

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	48 987 544,14	45 866 949,14	11 623 626,00	450 000,00	16 141 496,00	12 598 581,00	10 444 207,00	5 268 669,14	3 120 595,00	1 553 130,00	1 362 465,00
2015	48 283 873,00	45 997 623,00	11 700 000,00	460 000,00	16 049 349,00	12 733 226,00	10 976 147,00	4 960 963,00	2 286 250,00	600 000,00	1 676 250,00
2016	47 390 538,00	46 730 538,00	11 800 000,00	480 000,00	16 216 324,00	12 803 478,00	11 279 991,00	5 074 723,00	660 000,00	650 000,00	0,00
2017 1)	52 967 389,00	52 257 389,00	11 900 000,00	480 000,00	21 205 530,00	12 930 989,00	11 644 301,00	5 200 723,00	710 000,00	700 000,00	0,00
2018	46 776 554,00	46 016 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	750 000,00	0,00
2019	47 373 929,00	46 563 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	800 000,00	0,00
2020	48 204 538,00	47 194 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	48 728 403,00	47 716 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	49 380 061,00	48 366 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	49 952 606,00	48 936 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	50 752 207,00	49 534 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	51 350 391,00	50 080 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 250 000,00	0,00
2026	51 858 357,00	50 536 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	52 466 004,00	51 092 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 350 000,00	0,00
2028	53 111 958,00	51 686 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	53 616 228,00	52 188 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	54 186 757,00	52 756 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	55 033 631,00	53 501 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	55 783 333,00	54 249 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	56 601 518,00	55 065 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	57 454 545,00	55 916 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	58 336 105,00	56 796 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	58 807 364,00	57 265 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	52 717 998,14	43 136 766,14	1 012 252,91	994 252,91	0,00	1 752 055,00	1 731 055,00	0,00	0,00	9 581 232,00
2015	47 056 555,00	39 611 698,00	645 119,67	645 119,67	0,00	1 602 500,00	1 602 500,00	0,00	0,00	7 444 857,00
2016	47 146 220,00	40 259 133,00	521 841,86	0,00	0,00	1 509 300,00	1 509 300,00	0,00	0,00	6 887 087,00
2017 1)	50 814 071,00	45 446 454,00	509 205,85	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	5 367 617,00
2018	44 123 235,00	40 289 047,00	496 898,59	0,00	0,00	1 328 700,00	1 328 700,00	0,00	0,00	3 834 188,00
2019	44 566 522,00	40 594 965,00	484 591,33	0,00	x	1 221 400,00	1 221 400,00	0,00	0,00	3 971 557,00
2020	45 689 723,00	41 316 322,00	472 486,39	0,00	x	1 102 200,00	1 102 200,00	0,00	0,00	4 373 401,00
2021	46 547 528,00	42 165 434,00	460 010,54	0,00	x	975 900,00	975 900,00	0,00	0,00	4 382 094,00
2022	46 999 186,00	42 625 981,00	447 703,28	0,00	x	828 600,00	828 600,00	0,00	0,00	4 373 205,00
2023	47 452 606,00	43 060 493,00	435 370,74	0,00	x	667 300,00	667 300,00	0,00	0,00	4 392 113,00
2024	48 052 207,00	43 727 608,00	423 097,20	0,00	x	492 100,00	492 100,00	0,00	0,00	4 324 599,00
2025	48 928 891,00	44 290 476,00	104 351,75	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 638 415,00
2026	50 958 357,00	44 668 892,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 289 465,00
2027	52 466 004,00	45 073 168,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 836,00
2028	53 111 958,00	45 430 707,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 251,00
2029	53 616 228,00	45 668 310,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 918,00
2030	54 186 757,00	45 655 085,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 672,00
2031	55 033 631,00	45 814 134,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 497,00
2032	55 783 333,00	46 339 362,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 971,00
2033	56 601 518,00	46 831 605,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 913,00
2034	57 454 545,00	47 295 277,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 268,00
2035	58 336 105,00	47 627 474,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 631,00
2036	58 807 364,00	48 128 171,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 193,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 730 454,00	5 026 378,00	0,00	0,00	1 558 829,00	1 558 829,00	3 467 549,00	2 171 625,00	0,00	0,00
2015	1 227 318,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	13 500,00	0,00
2016	244 318,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 153 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 653 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 807 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 514 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 180 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 295 924,00	1 282 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
2015	1 653 318,00	1 653 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 753 318,00	1 753 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 153 318,00	2 153 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 653 319,00	2 653 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 807 407,00	2 807 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 514 815,00	2 514 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 180 875,00	2 180 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 875,00	2 380 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 421 500,00	2 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	24 697 245,00	0,00	2 730 183,00	4 289 012,00
