

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ /14 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	298 906 195,37	230 908 621,37	40 741 576,00	2 300 000,00	47 339 111,00	29 460 300,00	87 075 433,00	35 359 061,00	67 997 574,00	5 534 644,00	60 178 780,00	
2015	277 652 039,00	222 106 218,00	42 371 239,00	2 323 000,00	45 464 378,00	29 902 205,00	89 399 951,00	31 248 643,00	55 545 821,00	5 564 340,00	47 776 315,00	
2016	244 570 162,00	227 593 356,00	44 066 089,00	2 346 230,00	46 464 595,00	30 350 738,00	91 634 949,00	32 029 859,00	16 976 806,00	3 094 983,00	13 881 823,00	
2017 1)	245 131 775,00	233 505 843,00	45 828 732,00	2 369 692,00	47 486 816,00	30 805 999,00	93 925 823,00	32 830 606,00	11 625 932,00	3 125 932,00	8 500 000,00	
2018	251 229 245,00	239 572 054,00	47 661 881,00	2 393 389,00	48 531 526,00	31 268 089,00	96 273 969,00	33 651 371,00	11 657 191,00	3 157 191,00	8 500 000,00	
2019	257 484 749,00	245 795 987,00	49 568 357,00	2 417 323,00	49 599 219,00	31 737 110,00	98 680 818,00	34 492 655,00	11 688 762,00	3 188 762,00	8 500 000,00	
2020	263 902 391,00	252 181 742,00	51 551 091,00	2 441 496,00	50 690 402,00	32 213 167,00	101 147 838,00	35 354 971,00	11 720 649,00	3 220 649,00	8 500 000,00	
2021	261 796 382,00	258 543 527,00	53 613 135,00	2 465 911,00	51 805 591,00	32 696 364,00	103 676 534,00	36 238 846,00	3 252 855,00	3 252 855,00	0,00	
2022	268 551 041,00	265 265 658,00	55 757 660,00	2 490 570,00	52 945 314,00	33 186 810,00	106 268 448,00	37 144 817,00	3 285 383,00	3 285 383,00	0,00	
2023	275 480 801,00	272 162 565,00	57 987 966,00	2 515 476,00	54 110 111,00	33 684 612,00	108 925 159,00	38 073 437,00	3 318 236,00	3 318 236,00	0,00	
2024	282 590 209,00	279 238 791,00	60 307 485,00	2 540 631,00	55 300 533,00	34 189 881,00	111 648 288,00	39 025 273,00	3 351 418,00	3 351 418,00	0,00	
2025	289 883 931,00	286 498 999,00	62 719 784,00	2 566 037,00	56 517 145,00	34 702 729,00	114 439 495,00	40 000 905,00	3 384 932,00	3 384 932,00	0,00	
2026	297 366 753,00	293 947 972,00	65 228 576,00	2 591 698,00	57 760 522,00	35 223 270,00	117 300 482,00	41 000 928,00	3 418 781,00	3 418 781,00	0,00	
2027	305 043 587,00	301 590 619,00	67 837 719,00	2 617 615,00	59 031 254,00	35 751 619,00	120 232 994,00	42 025 951,00	3 452 968,00	3 452 968,00	0,00	
2028	312 919 473,00	309 431 976,00	70 551 228,00	2 643 791,00	60 329 942,00	35 751 618,00	123 298 935,00	43 076 000,00	3 487 497,00	3 487 497,00	0,00	
2029	320 999 579,00	317 477 208,00	73 373 277,00	2 670 229,00	61 657 200,00	35 751 617,00	126 443 057,00	44 153 515,00	3 522 371,00	3 522 371,00	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	w tym:		
				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	333 552 920,37	205 009 639,37	480 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	128 543 281,00
2015	286 527 088,00	200 127 026,00	560 000,00	0,00	0,00	5 348 262,00	5 348 262,00	0,00	0,00	86 400 062,00
2016	247 302 857,00	204 968 800,00	560 000,00	0,00	0,00	5 714 725,00	5 714 725,00	0,00	0,00	42 334 057,00
2017 1)	246 291 357,00	209 490 009,00	140 000,00	0,00	0,00	5 657 691,00	5 657 691,00	0,00	0,00	36 801 348,00
2018	248 836 733,00	214 084 794,00	0,00	0,00	0,00	5 568 933,00	5 568 933,00	0,00	0,00	34 751 939,00
2019	253 420 684,00	218 668 745,00	0,00	0,00	x	5 361 620,00	5 361 620,00	0,00	0,00	34 751 939,00
2020	257 054 412,00	223 302 473,00	0,00	0,00	x	5 093 885,00	5 093 885,00	0,00	0,00	33 751 939,00
2021	245 144 096,00	227 819 031,00	0,00	0,00	x	4 796 245,00	4 796 245,00	0,00	0,00	17 325 065,00
2022	252 150 192,00	232 250 114,00	0,00	0,00	x	4 097 805,00	4 097 805,00	0,00	0,00	19 900 078,00
2023	260 031 952,00	236 831 312,00	0,00	0,00	x	3 431 500,00	3 431 500,00	0,00	0,00	23 200 640,00
2024	267 141 360,00	241 620 797,00	0,00	0,00	x	2 852 790,00	2 852 790,00	0,00	0,00	25 520 563,00
2025	274 435 082,00	246 571 752,00	0,00	0,00	x	2 312 081,00	2 312 081,00	0,00	0,00	27 863 330,00
2026	281 917 904,00	251 141 686,00	0,00	0,00	x	1 264 043,00	1 264 043,00	0,00	0,00	30 776 218,00
2027	290 047 581,00	256 474 994,00	0,00	0,00	x	850 166,00	850 166,00	0,00	0,00	33 572 587,00
2028	301 809 269,00	261 956 336,00	0,00	0,00	x	452 137,00	452 137,00	0,00	0,00	39 852 933,00
2029	311 943 946,00	267 708 907,00	0,00	0,00	x	190 112,00	190 112,00	0,00	0,00	44 235 039,00

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	-34 646 725,00	50 337 389,00	0,00	0,00	4 653 357,00	0,00	45 684 032,00	34 646 725,00	0,00	0,00
