

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2014 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	w tym:	
			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	
			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:							
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	35 034 879,09	29 253 644,17	12 121 196,00	10 000,00	5 193 620,50	3 708 000,00	7 962 912,00	1 900 000,00	5 781 234,92	2 000 000,00	2 612 065,00		
2015	30 662 417,26	28 192 460,26	12 120 000,00	10 000,00	5 349 429,11	3 819 240,00	7 650 000,00	1 960 000,00	2 469 957,00	1 500 000,00	969 957,00		
2016	30 717 321,43	27 717 321,43	12 000 000,00	10 000,00	5 509 911,98	3 933 817,20	7 700 000,00	1 980 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2017	29 890 110,00	27 390 110,00	12 000 000,00	10 000,00	5 620 110,00	3 973 155,00	7 770 000,00	1 990 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2018	28 299 819,42	26 299 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	28 322 096,42	26 822 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	28 354 819,42	27 354 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00		
2021	28 898 197,42	27 898 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00		
2022	28 797 515,66	27 797 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2023	29 168 578,18	28 168 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2024	29 448 361,18	28 448 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2025	29 730 942,18	28 730 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2026	30 016 349,18	29 016 349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2027	30 304 610,36	29 304 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2028	30 305 611,18	29 305 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2029	30 240 631,18	29 390 631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00		
2030	30 250 881,18	29 400 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00		
2031	30 290 531,18	29 440 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00		
2032	30 417 519,96	29 517 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00		
2033	30 494 726,90	29 594 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00		
2034	30 750 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00		

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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			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				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	38 984 408,09	28 321 905,02	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 662 503,07	-3 949 529,00	
2015	28 645 598,24	25 255 598,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 390 000,00	2 016 819,02	
2016	29 990 502,41	26 079 722,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 910 780,17	726 819,02	
2017	29 163 290,98	26 154 467,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 008 823,74	726 819,02	
2018	27 573 000,40	25 249 835,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 323 165,16	726 819,02	
2019	27 595 277,40	25 383 831,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 211 446,16	726 819,02	
2020	27 628 000,40	25 567 998,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 060 002,16	726 819,02	
2021	28 171 378,40	25 762 661,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 408 717,16	726 819,02	
2022	28 074 730,64	25 620 336,48	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 454 394,16	722 785,02	
2023	28 644 331,28	25 971 038,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 673 293,16	524 246,90	
2024	28 924 114,28	26 168 863,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 755 250,29	524 246,90	
2025	29 345 715,28	26 429 552,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 916 163,28	385 226,90	
2026	29 631 122,28	26 561 199,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 069 922,52	385 226,90	
2027	29 919 383,46	26 693 505,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 225 877,70	385 226,90	
2028	29 920 384,28	26 806 472,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 113 912,28	385 226,90	
2029	29 855 404,28	26 850 493,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 004 911,28	385 226,90	
2030	29 865 654,28	26 855 439,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 010 215,28	385 226,90	
2031	29 905 304,28	26 905 439,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 999 865,28	385 226,90	
2032	30 032 293,06	26 950 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 081 893,06	385 226,90	
2033	30 109 500,00	26 939 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 170 000,00	385 226,90	
2034	30 465 884,98	26 665 884,98	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 800 000,00	284 115,02	

