

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Brak opisu

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	80 588 592,84	78 916 081,92	24 477 954,00	900 000,00	24 294 300,00	20 826 000,00	17 132 810,00	5 080 237,92	1 672 510,92	1 600 000,00	0,00	
2015	83 552 000,00	81 552 000,00	25 699 000,00	934 000,00	24 902 000,00	21 347 000,00	17 732 000,00	5 093 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2016	86 304 000,00	84 304 000,00	26 900 000,00	974 000,00	25 525 000,00	21 881 000,00	18 441 000,00	5 106 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017 1)	87 091 000,00	87 091 000,00	28 125 000,00	1 015 000,00	26 163 000,00	22 428 000,00	19 142 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	89 897 000,00	89 897 000,00	29 374 000,00	1 057 000,00	26 791 000,00	22 966 000,00	19 850 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	92 665 000,00	92 665 000,00	30 586 000,00	1 097 000,00	27 434 000,00	23 517 000,00	20 525 000,00	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	95 343 000,00	95 343 000,00	31 691 000,00	1 133 000,00	28 092 000,00	24 081 000,00	21 202 000,00	5 158 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	97 952 000,00	97 952 000,00	32 705 000,00	1 169 000,00	28 766 000,00	24 659 000,00	21 880 000,00	5 171 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 559 000,00	100 559 000,00	33 719 000,00	1 205 000,00	29 456 000,00	25 251 000,00	22 536 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	103 167 000,00	103 167 000,00	34 731 000,00	1 241 000,00	30 133 000,00	25 832 000,00	23 212 000,00	5 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	105 811 000,00	105 811 000,00	35 738 000,00	1 277 000,00	30 826 000,00	26 426 000,00	23 908 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	108 491 000,00	108 491 000,00	36 739 000,00	1 313 000,00	31 535 000,00	27 034 000,00	24 625 000,00	5 223 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	111 242 000,00	111 242 000,00	37 768 000,00	1 350 000,00	32 260 000,00	27 656 000,00	25 364 000,00	5 236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	114 067 000,00	114 067 000,00	38 826 000,00	1 388 000,00	33 002 000,00	28 292 000,00	26 125 000,00	5 249 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	116 925 000,00	116 925 000,00	39 913 000,00	1 427 000,00	33 728 000,00	28 914 000,00	26 909 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	119 817 000,00	119 817 000,00	40 991 000,00	1 466 000,00	34 470 000,00	29 550 000,00	27 716 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	122 784 000,00	122 784 000,00	42 098 000,00	1 506 000,00	35 228 000,00	30 200 000,00	28 547 000,00	5 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	125 784 000,00	125 784 000,00	43 193 000,00	1 545 000,00	36 003 000,00	30 864 000,00	29 403 000,00	5 301 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	128 862 000,00	128 862 000,00	44 316 000,00	1 585 000,00	36 795 000,00	31 543 000,00	30 285 000,00	5 314 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	
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	97 674 992,26	74 016 414,44	1 613 707,88	1 515 553,49	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	23 658 577,82
2015	88 353 000,00	74 294 000,00	498 454,40	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	14 059 000,00
2016	83 874 000,00	75 487 000,00	416 123,89	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	8 387 000,00
2017 1)	84 967 000,00	76 470 000,00	406 047,76	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	8 497 000,00
2018	86 742 000,00	78 068 000,00	396 233,79	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	8 674 000,00
2019	87 807 000,00	79 026 000,00	386 419,81	0,00	x	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	8 781 000,00
2020	89 559 000,00	80 603 000,00	376 767,16	0,00	x	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	8 956 000,00
2021	91 957 390,00	81 536 000,00	366 818,75	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	10 421 390,00
2022	95 499 390,00	83 070 000,00	357 004,77	0,00	x	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	12 429 390,00
2023	99 105 338,00	84 016 000,00	347 170,63	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	15 089 338,00
2024	102 846 512,58	85 682 000,00	337 383,54	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	17 164 512,58
2025	107 575 390,00	86 524 000,00	83 211,55	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 051 390,00
2026	111 242 000,00	88 301 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941 000,00
2027	114 067 000,00	89 540 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 527 000,00
2028	116 925 000,00	91 492 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433 000,00
2029	119 817 000,00	92 792 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025 000,00
2030	122 784 000,00	94 926 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 858 000,00
2031	125 784 000,00	96 399 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 385 000,00
2032	128 862 000,00	98 616 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 246 000,00

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	-17 086 399,42	20 176 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176 277,42	17 086 399,42	0,00	0,00
2015	-4 801 000,00	9 124 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 834,00	4 801 000,00	0,00	0,00
2016	2 430 000,00	2 749 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 834,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 124 000,00	3 739 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 834,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 155 000,00	3 644 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 834,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 858 000,00	2 186 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 646,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 784 000,00	1 052 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 210,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 994 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 059 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 061 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 964 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 610,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 089 878,00	3 089 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 323 834,00	4 323 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 179 834,00	5 179 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 863 834,00	5 863 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 799 834,00	6 799 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 044 646,00	7 044 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 836 210,00	6 836 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 994 610,00	5 994 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 059 610,00	5 059 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 061 662,00	4 061 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 964 487,42	2 964 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 610,00	915 610,00	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
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