2015	-8 875 049,00	25 694 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694 713,00	8 875 049,00	0,00	0,00
2016	-2 732 695,00	16 302 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 302 359,00	2 732 695,00	0,00	0,00
2017 1)	-1 159 582,00	16 116 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116 303,00	1 159 582,00	0,00	0,00
2018	2 392 512,00	16 407 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 407 609,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 064 065,00	17 668 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668 831,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 847 979,00	13 284 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 510,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 652 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 400 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 996 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 110 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 055 633,00	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	15 690 664,00	15 690 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 819 664,00	16 819 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 569 664,00	13 569 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 956 721,00	14 956 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 800 121,00	18 800 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 732 896,00	21 732 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 132 489,00	20 132 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 652 286,00	16 652 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 400 849,00	16 400 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 448 849,00	15 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 448 849,00	15 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 448 849,00	15 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 448 849,00	15 448 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 996 006,00	14 996 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 110 204,00	11 110 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 055 633,00	9 055 633,00	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	157 433 986,41	0,00	25 898 982,00	30 552 339,00
2015	168 396 564,34	0,00	21 979 192,00	21 979 192,00
2016	166 945 203,60	0,00	22 624 556,00	22 624 556,00
2017 1)	163 803 438,63	0,00	24 015 834,00	24 015 834,00
2018	157 658 987,97	0,00	25 487 260,00	25 487 260,00
2019	149 842 984,31	0,00	27 127 242,00	27 127 242,00
2020	139 243 066,65	0,00	28 879 269,00	28 879 269,00
2021	118 838 841,99	0,00	30 724 496,00	30 724 496,00
2022	98 957 339,00	0,00	33 015 544,00	33 015 544,00
2023	81 508 390,00	0,00	35 331 253,00	35 331 253,00
2024	66 059 541,00	0,00	37 617 994,00	37 617 994,00
2025	50 610 692,00	0,00	39 927 247,00	39 927 247,00
2026	35 161 843,00	0,00	42 806 286,00	42 806 286,00
2027	20 165 837,00	0,00	45 115 625,00	45 115 625,00
2028	9 055 633,00	0,00	47 475 640,00	47 475 640,00
2029	0,00	0,00	49 768 301,00	49 768 301,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [2.1.2.1.] + [15.2.1.])}{([15.1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	10,52%	9,88%	10,55%	TAK	TAK
2015	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	9,92%	10,08%	10,75%	TAK	TAK
2016	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	10,52%	9,65%	10,32%	TAK	TAK
2017 1)	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	11,07%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2018	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	11,40%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2019	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	11,77%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2020	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	12,16%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2021	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	12,98%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2022	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	13,52%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	14,03%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2024	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	14,50%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2025	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	14,94%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	15,54%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2027	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	15,92%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	16,29%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	16,60%	15,92%	15,92%	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	104 993 615,00	12 894 331,00	116 596 995,00	8 663 342,00	107 933 653,00	107 933 653,00	20 439 628,00	1 155 680,00	
