

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	929 653 627,00	849 727 922,00	190 255 351,00	8 800 000,00	163 178 685,00	97 600 000,00	302 853 783,00	111 458 320,00	79 925 705,00	13 841 600,00	65 884 105,00
2015	981 210 468,41	888 102 257,11	199 197 352,50	9 191 380,00	172 465 223,55	103 841 520,00	316 257 340,90	114 603 381,30	93 108 211,30	13 495 560,00	79 417 651,30
2016	956 061 444,59	932 338 456,00	209 555 614,83	9 623 719,54	183 057 502,62	111 014 373,00	332 453 522,44	117 566 044,37	23 722 988,59	13 158 171,01	10 374 692,58
2017 1)	1 004 818 122,77	981 169 474,26	222 128 951,72	10 076 395,25	194 323 858,95	118 682 690,82	349 327 961,50	121 354 998,80	23 648 648,51	12 829 216,74	10 634 059,89
2018	1 048 073 137,22	1 024 484 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589 135,29	12 508 486,32	0,00
2019	1 092 099 397,77	1 068 578 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520 813,34	12 183 265,68	0,00
2020	1 137 019 133,06	1 113 551 785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467 347,65	11 866 500,77	0,00
2021	1 171 919 952,61	1 148 491 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 428 665,88	11 557 971,75	0,00
2022	1 198 902 885,21	1 175 498 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 404 705,10	11 257 464,48	0,00
2023	1 225 551 911,22	1 202 179 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 372 007,02	10 953 512,94	0,00
2024	1 253 324 514,05	1 229 970 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353 974,06	10 657 768,09	0,00
2025	1 281 859 198,67	1 258 508 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350 527,25	10 370 008,35	0,00
2026	1 311 488 177,71	1 288 126 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361 597,04	10 090 018,12	0,00
2027	1 342 256 404,42	1 318 869 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 387 123,23	9 817 587,63	0,00
2028	1 372 933 675,22	1 349 530 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 403 667,75	9 542 965,17	0,00
2029	1 404 769 850,77	1 381 335 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434 519,46	9 275 499,70	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	964 714 110,00	808 338 402,00	1 971 305,00	0,00	0,00	14 218 460,00	14 218 460,00	0,00	0,00	156 375 708,00
2015	983 981 436,15	835 135 932,30	1 973 691,00	0,00	0,00	14 025 110,85	14 025 110,85	0,00	0,00	148 845 503,85
2016	926 188 893,81	856 162 680,94	1 975 516,00	0,00	0,00	15 294 895,43	15 294 895,43	0,00	0,00	70 026 212,87
2017 1)	967 898 207,31	875 908 591,64	1 977 023,00	0,00	0,00	14 066 992,39	14 066 992,39	0,00	0,00	91 989 615,67
2018	1 007 153 221,76	895 137 041,32	1 978 630,00	0,00	0,00	12 657 085,24	12 657 085,24	0,00	0,00	112 016 180,44
2019	1 051 179 482,31	914 657 351,49	1 901 043,00	0,00	x	11 122 950,58	11 122 950,58	0,00	0,00	136 522 130,82
2020	1 096 099 217,60	934 730 583,46	1 823 477,00	0,00	x	9 634 547,96	9 634 547,96	0,00	0,00	161 368 634,14
2021	1 132 000 037,15	955 197 103,97	1 677 657,00	0,00	x	8 088 347,07	8 088 347,07	0,00	0,00	176 802 933,18
2022	1 166 858 373,08	976 372 351,43	1 522 540,00	0,00	x	6 728 365,13	6 728 365,13	0,00	0,00	190 486 021,65
2023	1 199 631 995,76	997 353 761,07	1 357 716,00	0,00	x	5 607 805,51	5 607 805,51	0,00	0,00	202 278 234,69
2024	1 225 404 598,59	1 019 051 776,99	1 182 761,00	0,00	x	4 701 846,92	4 701 846,92	0,00	0,00	206 352 821,60
2025	1 254 939 283,21	1 041 132 918,01	997 223,00	0,00	x	3 665 681,05	3 665 681,05	0,00	0,00	213 806 365,20
2026	1 289 568 262,25	1 063 943 936,16	800 672,00	0,00	x	2 834 439,88	2 834 439,88	0,00	0,00	225 624 326,09
2027	1 320 336 488,96	1 087 389 561,03	592 602,00	0,00	x	2 101 031,79	2 101 031,79	0,00	0,00	232 946 927,93
2028	1 351 013 759,76	1 110 306 699,18	372 528,00	0,00	x	1 374 933,54	1 374 933,54	0,00	0,00	240 707 060,58
2029	1 381 921 034,34	1 133 883 331,41	293 830,00	0,00	x	641 960,54	641 960,54	0,00	0,00	248 037 702,93