2015	23 456 427,00	0,00	6 385 925,00	6 385 925,00
2016	23 212 109,00	0,00	6 471 405,00	6 471 405,00
2017 1)	21 058 791,00	0,00	6 810 935,00	6 810 935,00
2018	18 405 472,00	0,00	5 727 507,00	5 727 507,00
2019	15 598 065,00	0,00	5 968 964,00	5 968 964,00
2020	13 083 250,00	0,00	5 878 216,00	5 878 216,00
2021	10 902 375,00	0,00	5 550 969,00	5 550 969,00
2022	8 521 500,00	0,00	5 740 080,00	5 740 080,00
2023	6 021 500,00	0,00	5 876 113,00	5 876 113,00
2024	3 321 500,00	0,00	5 806 599,00	5 806 599,00
2025	900 000,00	0,00	5 789 915,00	5 789 915,00
2026	0,00	0,00	5 867 465,00	5 867 465,00
2027	0,00	0,00	6 018 836,00	6 018 836,00
2028	0,00	0,00	6 256 251,00	6 256 251,00
2029	0,00	0,00	6 519 918,00	6 519 918,00
2030	0,00	0,00	7 101 672,00	7 101 672,00
2031	0,00	0,00	7 687 497,00	7 687 497,00
2032	0,00	0,00	7 909 971,00	7 909 971,00
2033	0,00	0,00	8 233 913,00	8 233 913,00
2034	0,00	0,00	8 621 268,00	8 621 268,00
2035	0,00	0,00	9 168 631,00	9 168 631,00
2036	0,00	0,00	9 137 193,00	9 137 193,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) - ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	8,22%	6,19%	47 126,76	6,28%	8,74%	7,71%	8,51%	TAK	TAK
2015	8,08%	6,74%	184 304,92	7,12%	14,47%	6,89%	7,69%	NIE	TAK
2016	7,99%	7,99%	178 618,05	8,36%	15,03%	9,24%	10,04%	TAK	TAK
2017 1)	7,71%	7,71%	173 032,46	8,04%	14,18%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2018	9,58%	9,58%	167 446,88	9,93%	13,85%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2019	9,53%	9,53%	127 097,21	9,80%	14,29%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2020	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	14,27%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2021	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,44%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2022	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	13,65%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2023	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	13,77%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2024	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	13,81%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2025	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	13,71%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,82%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,04%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,42%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,77%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,69%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,69%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,87%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,20%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,62%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,29%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,09%	17,70%	17,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	12 486 695,45	5 003 725,00	10 021 594,29	4 022 388,78	5 999 205,51	5 998 352,00	2 535 139,00	409 760,00
2015	1 227 318,00	1 227 318,00	13 468 887,00	4 492 342,00	12 469 734,32	5 248 878,24	7 220 856,08	6 459 500,00	224 000,00	0,00
2016	244 318,00	244 318,00	13 815 907,00	4 533 642,00	11 196 035,66	4 308 957,94	6 887 077,72	6 405 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 153 318,00	2 153 318,00	14 172 003,00	4 583 642,00	10 489 864,06	8 057 494,41	2 432 369,65	1 950 000,00	2 935 247,00	0,00
2018	2 653 319,00	2 653 319,00	0,00	0,00	4 411 383,07	3 928 714,50	482 668,57	0,00	0,00	0,00
2019	2 807 407,00	2 807 407,00	0,00	0,00	3 550 353,97	3 080 439,73	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2020	2 514 815,00	2 514 815,00	0,00	0,00	4 251 104,37	3 781 190,13	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2021	2 180 875,00	2 180 875,00	0,00	0,00	3 436 026,74	2 966 112,50	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 875,00	2 380 875,00	0,00	0,00	4 243 157,99	3 773 243,75	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 422 290,18	2 952 375,94	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 498 531,69	3 028 617,45	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2025	2 421 500,00	2 421 500,00	0,00	0,00	2 405 764,47	1 935 850,23	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 119 200,98	2 649 286,74	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 319,05	1 789 404,81	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 451,97	2 622 537,73	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 771,12	1 747 856,88	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 718,07	2 635 803,83	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 151,65	1 744 237,41	469 914,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 440,39	2 614 527,54	469 912,85	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 822,60	1 036 962,60	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 512,70	1 061 652,70	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	595 609,20	509 749,20	85 860,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	389 945,85	304 085,85	85 860,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	13 417,00	13 417,00	13 417,00	1 339 965,00	1 339 965,00	1 339 965,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 676 250,00	1 676 250,00	1 676 250,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	1 175 000,00	881 250,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 235 000,00	1 676 250,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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	1 282 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 832 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00