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 zaciąganiem 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	5 682 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 298,12	3 949 529,00	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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	1 732 769,12	1 732 769,12	0,00	0,00	0,00	11 900 169,08	0,00	0,00	33,97%	33,97%	0,00	
2015	2 016 819,02	2 016 819,02	0,00	0,00	0,00	9 883 350,06	0,00	0,00	32,23%	32,23%	0,00	
2016	726 819,02	726 819,02	0,00	0,00	0,00	9 156 531,04	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00	
2017	726 819,02	726 819,02	0,00	0,00	0,00	8 429 712,02	0,00	0,00	28,20%	28,20%	0,00	
2018	726 819,02	726 819,02	0,00	0,00	0,00	7 702 893,00	0,00	0,00	27,22%	27,22%	0,00	
2019	726 819,02	726 819,02	0,00	0,00	0,00	6 976 073,98	0,00	0,00	24,63%	24,63%	0,00	
2020	726 819,02	726 819,02	0,00	0,00	0,00	6 249 254,96	0,00	0,00	22,04%	22,04%	0,00	
2021	726 819,02	726 819,02	0,00	0,00	0,00	5 522 435,94	0,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00	
2022	722 785,02	722 785,02	0,00	0,00	0,00	4 799 650,92	0,00	0,00	16,67%	16,67%	0,00	
2023	524 246,90	524 246,90	0,00	0,00	0,00	4 275 404,02	0,00	0,00	14,66%	14,66%	0,00	
2024	524 246,90	524 246,90	0,00	0,00	0,00	3 751 157,12	0,00	0,00	12,74%	12,74%	0,00	
2025	385 226,90	385 226,90	0,00	0,00	0,00	3 365 930,22	0,00	0,00	11,32%	11,32%	0,00	
2026	385 226,90	385 226,90	0,00	0,00	0,00	2 980 703,32	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,00	
2027	385 226,90	385 226,90	0,00	0,00	0,00	2 595 476,42	0,00	0,00	8,56%	8,56%	0,00	
2028	385 226,90	385 226,90	0,00	0,00	0,00	2 210 249,52	0,00	0,00	7,29%	7,29%	0,00	
2029	385 226,90	385 226,90	0,00	0,00	0,00	1 825 022,62	0,00	0,00	6,04%	6,04%	0,00	
2030	385 226,90	385 226,90	0,00	0,00	0,00	1 439 795,72	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00	
2031	385 226,90	385 226,90	0,00	0,00	0,00	1 054 568,82	0,00	0,00	3,48%	3,48%	0,00	
2032	385 226,90	385 226,90	0,00	0,00	0,00	669 341,92	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00	
2033	385 226,90	385 226,90	0,00	0,00	0,00	284 115,02	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00	
2034	284 115,02	284 115,02	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.	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1])} / [1]$	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	931 739,15	931 739,15	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,30%	12,08%	TAK	TAK
2015	2 936 862,02	2 936 862,02	7,39%	x	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,30%	11,08%	TAK	TAK
2016	1 637 599,19	1 637 599,19	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,34%	12,12%	TAK	TAK
2017	1 235 642,76	1 235 642,76	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2018	1 049 984,18	1 049 984,18	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2019	1 438 265,18	1 438 265,18	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	1 786 821,18	1 786 821,18	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2021	2 135 536,18	2 135 536,18	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2022	2 177 179,18	2 177 179,18	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	2 197 540,06	2 197 540,06	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	2 279 497,19	2 279 497,19	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	2 301 390,18	2 301 390,18	1,63%	x	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	2 455 149,42	2 455 149,42	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	2 611 104,60	2 611 104,60	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2028	2 499 139,18	2 499 139,18	1,44%	x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	2 540 138,18	2 540 138,18	1,44%	x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2030	2 545 442,18	2 545 442,18	1,44%	x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2031	2 535 092,18	2 535 092,18	1,44%	x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	2 567 119,96	2 567 119,96	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	2 655 226,90	2 655 226,90	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2034	3 184 115,02	3 184 115,02	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,15%	10,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	13 543 316,00	4 500 000,00	8 115 000,00	0,00	8 115 000,00	7 565 000,00	550 000,00	0,00
2015	2 016 819,02	2 016 819,02	13 559 484,00	4 510 000,00	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00
2016	726 819,02	536 587,84	13 627 282,00	4 593 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	726 819,02	536 587,84	13 695 419,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	726 819,02	536 587,84	13 763 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	726 819,02	536 587,84	13 832 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	726 819,02	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	726 819,02	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 785,02	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	524 246,90	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	524 246,90	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 226,90	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 226,90	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	385 226,90	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 226,90	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	385 226,90	194 995,72	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	385 226,90	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	385 226,90	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	385 226,90	194 995,70	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	385 226,90	110 950,84	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	284 115,02	0,00	0,00	0,00	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	348 838,12	336 945,94	336 945,94	1 916 680,00	1 916 680,00	1 916 680,00	348 838,12	336 945,94	348 838,12
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	2 214 470,00	1 715 000,00	1 510 000,00	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00