

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/272/2014
z dnia 2014-01-28

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	31 661 533,96	26 930 391,96	5 268 921,00	416 668,00	9 463 660,85	6 420 000,00	5 877 330,00	3 750 915,11	4 731 142,00	1 653 200,00	3 027 942,00	
2015	27 067 821,00	26 298 220,00	5 374 299,00	400 000,00	9 252 152,00	6 382 200,00	5 959 849,00	4 098 238,00	769 601,00	769 601,00	0,00	
2016	27 396 523,00	27 096 523,00	5 646 373,00	400 000,00	9 437 195,00	6 342 022,00	6 079 046,00	4 180 203,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	28 085 366,00	27 885 366,00	5 646 373,00	400 000,00	9 625 939,00	6 408 472,00	6 200 627,00	4 263 807,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	27 965 375,00	27 965 375,00	5 787 532,00	400 000,00	9 818 458,00	6 472 556,00	6 324 639,00	4 349 083,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 321 936,00	28 321 936,00	5 932 220,00	400 000,00	10 014 827,00	6 537 282,00	6 451 132,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 332 087,00	28 332 087,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 602 655,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 668 681,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 735 368,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 802 722,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 870 749,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 939 457,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 008 851,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 078 941,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 149 729,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 221 226,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	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	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 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	31 362 603,96	26 048 845,96	0,00	0,00	0,00	465 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 313 758,00
2015	27 067 821,00	25 359 322,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 708 499,00
2016	27 396 523,00	25 612 915,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 783 608,00
2017 1)	27 326 157,00	25 728 253,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 597 904,00
2018	26 214 954,00	26 195 200,00	0,00	0,00	0,00	480 170,00	480 170,00	0,00	0,00	19 754,00
2019	26 466 484,00	26 446 477,00	0,00	0,00	x	419 022,00	419 022,00	0,00	0,00	20 007,00
2020	26 726 621,00	26 710 367,00	0,00	0,00	x	358 292,00	358 292,00	0,00	0,00	16 254,00
2021	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	295 629,00	295 629,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 795 109,00	26 795 109,00	0,00	0,00	x	232 010,00	232 010,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 846 314,00	26 846 314,00	0,00	0,00	x	175 916,00	175 916,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 846 314,00	26 846 314,00	0,00	0,00	x	120 252,00	120 252,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 846 315,00	26 846 315,00	0,00	0,00	x	68 916,00	68 916,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	34 596,00	34 596,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	21 338,00	21 338,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 788 583,00	26 788 583,00	0,00	0,00	x	8 188,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 788 580,00	26 788 580,00	0,00	0,00	x	3 990,00	3 990,00	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	298 930,00	1 033 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 025,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	824 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 541,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	759 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 855 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 605 466,00	976 174,00	976 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 064,00	895 015,00	895 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 523 538,00	852 377,00	852 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 333,00	802 436,00	802 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 333,00	768 163,00	768 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 472 332,00	639 744,00	639 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 530 064,00	312 752,00	312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 064,00	312 752,00	312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 530 064,00	312 752,00	312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 067,00	312 795,00	312 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 331 955,00	1 331 955,00	582 798,00	582 798,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 019,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	824 541,00	824 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	759 209,00	759 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 421,00	901 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 209,00
2019	1 855 452,00	976 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 282,00
2020	2 581 640,00	976 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 466,00
2021	2 425 079,00	895 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2022	2 375 915,00	852 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 538,00
2023	2 274 769,00	802 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 333,00
2024	2 240 496,00	768 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 333,00
2025	2 112 076,00	639 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 332,00
2026	1 842 816,00	312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2027	1 842 816,00	312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2028	1 842 816,00	312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 064,00
2029	1 842 862,00	312 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 067,00

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	8 821 551,00	0,00	881 546,00	881 546,00
2015	8 821 551,00	0,00	938 898,00	938 898,00
2016	8 821 551,00	0,00	1 483 608,00	1 483 608,00
2017 1)	8 062 342,00	0,00	2 157 113,00	2 157 113,00
2018	7 161 130,00	0,00	1 770 175,00	1 770 175,00
2019	6 184 960,00	0,00	1 875 459,00	1 875 459,00
2020	5 208 786,00	0,00	1 621 720,00	2 597 894,00
2021	4 313 771,00	0,00	1 530 064,00	2 425 079,00
2022	3 461 394,00	0,00	1 523 538,00	2 375 915,00
2023	2 658 958,00	0,00	1 472 333,00	2 274 769,00
2024	1 890 795,00	0,00	1 472 333,00	2 240 496,00
2025	1 251 051,00	0,00	1 472 332,00	2 112 076,00
2026	938 299,00	0,00	1 530 064,00	1 842 816,00
2027	625 547,00	0,00	1 530 064,00	1 842 816,00
2028	312 795,00	0,00	1 530 064,00	1 842 816,00
2029	0,00	0,00	1 530 067,00	1 842 862,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	5,66%	3,82%	0,00%	3,82%	0,08	4,86%	4,32%	TAK	TAK
2015	4,27%	4,27%	0,00%	4,27%	0,06	6,21%	5,67%	TAK	TAK
2016	4,83%	4,83%	0,00%	4,83%	0,07	7,32%	6,78%	TAK	TAK
2017 1)	4,45%	4,45%	0,00%	4,45%	0,08	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2018	4,94%	4,94%	0,00%	4,94%	0,06	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,07	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,06	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00%	4,20%	0,05	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	0,05	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,05	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00%	3,14%	0,05	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,50%	0,00%	2,50%	0,05	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0,00%	1,23%	0,05	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2027	1,18%	1,18%	0,00%	1,18%	0,05	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	1,13%	1,13%	0,00%	1,13%	0,05	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,05	5,40%	5,40%	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	11.4	11.5			
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	298 930,00	298 930,00	12 941 245,60	3 393 139,00	561 342,00	0,00	561 342,00	3 044 396,00	2 219 362,00	50 000,00		
2015	0,00	0,00	13 087 646,00	3 738 744,00	1 708 499,00	0,00	1 708 499,00	1 708 499,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	13 218 522,00	3 850 906,00	1 783 608,00	0,00	1 783 608,00	1 783 608,00	0,00	0,00		
2017 1)	759 209,00	759 209,00	13 350 708,00	3 966 434,00	1 597 904,00	0,00	1 597 904,00	1 597 904,00	0,00	0,00		
2018	1 750 421,00	901 212,00	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00		
2019	1 855 452,00	976 170,00	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00		
2020	1 605 466,00	976 174,00	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00		
2021	1 530 064,00	895 015,00	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 523 538,00	852 377,00	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 472 333,00	802 436,00	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 472 333,00	768 163,00	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 472 332,00	639 744,00	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 530 064,00	312 752,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 530 064,00	312 752,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 530 064,00	312 752,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 530 067,00	312 795,00	13 755 247,00	5 655 186,00	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 ¹³⁾			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	295 452,11	284 491,89	284 491,89	3 027 942,00	3 027 942,00	3 027 942,00	295 452,11	284 491,89	284 491,89
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	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	2 838 911,00	1 846 622,00	1 846 622,00	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	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 samodzielnego 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 331 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	824 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	759 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	901 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	976 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	802 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	312 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	312 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00