

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	115 662 606,00	107 840 101,00	23 656 198,00	200 000,00	8 402 884,00	0,00	47 711 290,00	20 350 218,00	7 822 505,00	1 000 000,00	6 822 505,00	
2015	108 025 795,00	105 934 795,00	24 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 023 099,00	2 091 000,00	0,00	2 091 000,00	
2016	106 200 000,00	106 200 000,00	25 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	107 200 000,00	107 200 000,00	26 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	108 200 000,00	108 200 000,00	27 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	109 200 000,00	109 200 000,00	28 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	110 200 000,00	110 200 000,00	29 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	111 200 000,00	111 200 000,00	30 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	112 200 000,00	112 200 000,00	31 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	113 200 000,00	113 200 000,00	32 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	113 700 000,00	113 700 000,00	32 500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	48 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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	
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	135 246 383,00	102 829 816,00	309 996,00	0,00	0,00	3 487 083,00	3 487 083,00	0,00	0,00	32 416 567,00
2015	108 025 795,00	98 187 556,00	219 996,00	0,00	0,00	4 704 076,00	4 704 076,00	0,00	0,00	9 838 239,00
2016	105 636 619,00	97 366 631,00	219 996,00	0,00	0,00	4 661 635,00	4 661 635,00	0,00	0,00	8 269 988,00
2017 1)	105 595 570,00	97 252 077,00	219 996,00	0,00	0,00	4 547 081,00	4 547 081,00	0,00	0,00	8 343 493,00
2018	104 701 820,00	96 838 327,00	0,00	0,00	0,00	4 353 327,00	4 353 327,00	0,00	0,00	7 863 493,00
2019	104 141 820,00	96 544 035,00	0,00	0,00	x	4 059 035,00	4 059 035,00	0,00	0,00	7 597 785,00
2020	103 461 820,00	96 161 284,00	0,00	0,00	x	3 676 284,00	3 676 284,00	0,00	0,00	7 300 536,00
2021	104 425 736,00	95 701 672,00	0,00	0,00	x	3 216 672,00	3 216 672,00	0,00	0,00	8 724 064,00
2022	105 425 736,00	95 251 105,00	0,00	0,00	x	2 766 105,00	2 766 105,00	0,00	0,00	10 174 631,00
2023	106 425 736,00	94 800 537,00	0,00	0,00	x	2 315 537,00	2 315 537,00	0,00	0,00	11 625 199,00
2024	106 925 736,00	94 355 271,00	0,00	0,00	x	1 870 271,00	1 870 271,00	0,00	0,00	12 570 465,00
2025	106 925 736,00	93 899 402,00	0,00	0,00	x	1 414 402,00	1 414 402,00	0,00	0,00	13 026 334,00
2026	107 249 031,00	93 450 494,00	0,00	0,00	x	965 494,00	965 494,00	0,00	0,00	13 798 537,00
2027	108 470 166,00	93 055 696,00	0,00	0,00	x	570 696,00	570 696,00	0,00	0,00	15 414 470,00
2028	109 646 888,00	92 727 189,00	0,00	0,00	x	242 189,00	242 189,00	0,00	0,00	16 919 699,00

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	-19 583 777,00	21 983 777,00	0,00	0,00	11 933 777,00	11 933 777,00	10 050 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	563 381,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 604 430,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 498 180,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 058 180,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 738 180,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 774 264,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 450 969,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 229 834,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 053 112,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 163 381,00	1 163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 204 430,00	2 204 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 098 180,00	4 098 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 658 180,00	5 658 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 338 180,00	7 338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 374 264,00	7 374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 050 969,00	7 050 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 829 834,00	5 829 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 653 112,00	4 653 112,00	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	75 767 586,00	0,00	5 010 285,00	16 944 062,00
2015	74 867 586,00	0,00	7 747 239,00	8 347 239,00
2016	73 704 205,00	0,00	8 833 369,00	9 433 369,00
2017 1)	71 499 775,00	0,00	9 947 923,00	10 547 923,00
2018	67 401 595,00	0,00	11 361 673,00	11 961 673,00
2019	61 743 415,00	0,00	12 655 965,00	13 255 965,00
2020	54 405 235,00	0,00	14 038 716,00	14 638 716,00
2021	47 030 971,00	0,00	15 498 328,00	16 098 328,00
2022	39 656 707,00	0,00	16 948 895,00	17 548 895,00
2023	32 282 443,00	0,00	18 399 463,00	18 999 463,00
2024	24 908 179,00	0,00	19 344 729,00	19 944 729,00
2025	17 533 915,00	0,00	19 800 598,00	20 400 598,00
2026	10 482 946,00	0,00	20 249 506,00	20 849 506,00
2027	4 653 112,00	0,00	20 644 304,00	21 244 304,00
2028	0,00	0,00	20 972 811,00	21 572 811,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1] - [5.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1] - [5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.]})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,20%	6,93%	7,68%	TAK	TAK
2015	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,17%	6,06%	6,81%	TAK	TAK
2016	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,32%	6,38%	7,13%	TAK	TAK
2017 1)	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,28%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2018	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	10,50%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2019	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	11,59%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2020	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	12,74%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	13,94%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	15,11%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	16,25%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	17,01%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2025	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	17,41%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2026	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	17,81%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2027	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	18,16%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	18,45%	17,79%	17,79%	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	53 333 809,00	38 667 365,00	34 042 197,00	5 257 711,00	28 784 486,00	18 149 244,00	11 576 685,00	2 690 638,00
2015	0,00	0,00	55 550 000,00	18 765 775,00	3 778 770,00	828 270,00	2 950 500,00	0,00	8 978 739,00	859 500,00
2016	563 381,00	563 381,00	55 550 000,00	18 765 775,00	426 034,00	140 034,00	286 000,00	0,00	7 983 988,00	286 000,00
2017 1)	1 604 430,00	1 604 430,00	55 550 000,00	18 765 775,00	115 034,00	115 034,00	0,00	0,00	8 343 493,00	0,00
2018	3 498 180,00	3 498 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	90 034,00	90 034,00	0,00	0,00	7 863 493,00	0,00
2019	5 058 180,00	5 058 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	90 033,00	90 033,00	0,00	0,00	7 597 785,00	0,00
2020	6 738 180,00	6 738 180,00	55 550 000,00	18 765 775,00	90 033,00	90 033,00	0,00	0,00	7 300 536,00	0,00
2021	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 064,00	0,00
2022	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 631,00	0,00
2023	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 199,00	0,00
2024	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 465,00	0,00
2025	6 774 264,00	6 774 264,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 334,00	0,00
2026	6 450 969,00	6 450 969,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798 537,00	0,00
2027	5 229 834,00	5 229 834,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414 470,00	0,00
2028	4 053 112,00	4 053 112,00	55 550 000,00	18 765 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 919 699,00	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			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
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	4 212 680,00	3 727 866,00	2 519 068,00	5 343 505,00	5 343 505,00	5 343 505,00	5 156 711,00	4 433 454,00	3 224 656,00
2015	771 930,00	703 195,00	618 540,00	2 091 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	727 270,00	666 326,00	581 671,00
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

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	7 244 304,00	5 343 505,00	5 343 505,00	2 880 556,00	1 807 741,00	1 094 838,00	1 094 838,00	0,00	0,00
2015	2 950 500,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 736 444,00	862 005,00	22 005,00	22 005,00	0,00	0,00
2016	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	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

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

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 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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 093 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 653 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 333 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 369 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 045 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 076 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 653 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00