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	-35 060 483,00	68 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	35 060 483,00	8 125 000,00	0,00
2015	-2 770 967,74	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	2 770 967,74	1 500 000,00	0,00
2016	29 872 550,78	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
2017 1)	36 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 044 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 848 816,43	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	33 064 517,00	26 064 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2015	28 729 032,26	28 729 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 247 550,78	30 247 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	36 919 915,46	36 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 919 915,46	40 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 919 915,46	40 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 919 915,46	40 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 919 915,46	39 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 044 512,13	32 044 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 919 915,46	25 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 919 915,46	27 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 919 915,46	26 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 919 915,46	21 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 919 915,46	21 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 919 915,46	21 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 848 816,43	22 848 816,43	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	429 988 981,66	0,00	41 389 520,00	41 389 520,00
2015	431 259 949,40	0,00	52 966 324,81	52 966 324,81
2016	401 012 398,62	0,00	76 175 775,06	76 175 775,06
2017 1)	364 092 483,16	0,00	105 260 882,62	105 260 882,62
2018	323 172 567,70	0,00	129 346 960,61	129 346 960,61
2019	282 252 652,24	0,00	153 921 232,94	153 921 232,94
2020	241 332 736,78	0,00	178 821 201,95	178 821 201,95
2021	201 412 821,32	0,00	193 294 182,76	193 294 182,76
2022	169 368 309,19	0,00	199 125 828,68	199 125 828,68
2023	143 448 393,73	0,00	204 826 143,13	204 826 143,13
2024	115 528 478,27	0,00	210 918 763,00	210 918 763,00
2025	88 608 562,81	0,00	217 375 753,41	217 375 753,41
2026	66 688 647,35	0,00	224 182 644,51	224 182 644,51
2027	44 768 731,89	0,00	231 479 720,16	231 479 720,16
2028	22 848 816,43	0,00	239 223 308,29	239 223 308,29
2029	0,00	0,00	247 451 999,90	247 451 999,90

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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,94%	4,94%	5,00%	TAK	TAK
2015	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,77%	4,93%	4,99%	TAK	TAK
2016	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,34%	5,91%	5,97%	TAK	TAK
2017 1)	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	11,75%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2018	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,53%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	15,21%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2020	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	16,77%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	17,48%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	17,55%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,61%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	17,68%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	17,77%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	17,86%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	17,98%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	18,12%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	18,28%	17,99%	17,99%	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	413 609 868,00	47 360 078,00	81 882 631,00	6 341 731,00	75 540 900,00	93 946 060,00	51 576 456,00	3 853 192,00		
2015	0,00	0,00	424 006 944,80	48 544 079,95	145 953 174,00	3 032 221,00	142 920 953,00	138 707 260,00	6 724 550,85	3 413 693,00		
2016	29 872 550,78	29 872 550,78	434 607 118,42	49 757 681,95	42 145 716,00	2 032 069,00	40 113 647,00	40 113 647,00	29 912 565,87	0,00		
2017 1)	36 919 915,46	36 919 915,46	445 472 296,38	51 001 624,00	13 009 069,00	9 069,00	13 000 000,00	13 000 000,00	78 989 615,67	0,00		
2018	40 919 915,46	40 919 915,46	456 163 631,49	52 225 662,98	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	112 016 180,44	0,00		
2019	40 919 915,46	40 919 915,46	467 111 558,65	53 479 078,89	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	136 522 130,82	0,00		
2020	40 919 915,46	40 919 915,46	478 322 236,06	54 762 576,78	9 069,00	9 069,00	0,00	0,00	161 368 634,14	0,00		
2021	39 919 915,46	39 919 915,46	489 801 969,73	56 076 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	176 802 933,18	0,00		
2022	32 044 512,13	32 044 512,13	501 557 217,00	57 422 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	190 486 021,65	0,00		
2023	25 919 915,46	25 919 915,46	513 093 032,99	58 743 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	202 278 234,69	0,00		
2024	27 919 915,46	27 919 915,46	524 894 172,75	60 094 545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	206 352 821,00	0,00		
2025	26 919 915,46	26 919 915,46	536 966 738,72	61 476 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	213 806 365,20	0,00		
2026	21 919 915,46	21 919 915,46	549 316 973,71	62 890 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	225 624 326,09	0,00		
2027	21 919 915,46	21 919 915,46	561 951 264,11	64 337 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	232 946 927,93	0,00		
2028	21 919 915,46	21 919 915,46	574 314 191,92	65 752 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	240 707 060,58	0,00		
2029	22 848 816,43	22 848 816,43	586 949 104,14	67 199 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	244 068 824,64	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	9 002 902,00	8 218 143,00	7 552 699,00	60 154 669,00	60 087 019,00	42 587 019,00	10 290 365,00	8 467 987,00	7 802 543,00
2015	796 042,00	690 618,00	572 256,00	44 630 000,00	44 630 000,00	430 000,00	971 639,00	759 354,00	640 992,00
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	90 998 301,00	49 806 237,00	39 056 237,00	40 578 786,00	40 578 786,00	5 899 552,00	5 899 552,00	0,00	0,00
2015	39 000 000,00	34 450 000,00	0,00	210 897,00	210 897,00	130 910,00	130 910,00	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:	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
		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	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	26 064 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 729 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 247 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	34 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 044 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 919 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 817 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00