

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 292/XXXVII/2014 z dnia 27 czerwca 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	25 164 799,45	19 523 406,45	3 188 886,00	25 000,00	2 608 339,00	1 362 000,00	7 780 213,00	5 591 355,45	5 641 393,00	985 000,00	4 647 393,00	
2015	21 190 388,94	16 608 273,94	3 190 000,00	12 000,00	3 120 000,00	1 332 000,00	7 800 000,00	2 100 000,00	4 582 115,00	0,00	4 582 115,00	
2016	21 718 574,00	17 226 704,00	3 200 000,00	12 000,00	3 135 000,00	1 332 000,00	7 800 000,00	2 125 000,00	4 491 870,00	0,00	4 491 870,00	
2017 1)	19 638 402,00	17 227 976,00	3 210 000,00	12 000,00	3 145 000,00	1 332 000,00	7 850 000,00	2 128 000,00	2 410 426,00	0,00	2 410 426,00	
2018	17 230 530,00	17 230 530,00	3 215 000,00	12 500,00	3 160 000,00	1 332 000,00	7 850 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 367 689,00	17 367 689,00	3 217 000,00	12 500,00	3 175 000,00	1 332 000,00	7 900 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 390 365,00	17 390 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 419 428,00	17 419 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 470 010,00	17 470 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 507 548,00	17 507 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 544 788,00	17 544 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 608 681,00	17 608 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 760 870,00	17 760 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 908 213,00	17 908 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 258 656,00	18 258 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 206 597,00	19 206 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 477 889,00	19 477 889,00	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	25 177 248,25	19 254 235,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 923 012,87
2015	21 473 599,22	15 842 581,22	0,00	0,00	0,00	154 180,00	154 180,00	0,00	0,00	5 631 018,00
2016	21 202 194,00	15 862 640,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	5 339 554,00
2017 1)	19 122 022,00	16 286 226,00	0,00	0,00	0,00	134 379,00	134 379,00	0,00	0,00	2 835 796,00
2018	16 740 750,01	16 340 750,01	0,00	0,00	0,00	113 910,00	113 910,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	17 044 909,00	16 348 909,00	0,00	0,00	x	96 089,00	96 089,00	0,00	0,00	696 000,00
2020	17 067 585,00	16 561 585,00	0,00	0,00	x	87 785,00	87 785,00	0,00	0,00	506 000,00
2021	17 096 648,00	16 776 648,00	0,00	0,00	x	76 008,00	76 008,00	0,00	0,00	320 000,00
2022	17 147 230,00	17 013 230,00	0,00	0,00	x	67 010,00	67 010,00	0,00	0,00	134 000,00
2023	17 184 768,00	17 184 768,00	0,00	0,00	x	55 548,00	55 548,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 287 268,00	17 287 268,00	0,00	0,00	x	42 788,00	42 788,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 351 161,00	17 351 161,00	0,00	0,00	x	26 681,00	26 681,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 638 450,00	17 638 450,00	0,00	0,00	x	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 785 793,00	17 785 793,00	0,00	0,00	x	17 913,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 136 236,00	18 136 236,00	0,00	0,00	x	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 084 177,00	19 084 177,00	0,00	0,00	x	8 097,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 374 099,00	19 374 099,00	0,00	0,00	x	2 989,00	2 989,00	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	-283 210,28	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	283 210,28	0,00	0,00
2016	516 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	516 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 790,00	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	516 380,00	516 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	516 380,00	516 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 779,99	489 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	322 780,00	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 780,00	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	322 780,00	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322 780,00	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 780,00	322 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 520,00	257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	257 520,00	257 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 420,00	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 420,00	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	122 420,00	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 420,00	122 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 790,00	103 790,00	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	269 171,07	742 902,11
2015	4 244 949,99	0,00	765 692,72	765 692,72
2016	3 728 569,99	0,00	1 364 064,00	1 364 064,00
2017 1)	3 212 189,99	0,00	941 750,00	941 750,00
2018	2 722 410,00	0,00	889 779,99	889 779,99
2019	2 399 630,00	0,00	1 018 780,00	1 018 780,00
2020	2 076 850,00	0,00	828 780,00	828 780,00
2021	1 754 070,00	0,00	642 780,00	642 780,00
2022	1 431 290,00	0,00	456 780,00	456 780,00
2023	1 108 510,00	0,00	322 780,00	322 780,00
2024	850 990,00	0,00	257 520,00	257 520,00
2025	593 470,00	0,00	257 520,00	257 520,00
2026	471 050,00	0,00	122 420,00	122 420,00
2027	348 630,00	0,00	122 420,00	122 420,00
2028	226 210,00	0,00	122 420,00	122 420,00
2029	103 790,00	0,00	122 420,00	122 420,00
2030	0,00	0,00	103 790,00	103 790,00

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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([5.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	4,98%	10,97%	10,98%	TAK	TAK
2015	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,61%	9,79%	9,80%	TAK	TAK
2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,28%	5,26%	5,27%	TAK	TAK
2017 1)	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,80%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,16%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,87%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,77%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,69%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,61%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	1,84%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	1,47%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,46%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2026	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,69%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2027	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,68%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
2028	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,67%	0,94%	0,94%	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	0,64%	0,68%	0,68%	TAK	TAK
2030	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,53%	0,66%	0,66%	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	7 118 467,82	113 000,00	1 568 610,00	11 150,00	1 557 460,00	1 497 805,00	2 983 453,33	1 354 000,00		
2015	0,00	0,00	7 070 000,00	113 000,00	5 637 198,00	6 180,00	5 631 018,00	5 490 000,00	55 000,00	0,00		
2016	516 380,00	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)	516 380,00	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	489 779,99	439 779,99	7 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	322 780,00	272 780,00	7 230 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	322 780,00	272 780,00	7 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	322 780,00	272 780,00	7 300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	322 780,00	272 780,00	7 330 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	322 780,00	272 780,00	7 350 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	257 520,00	207 520,00	7 370 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	257 520,00	207 520,00	7 380 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	122 420,00	72 420,00	7 390 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	122 420,00	72 420,00	7 400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	122 420,00	72 420,00	7 410 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	122 420,00	72 420,00	7 420 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 790,00	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	2 763 617,00	2 763 617,00	2 345 408,00	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	1 619 020,54	754 014,00	674 020,00	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