

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0007..2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2014-2028

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 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	94 984 879,00	54 295 963,00	4 706 221,00	50 000,00	0,00	0,00	29 482 095,00	9 191 614,00	40 688 916,00	844 500,00	39 844 416,00
2015	51 510 000,00	51 000 000,00	4 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	9 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2016	48 310 000,00	47 800 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2017	48 260 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2018	47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 750 000,00	47 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 680 000,00	47 680 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 620 000,00	47 620 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 590 000,00	47 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 550 000,00	47 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 510 000,00	47 510 000,00	4 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 000 000,00	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 ufp 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	100 549 989,00	45 380 699,00	0,00	0,00	0,00	927 980,00	927 980,00	55 169 290,00	-5 565 110,00
2015	45 510 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	965 034,00	965 034,00	510 000,00	6 000 000,00
2016	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	909 038,00	909 038,00	510 000,00	2 550 000,00
2017	45 760 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	854 679,00	854 679,00	510 000,00	2 500 000,00
2018	45 250 000,00	45 250 000,00	0,00	0,00	0,00	800 320,00	800 320,00	0,00	2 500 000,00
2019	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	665 960,00	665 960,00	0,00	2 570 000,00
2020	45 180 000,00	45 180 000,00	0,00	0,00	0,00	521 603,00	521 603,00	0,00	2 500 000,00
2021	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	376 396,00	376 396,00	0,00	2 560 000,00
2022	45 120 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	0,00	321 917,00	321 917,00	0,00	2 500 000,00
2023	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	237 437,00	237 437,00	0,00	2 530 000,00
2024	45 090 000,00	45 090 000,00	0,00	0,00	0,00	182 958,00	182 958,00	0,00	2 500 000,00
2025	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	98 893,00	98 893,00	0,00	2 540 000,00
2026	45 050 000,00	45 050 000,00	0,00	0,00	0,00	67 134,00	67 134,00	0,00	2 500 000,00
2027	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 828,00	30 828,00	0,00	2 550 000,00
2028	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 828,00	10 828,00	0,00	2 510 000,00

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	8 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 565 110,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 465 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 110,00	0,00
2017	3 180 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 220,00	0,00
2018	3 045 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 330,00	0,00
2019	3 410 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 440,00	0,00
2020	3 845 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 550,00	0,00
2021	4 210 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 660,00	0,00
2022	4 635 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 770,00	0,00
2023	5 000 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 880,00	0,00
2024	5 395 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 990,00	0,00
2025	5 761 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 104,00	0,00
2026	6 967 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 770,00	0,00
2027	8 134 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 441,80	0,00
2028	10 017 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 774,80	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 uwzględniania 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 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	2 434 890,00	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	26 948 887,20	0,00	0,00	28,37%	28,37%	0,00	
2015	6 000 000,00	2 534 890,00	0,00	0,00	3 465 110,00	24 413 997,20	0,00	0,00	47,40%	47,40%	0,00	
2016	6 015 110,00	2 834 890,00	0,00	0,00	3 180 220,00	21 579 107,20	0,00	0,00	44,67%	44,67%	0,00	
2017	5 680 220,00	2 634 890,00	0,00	0,00	3 045 330,00	18 944 217,20	0,00	0,00	39,25%	39,25%	0,00	
2018	5 545 330,00	2 134 890,00	0,00	0,00	3 410 440,00	16 809 327,20	0,00	0,00	35,20%	35,20%	0,00	
2019	5 980 440,00	2 134 890,00	0,00	0,00	3 845 550,00	14 674 437,20	0,00	0,00	30,73%	30,73%	0,00	
2020	6 345 550,00	2 134 890,00	0,00	0,00	4 210 660,00	12 539 547,20	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00	
2021	6 770 660,00	2 134 890,00	0,00	0,00	4 635 770,00	10 404 657,20	0,00	0,00	21,82%	21,82%	0,00	
2022	7 135 770,00	2 134 890,00	0,00	0,00	5 000 880,00	8 269 767,20	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00	
2023	7 530 880,00	2 134 890,00	0,00	0,00	5 395 990,00	6 134 877,20	0,00	0,00	12,88%	12,88%	0,00	
2024	7 895 990,00	2 134 886,00	0,00	0,00	5 761 104,00	3 999 991,20	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00	
2025	8 301 104,00	1 333 334,00	0,00	0,00	6 967 770,00	2 666 657,20	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00	
2026	9 467 770,00	1 333 328,20	0,00	0,00	8 134 441,80	1 333 329,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	
2027	10 684 441,80	666 667,00	0,00	0,00	10 017 774,80	666 662,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2028	12 527 774,80	666 662,00	0,00	0,00	11 861 112,80	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	8 915 264,00	13 915 264,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,80%	6,29%	TAK	TAK
2015	6 000 000,00	6 000 000,00	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	6,79%	7,28%	TAK	TAK
2016	2 550 000,00	2 550 000,00	7,75%	x	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	10,33%	10,82%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	7,23%	x	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2019	2 570 000,00	2 570 000,00	5,87%	x	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	2 560 000,00	2 560 000,00	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	2 530 000,00	2 530 000,00	4,98%	x	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	3,01%	x	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2,95%	x	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	1,47%	x	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,32%	5,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	29 524 162,00	5 153 072,00	50 051 988,00	798 168,00	49 253 820,00	49 253 820,00	4 355 600,00	1 559 870,00
2015	6 000 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	734 487,00	224 487,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2016	2 550 000,00	2 434 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 234 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 570 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 560 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 530 000,00	1 834 890,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	1 834 886,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	1 333 334,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	1 333 328,20	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	666 667,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 510 000,00	666 662,00	30 000 000,00	5 000 000,00	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	798 168,00	688 401,00	688 401,00	37 168 469,00	33 311 756,00	33 311 756,00	798 168,00	688 401,00	798 168,00
2015	224 487,00	192 121,00	192 121,00	0,00	0,00	0,00	224 487,00	192 121,00	224 487,00
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

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 samodzielnego 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	48 553 820,00	33 311 756,00	48 553 820,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 434 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 234 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 834 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 834 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 333 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	666 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00