8 411 268,00	4 153 000,00	
2022	77 648 017,00	67 123 567,00	0,00	0,00	0,00	145 566,00	145 566,00	10 524 450,00	2 198 000,00	
2023	75 505 004,00	67 026 805,00	0,00	0,00	0,00	48 804,00	48 804,00	8 478 199,00	4 341 013,00	
2024	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00	
2025	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00	
2026	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00	
2027	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00	
2028	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00	
2029	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00	
2030	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00	
2031	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00	
2032	79 846 017,00	66 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 016,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
2014	7 706 600,00	0,00	0,00	2 356 600,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3	
		5.1	5.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	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	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	0,00	38 320 351,00	0,00	0,00	48,84%	48,84%	0,00
2015	3 354 600,00	3 354 600,00	0,00	0,00	36 965 751,00	0,00	0,00	48,14%	48,14%	0,00
2016	4 842 000,00	4 842 000,00	0,00	0,00	32 123 751,00	0,00	0,00	41,17%	41,17%	0,00
2017	5 197 738,00	5 197 738,00	0,00	0,00	26 926 013,00	0,00	0,00	34,16%	34,16%	0,00
2018	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	21 768 013,00	0,00	0,00	27,23%	27,23%	0,00
2019	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	16 610 013,00	0,00	0,00	20,78%	20,78%	0,00
2020	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00	0,00	10 692 013,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	0,00
2021	4 153 000,00	4 153 000,00	0,00	0,00	6 539 013,00	0,00	0,00	8,19%	8,19%	0,00
2022	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	4 341 013,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00
2023	4 341 013,00	4 341 013,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Różnica zwromnozawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		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 okres/onych 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 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, 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podlegającej 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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. 38 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	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 wyznaczonego 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 wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
2014	7 198 411,00	9 555 011,00	5,49%	X	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2015	8 319 801,00	8 319 801,00	6,48%	X	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK
2016	9 395 509,00	9 395 509,00	8,13%	X	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2017	10 504 328,00	10 504 328,00	8,20%	X	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2018	11 842 258,00	11 842 258,00	7,73%	X	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK
2019	12 056 498,00	12 056 498,00	7,47%	X	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	TAK
2020	12 162 166,00	12 162 166,00	8,29%	X	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2021	12 564 050,00	12 564 050,00	5,58%	X	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2022	12 722 450,00	12 722 450,00	2,94%	X	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	TAK
2023	12 819 212,00	12 819 212,00	5,50%	X	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,64%	15,64%	TAK	TAK	TAK
2024	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,91%	15,91%	TAK	TAK	TAK
2025	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	TAK
2026	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	TAK
2027	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK
2028	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK
2029	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK
2030	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK
2031	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK
2032	12 868 016,00	12 868 016,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	30 827 823,00	6 208 977,00	8 489 633,00	1 334 019,00	7 159 614,00	5 036 614,00	7 793 749,00	1 052 500,00		
2015	1 354 600,00	1 354 600,00	30 978 876,00	6 240 643,00	6 425 447,00	936 447,00	5 489 000,00	2 080 000,00	2 344 469,00	0,00		
2016	4 842 000,00	4 842 000,00	31 136 868,00	6 272 470,00	4 182 447,00	936 447,00	3 256 000,00	0,00	2 112 106,00	0,00		
2017	5 197 738,00	5 197 738,00	31 295 666,00	6 304 460,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	2 624 590,00	0,00		
2018	5 158 000,00	5 158 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	3 850 685,00	0,00		
2019	5 158 000,00	5 158 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	0,00	4 200 993,00	0,00		
2020	5 918 000,00	5 918 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	0,00	3 644 273,00	0,00		
2021	4 153 000,00	4 153 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	8 042 268,00	0,00		
2022	2 198 000,00	2 198 000,00	31 455 274,00	6 336 613,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	10 137 450,00	0,00		
2023	4 341 013,00	4 341 013,00	31 455 274,00	6 336 613,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	8 095 199,00	0,00		
2024	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	12 488 016,00	0,00		
2025	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	12 491 016,00	0,00		
2026	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	12 495 016,00	0,00		
2027	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	12 499 016,00	0,00		
2028	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	12 502 016,00	0,00		
2029	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	12 505 016,00	0,00		
2030	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	12 509 016,00	0,00		
2031	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	12 512 016,00	0,00		
2032	0,00	0,00	31 455 274,00	6 336 613,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	12 780 016,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	275 666,00	223 479,00	223 479,00	1 030 660,00	1 030 660,00	1 030 660,00	397 572,00	317 662,00	397 572,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 samodzielnym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2014	1 500 906,00	914 600,00	1 500 906,00	1 500 906,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umirowaniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2014	2 356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 044 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00