

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	84 737 193,57	77 538 040,57	11 573 653,00	250 000,00	2 689 839,00	0,00	33 012 432,00	30 012 116,57	7 199 153,00	2 000 000,00	5 199 153,00
2015	89 044 692,69	80 544 692,69	12 152 336,00	256 250,00	2 757 085,00	0,00	35 749 627,00	29 629 394,69	8 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00
2016	89 742 512,69	83 242 512,69	13 246 046,00	265 219,00	2 853 583,00	0,00	37 000 864,00	28 720 229,00	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2017 1)	88 604 595,45	84 958 949,00	13 709 658,00	274 502,00	2 953 458,00	0,00	38 295 894,00	29 725 437,00	3 645 646,45	500 000,00	3 145 646,45
2018	88 432 512,00	87 932 512,00	14 189 496,00	284 110,00	3 056 829,00	0,00	39 636 250,00	30 765 827,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	91 010 150,00	91 010 150,00	14 686 128,00	294 054,00	3 163 818,00	0,00	41 023 519,00	31 842 631,00	0,00	0,00	0,00
2020	94 195 505,00	94 195 505,00	15 200 143,00	304 345,00	3 274 552,00	0,00	42 459 342,00	32 957 123,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 492 348,00	97 492 348,00	15 732 148,00	314 997,00	3 389 162,00	0,00	43 945 419,00	34 110 622,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 904 581,00	100 904 581,00	16 282 773,00	326 022,00	3 507 783,00	0,00	45 483 509,00	35 304 494,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 437 276,00	104 437 276,00	16 852 670,00	337 433,00	3 630 555,00	0,00	47 075 432,00	36 541 186,00	0,00	0,00	0,00
2024	108 092 580,00	108 092 580,00	17 442 513,00	349 243,00	3 757 624,00	0,00	48 723 072,00	37 820 128,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 875 818,00	111 875 818,00	18 053 000,00	361 466,00	3 889 140,00	0,00	50 428 380,00	39 143 832,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 791 471,00	115 791 471,00	18 684 855,00	374 117,00	4 025 260,00	0,00	52 193 373,00	40 513 866,00	0,00	0,00	0,00
2027	119 844 172,00	119 844 172,00	19 338 825,00	387 211,00	4 166 144,00	0,00	54 020 141,00	41 931 851,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 038 718,00	124 038 718,00	20 015 684,00	400 763,00	4 311 959,00	0,00	55 910 846,00	43 399 466,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 380 074,00	128 380 074,00	20 716 233,00	414 790,00	4 462 878,00	0,00	57 867 726,00	44 918 447,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 873 376,00	132 873 376,00	21 441 301,00	429 308,00	4 619 078,00	0,00	59 893 096,00	46 490 593,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	88 274 195,98	76 876 224,98	731 575,00	0,00	0,00	706 022,00	706 022,00	0,00	0,00	11 397 971,00
2015	88 461 524,69	78 216 606,17	704 527,00	0,00	0,00	725 043,00	725 043,00	0,00	0,00	10 244 918,52
2016	88 815 955,69	80 688 592,65	677 932,00	0,00	0,00	700 053,00	700 053,00	0,00	0,00	8 127 363,04
2017 1)	87 654 595,45	83 290 913,94	650 437,00	0,00	0,00	664 109,00	664 109,00	0,00	0,00	4 363 681,51
2018	87 724 432,74	83 724 432,74	623 392,00	0,00	0,00	633 608,00	633 608,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	89 435 150,00	86 435 150,00	596 345,00	0,00	x	601 739,00	601 739,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	92 620 505,00	90 620 505,00	569 386,00	0,00	x	546 926,00	546 926,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	96 153 328,00	92 153 328,00	395 123,00	0,00	x	491 681,00	491 681,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	99 729 581,00	95 729 581,00	0,00	0,00	x	443 762,00	443 762,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	103 062 276,00	99 062 276,00	0,00	0,00	x	393 002,00	393 002,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	106 317 580,00	102 317 580,00	0,00	0,00	x	326 560,01	312 561,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	110 300 818,00	106 300 818,00	0,00	0,00	x	240 746,00	240 746,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	114 216 471,00	110 216 471,00	0,00	0,00	x	183 986,00	183 986,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	118 644 172,00	114 644 172,00	0,00	0,00	x	116 226,00	116 226,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2028	123 398 558,00	119 398 558,00	0,00	0,00	x	69 681,00	69 681,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2029	127 739 914,00	123 739 914,00	0,00	0,00	x	39 180,00	39 180,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2030	132 443 615,81	128 443 615,81	0,00	0,00	x	9 501,00	9 501,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 zaciąganiem 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	-3 537 002,41	4 081 884,41	0,00	0,00	1 081 884,41	537 002,41	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	583 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	926 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	708 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 339 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 760,19	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	544 882,00	544 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	583 168,00	583 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	926 557,00	926 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	708 079,26	708 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 339 020,00	1 339 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 160,00	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 160,00	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 760,19	429 760,19	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