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	32 545 979,42	0,00	4 899 667,48	4 899 667,48
2015	37 346 979,42	0,00	7 258 000,00	7 258 000,00
2016	34 916 979,42	0,00	8 817 000,00	8 817 000,00
2017 1)	32 792 979,42	0,00	10 621 000,00	10 621 000,00
2018	29 637 979,42	0,00	11 829 000,00	11 829 000,00
2019	24 779 979,42	0,00	13 639 000,00	13 639 000,00
2020	18 995 979,42	0,00	14 740 000,00	14 740 000,00
2021	13 001 369,42	0,00	16 416 000,00	16 416 000,00
2022	7 941 759,42	0,00	17 489 000,00	17 489 000,00
2023	3 880 097,42	0,00	19 151 000,00	19 151 000,00
2024	915 610,00	0,00	20 129 000,00	20 129 000,00
2025	0,00	0,00	21 967 000,00	21 967 000,00
2026	0,00	0,00	22 941 000,00	22 941 000,00
2027	0,00	0,00	24 527 000,00	24 527 000,00
2028	0,00	0,00	25 433 000,00	25 433 000,00
2029	0,00	0,00	27 025 000,00	27 025 000,00
2030	0,00	0,00	27 858 000,00	27 858 000,00
2031	0,00	0,00	29 385 000,00	29 385 000,00
2032	0,00	0,00	30 246 000,00	30 246 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,08%	5,20%	10 761,79	5,21%	8,07%	12,15%	14,58%	TAK	TAK
2015	7,03%	7,03%	47 926,41	7,09%	11,08%	9,72%	12,15%	TAK	TAK
2016	7,93%	7,93%	46 396,20	7,98%	12,53%	8,22%	10,65%	TAK	TAK
2017 1)	8,53%	8,53%	44 948,26	8,58%	12,20%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2018	9,21%	9,21%	43 500,55	9,26%	13,16%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2019	9,07%	9,07%	35 775,80	9,11%	14,72%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2020	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	15,46%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	16,76%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	17,39%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	18,56%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	19,02%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	20,25%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,62%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,50%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,75%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,56%	21,29%	21,29%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,69%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,36%	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,47%	22,87%	22,87%	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	31 953 749,55	7 672 287,41	19 389 590,80	2 019 184,60	17 370 406,20	16 664 695,00	4 877 936,92	1 230 211,20		
2015	0,00	0,00	32 753 000,00	7 826 000,00	14 774 518,46	798 579,40	13 975 939,06	7 788 507,86	6 083 060,94	187 431,20		
2016	2 430 000,00	2 430 000,00	33 572 000,00	8 022 000,00	7 753 587,00	703 587,00	7 050 000,00	6 750 000,00	1 637 000,00	0,00		
2017 1)	2 124 000,00	2 124 000,00	34 411 000,00	8 223 000,00	3 307 200,00	1 007 200,00	2 300 000,00	0,00	8 497 000,00	0,00		
2018	3 155 000,00	3 155 000,00	35 271 000,00	8 420 000,00	635 772,00	635 772,00	0,00	0,00	8 674 000,00	0,00		
2019	4 858 000,00	4 858 000,00	36 153 000,00	8 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 000,00	0,00		
2020	5 784 000,00	5 784 000,00	37 057 000,00	8 829 000,00	642 003,00	642 003,00	0,00	0,00	8 956 000,00	0,00		
2021	5 994 610,00	5 994 610,00	37 909 000,00	9 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421 390,00	0,00		
2022	5 059 610,00	5 059 610,00	38 781 000,00	9 249 000,00	649 555,00	649 555,00	0,00	0,00	12 429 390,00	0,00		
2023	4 061 662,00	4 061 662,00	39 673 000,00	9 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089 338,00	0,00		
2024	2 964 487,42	2 964 487,42	40 585 000,00	9 680 000,00	658 509,00	658 509,00	0,00	0,00	17 164 512,58	0,00		
2025	915 610,00	915 610,00	41 518 000,00	9 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 051 390,00	0,00		
2026	0,00	0,00	42 473 000,00	10 131 000,00	668 952,00	668 952,00	0,00	0,00	22 941 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	43 450 000,00	10 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 527 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	44 449 000,00	10 602 000,00	680 973,00	680 973,00	0,00	0,00	25 433 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	45 471 000,00	10 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	46 517 000,00	11 095 000,00	694 668,00	694 668,00	0,00	0,00	27 858 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	47 494 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 385 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	48 491 000,00	11 611 000,00	710 140,00	710 140,00	0,00	0,00	30 246 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00
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

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	767 234,70	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				

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

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	2 848 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 307 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 251 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 251 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 251 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 584 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	339 016,00	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	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