

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 265/XXXV/2014 z dnia 24 marca 2014 r.

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	24 374 631,14	19 259 108,00	3 188 886,00	25 000,00	2 578 339,00	1 332 000,00	5 096 894,00	5 374 557,00	5 115 523,14	985 000,00	4 121 523,14	
2015	17 983 813,94	16 601 698,94	3 190 000,00	12 000,00	3 120 000,00	1 332 000,00	5 350 000,00	2 100 000,00	1 382 115,00	0,00	1 382 115,00	
2016	21 642 274,00	17 150 404,00	3 200 000,00	12 000,00	3 135 000,00	1 332 000,00	5 410 000,00	2 125 000,00	4 491 870,00	0,00	4 491 870,00	
2017 1)	19 565 426,00	17 155 000,00	3 210 000,00	12 000,00	3 145 000,00	1 332 000,00	5 420 000,00	2 128 000,00	2 410 426,00	0,00	2 410 426,00	
2018	17 160 000,00	17 160 000,00	3 215 000,00	12 500,00	3 160 000,00	1 332 000,00	5 475 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 300 000,00	17 300 000,00	3 217 000,00	12 500,00	3 175 000,00	1 332 000,00	5 480 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 320 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 440 000,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 480 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 202 600,00	18 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 152 600,00	19 152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 426 300,00	19 426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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	24 387 079,94	18 932 669,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 454 410,33
2015	17 517 024,22	15 836 006,22	0,00	0,00	0,00	147 605,00	147 605,00	0,00	0,00	1 681 018,00
2016	21 175 894,00	15 836 340,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	5 339 554,00
2017 1)	19 099 046,00	16 263 250,00	0,00	0,00	0,00	111 403,00	111 403,00	0,00	0,00	2 835 796,00
2018	16 720 220,01	16 320 220,01	0,00	0,00	0,00	93 380,00	93 380,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	17 027 220,00	16 331 220,00	0,00	0,00	x	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	696 000,00
2020	17 047 220,00	16 541 220,00	0,00	0,00	x	67 420,00	67 420,00	0,00	0,00	506 000,00
2021	17 077 220,00	16 757 220,00	0,00	0,00	x	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	320 000,00
2022	17 127 220,00	16 993 220,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	134 000,00
2023	17 167 220,00	17 167 220,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 272 480,00	17 272 480,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 342 480,00	17 342 480,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 627 580,00	17 627 580,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 777 580,00	17 777 580,00	0,00	0,00	x	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 130 180,00	18 130 180,00	0,00	0,00	x	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 080 180,00	19 080 180,00	0,00	0,00	x	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 372 510,00	19 372 510,00	0,00	0,00	x	1 400,00	1 400,00	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	-12 448,80	1 781 336,09	0,00	0,00	473 731,04	0,00	1 307 605,05	12 448,80	0,00	0,00
2015	466 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	466 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	439 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
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	1 768 887,29	1 734 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
2015	466 789,72	466 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 380,00	466 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	466 380,00	466 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	439 779,99	439 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 780,00	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 780,00	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 780,00	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 780,00	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 780,00	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 520,00	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 520,00	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 420,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 420,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 420,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 420,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 790,00	53 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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] - [2.1.2])
2014	3 961 739,71	0,00	326 438,39	800 169,43
2015	3 494 949,99	0,00	765 692,72	765 692,72
2016	3 028 569,99	0,00	1 314 064,00	1 314 064,00
2017 1)	2 562 189,99	0,00	891 750,00	891 750,00
2018	2 122 410,00	0,00	839 779,99	839 779,99
2019	1 849 630,00	0,00	968 780,00	968 780,00
2020	1 576 850,00	0,00	778 780,00	778 780,00
2021	1 304 070,00	0,00	592 780,00	592 780,00
2022	1 031 290,00	0,00	406 780,00	406 780,00
2023	758 510,00	0,00	272 780,00	272 780,00
2024	550 990,00	0,00	207 520,00	207 520,00
2025	343 470,00	0,00	207 520,00	207 520,00
2026	271 050,00	0,00	72 420,00	72 420,00
2027	198 630,00	0,00	72 420,00	72 420,00
2028	126 210,00	0,00	72 420,00	72 420,00
2029	53 790,00	0,00	72 420,00	72 420,00
2030	0,00	0,00	53 790,00	53 790,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	5,38%	10,97%	10,98%	TAK	TAK
2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,26%	9,92%	9,93%	TAK	TAK
2016	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,07%	5,61%	5,62%	TAK	TAK
2017 1)	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,56%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,89%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2019	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,60%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2020	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,50%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,42%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,34%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	1,56%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,19%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2025	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	1,18%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,41%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2027	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,41%	0,93%	0,93%	TAK	TAK
2028	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,40%	0,67%	0,67%	TAK	TAK
2029	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,38%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
2030	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,28%	0,40%	0,40%	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	7 196 882,00	113 000,00	1 567 762,00	11 150,00	1 556 612,00	1 556 612,00	2 981 798,33	916 000,00		
2015	466 789,72	466 789,72	7 070 000,00	113 000,00	1 687 198,00	6 180,00	1 681 018,00	1 540 000,00	55 000,00	0,00		
2016	466 380,00	466 380,00	7 080 000,00	115 000,00	5 339 554,00	0,00	5 339 554,00	5 339 554,00	0,00	0,00		
2017 1)	466 380,00	466 380,00	7 100 000,00	115 000,00	2 835 796,00	0,00	2 835 796,00	2 835 796,00	0,00	0,00		
2018	439 779,99	439 779,99	7 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	272 780,00	272 780,00	7 230 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	272 780,00	272 780,00	7 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	272 780,00	272 780,00	7 300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	272 780,00	272 780,00	7 330 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	272 780,00	272 780,00	7 350 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	207 520,00	207 520,00	7 370 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	207 520,00	207 520,00	7 380 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	72 420,00	72 420,00	7 390 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	72 420,00	72 420,00	7 400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	72 420,00	72 420,00	7 410 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	72 420,00	72 420,00	7 420 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	53 790,00	53 790,00	7 430 000,00	125 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 237 747,14	2 237 747,14	1 366 690,14	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 382 115,00	1 382 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 491 870,00	4 491 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	2 410 426,00	2 410 426,00	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

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:		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	1 637 573,00	871 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 626 018,00	1 382 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 284 554,00	4 491 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 835 796,00	2 410 426,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	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
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
2030	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	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										
2014	1 734 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	429 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	429 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	429 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00