

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ 207 /2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	88 266 750,00	71 517 913,00	19 000 000,00	150 000,00	3 724 800,00	0,00	22 384 522,00	17 564 991,00	16 748 837,00	0,00	16 748 837,00
2015	84 281 000,00	68 681 000,00	18 700 000,00	150 000,00	3 950 000,00	0,00	23 500 000,00	14 900 000,00	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
2016	82 900 000,00	68 200 000,00	19 800 000,00	150 000,00	3 980 000,00	0,00	23 700 000,00	14 950 000,00	14 700 000,00	0,00	14 700 000,00
2017 1)	83 100 000,00	68 300 000,00	19 900 000,00	150 000,00	4 000 000,00	0,00	23 800 000,00	15 000 000,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00
2018	83 900 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00
2019	84 700 000,00	69 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2020	82 000 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00
2021	82 400 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00
2022	82 700 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00
2023	83 000 000,00	67 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00
2024	83 300 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00
2025	83 600 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00
2026	84 000 000,00	68 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00
2027	84 300 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 513 425,00	68 184 588,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	21 328 837,00
2015	81 429 042,00	61 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	20 209 042,00
2016	79 521 670,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	18 021 670,00
2017 1)	79 315 670,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	17 615 670,00
2018	80 624 326,00	61 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	18 724 326,00
2019	81 342 531,00	62 100 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	19 242 531,00
2020	78 785 699,00	62 300 000,00	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	16 485 699,00
2021	79 177 847,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	16 677 847,00
2022	79 483 727,00	62 700 000,00	0,00	0,00	x	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	16 783 727,00
2023	80 008 503,00	62 900 000,00	0,00	0,00	x	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	17 108 503,00
2024	80 108 503,00	63 100 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	17 008 503,00
2025	80 408 503,00	63 300 000,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	17 108 503,00
2026	80 987 171,00	63 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 487 171,00
2027	81 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2028	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 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	-1 246 675,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 246 675,00	0,00	0,00
2015	2 851 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 378 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 784 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 275 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 357 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 991 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 753 325,00	3 753 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 851 958,00	2 851 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 378 330,00	3 378 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 784 330,00	3 784 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 275 674,00	3 275 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 357 469,00	3 357 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 214 301,00	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 222 153,00	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 216 273,00	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 991 497,00	2 991 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 012 829,00	3 012 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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	41 287 808,00	0,00	3 333 325,00	3 333 325,00
2015	38 435 850,00	0,00	7 461 000,00	7 461 000,00
2016	35 057 520,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2017 1)	31 273 190,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2018	27 997 516,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2019	24 640 047,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2020	21 425 746,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2021	18 203 593,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2022	14 987 320,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2023	11 995 823,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	8 804 326,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2025	5 612 829,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	2 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2027	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2028	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.]]) / ([1.] - [15.1.1.]])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] + [5.1.1.] + [9.5.] + [1.] - [15.1.1.]])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.] + ([1.] - [15.1.1.]])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	3,78%	7,06%	7,04%	TAK	TAK
2015	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,85%	6,03%	6,01%	TAK	TAK
2016	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,08%	6,72%	6,70%	TAK	TAK
2017 1)	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,94%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,46%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2019	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,97%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,61%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2021	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,70%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,68%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2024	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,64%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,62%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,71%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,69%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,67%	5,67%	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	35 240 885,00	14 743 500,00	16 592 020,00	4 014 183,00	12 577 837,00	12 577 837,00	8 736 000,00	15 000,00		
2015	2 851 958,00	2 851 958,00	36 700 000,00	15 100 000,00	12 815 852,00	1 676 228,00	11 139 624,00	11 139 624,00	9 069 418,00	0,00		
2016	3 378 330,00	3 378 330,00	36 900 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021 670,00	0,00		
2017 1)	3 784 330,00	3 784 330,00	37 000 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 615 670,00	0,00		
2018	3 275 674,00	3 275 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 357 469,00	3 357 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 214 301,00	3 214 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 222 153,00	3 222 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 216 273,00	3 216 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 991 497,00	2 991 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 191 497,00	3 191 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 012 829,00	3 012 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	3 994 683,00	3 113 150,00	3 113 150,00	1 757 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	4 014 183,00	3 113 150,00	4 014 183,00
2015	1 671 237,00	1 311 609,00	1 311 609,00	7 939 624,00	5 954 468,00	5 954 468,00	1 676 228,00	1 311 609,00	1 676 228,00
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	1 757 000,00	1 318 000,00	1 757 000,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00
2015	7 939 624,00	5 954 468,00	7 939 624,00	1 985 156,00	1 985 156,00	1 985 156,00	1 985 156,00	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 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	3 753 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 851 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 378 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 775 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 557 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 014 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 822 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 816 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 591 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	512 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00