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	18 041 904,45	0,00	661 815,59	1 743 700,00
2015	17 458 736,45	0,00	2 328 086,52	2 328 086,52
2016	16 532 179,45	0,00	2 553 920,04	2 553 920,04
2017 1)	15 582 179,45	0,00	1 668 035,06	1 668 035,06
2018	14 874 100,19	0,00	4 208 079,26	4 208 079,26
2019	13 299 100,19	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00
2020	11 724 100,19	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00
2021	10 385 080,19	0,00	5 339 020,00	5 339 020,00
2022	9 210 080,19	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00
2023	7 835 080,19	0,00	5 375 000,00	5 375 000,00
2024	6 060 080,19	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00
2025	4 485 080,19	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00
2026	2 910 080,19	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00
2027	1 710 080,19	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2028	1 069 920,19	0,00	4 640 160,00	4 640 160,00
2029	429 760,19	0,00	4 640 160,00	4 640 160,00
2030	0,00	0,00	4 429 760,19	4 429 760,19
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,14%	3,61%	3,33%	TAK	TAK
2015	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,42%	3,03%	2,74%	TAK	TAK
2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,40%	3,96%	3,67%	TAK	TAK
2017 1)	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,45%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,32%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,03%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,80%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,48%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,13%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,15%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,34%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,98%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,81%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,34%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,74%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	3,61%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2030	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	3,33%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	50 682 048,71	6 823 361,00	10 834 034,49	2 273 034,49	8 561 000,00	8 561 000,00	2 174 347,00	662 624,00
2015	583 168,00	583 168,00	0,00	0,00	8 608 234,89	1 480 871,85	7 127 363,04	0,00	0,00	0,00
2016	926 557,00	926 557,00	0,00	0,00	8 488 035,62	1 360 672,58	7 127 363,04	0,00	0,00	0,00
2017 1)	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 363 681,51	0,00	3 363 681,51	0,00	0,00	0,00
2018	708 079,26	708 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 339 020,00	1 339 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 160,00	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 160,00	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 760,19	429 760,19	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

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	2 220 218,79	1 476 775,07	1 476 775,07	0,00	0,00	0,00	2 463 647,20	1 476 775,07	1 476 775,07
2015	1 371 473,82	1 235 072,38	23 338,62	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 480 871,85	1 459 573,27	23 338,62
2016	1 156 571,69	1 156 571,69	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 360 672,58	1 360 672,58	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	3 145 646,45	3 145 646,45	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

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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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	0,00	0,00	0,00	9 387,29	9 387,29	9 387,29	9 387,29	0,00	0,00
2015	7 127 363,04	7 127 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 127 363,04	7 127 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 363 681,51	3 363 681,51	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

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 samodzielnego 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
2031	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:	
				splata 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	544 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	583 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	926 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	708 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 339 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 760,19	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