2015	0,00	0,00	107 723 448,99	13 190 900,61	91 563 329,00	5 442 457,00	86 120 872,00	86 239 145,00	160 917,00	1 970 073,00	
2016	0,00	0,00	110 524 258,66	13 494 291,33	13 898 335,00	2 564 278,00	11 334 057,00	11 334 057,00	31 000 000,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	113 397 889,39	13 804 660,03	8 406 348,00	2 605 000,00	5 801 348,00	5 801 348,00	31 000 000,00	0,00	
2018	2 392 512,00	2 392 512,00	116 346 234,51	14 122 167,21	6 408 939,00	2 657 000,00	3 751 939,00	3 751 939,00	31 000 000,00	0,00	
2019	4 064 065,00	4 064 065,00	119 371 236,61	14 446 977,05	6 456 939,00	2 705 000,00	3 751 939,00	3 751 939,00	31 000 000,00	0,00	
2020	6 847 979,00	6 847 979,00	122 474 888,76	14 779 257,53	3 751 939,00	0,00	3 751 939,00	3 751 939,00	30 000 000,00	0,00	
2021	16 652 286,00	16 652 286,00	125 659 235,87	15 119 180,45	3 751 939,00	0,00	3 751 939,00	3 751 939,00	13 573 126,00	0,00	
2022	16 400 849,00	16 400 849,00	128 926 376,00	15 466 921,60	3 480 654,00	0,00	3 480 654,00	3 480 654,00	16 419 424,00	0,00	
2023	15 448 849,00	15 448 849,00	132 278 461,78	15 822 660,80	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	2 000 100,00	21 200 540,00	0,00	
2024	15 448 849,00	15 448 849,00	135 717 701,79	16 186 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520 563,00	0,00	
2025	15 448 849,00	15 448 849,00	139 246 362,03	16 558 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27 863 330,00	0,00	
2026	15 448 849,00	15 448 849,00	142 866 767,44	16 939 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30 776 218,00	0,00	
2027	14 996 006,00	14 996 006,00	146 581 303,40	17 329 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33 572 587,00	0,00	
2028	11 110 204,00	11 110 204,00	150 392 417,00	17 727 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852 933,00	0,00	
2029	9 055 633,00	9 055 633,00	154 302 620,00	18 135 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 235 039,00	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	5 011 896,00	4 894 258,00	4 894 258,00	59 245 080,00	58 182 275,00	49 055 478,00	7 449 156,00	6 797 916,00	7 449 156,00
2015	3 077 975,00	3 066 005,00	2 876 005,00	51 920 519,00	51 920 519,00	41 215 353,00	3 106 390,00	3 028 716,00	2 906 390,00
2016	190 000,00	190 000,00	0,00	13 881 823,00	13 881 823,00	5 381 823,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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	83 873 829,00	54 874 085,00	83 873 829,00	28 999 678,00	28 999 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	75 798 325,00	54 352 748,00	75 798 325,00	21 445 577,00	21 445 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	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

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

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	wpłaty 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	15 690 664,00	26 886 382,41	1 454 266,48	630,43	1 453 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 819 664,00	28 973 911,34	1 912 671,07	0,00	1 912 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 469 664,00	24 789 855,60	4 184 055,74	0,00	4 184 055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	13 469 664,00	20 488 508,63	4 301 346,97	0,00	4 301 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 469 664,00	16 736 569,97	3 751 938,66	0,00	3 751 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 469 664,00	12 984 631,31	3 751 938,66	0,00	3 751 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 349 252,00	9 232 692,65	3 751 938,66	0,00	3 751 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 864 000,00	5 480 753,99	3 751 938,66	0,00	3 751 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	952 000,00	2 000 100,00	3 480 653,99	0,00	3 480 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	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	0,00
2025	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00