

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 307/XXXV/14 z dnia 26 czerwca 2014r

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	44 395 969,00	36 483 390,00	8 576 616,00	300 000,00	14 207 165,00	7 610 000,00	7 989 568,00	3 731 982,00	7 912 579,00	500 000,00	7 412 579,00
2015	51 304 136,00	34 903 900,00	8 549 000,00	315 000,00	12 549 900,00	7 410 000,00	8 740 000,00	3 750 000,00	16 400 236,00	650 000,00	15 790 236,00
2016	51 536 850,00	35 967 200,00	8 550 000,00	320 000,00	12 552 200,00	7 450 000,00	8 745 000,00	4 000 000,00	15 569 650,00	650 000,00	14 919 650,00
2017 1)	49 642 300,00	35 762 300,00	8 600 000,00	330 000,00	12 600 000,00	7 500 000,00	8 750 000,00	4 100 000,00	13 880 000,00	280 000,00	0,00
2018	50 275 200,00	36 555 200,00	8 610 000,00	335 000,00	12 620 000,00	7 510 000,00	8 750 000,00	4 200 000,00	13 720 000,00	320 000,00	0,00
2019	51 416 100,00	37 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	330 000,00	0,00
2020	52 244 700,00	38 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	340 000,00	0,00
2021	53 463 900,00	39 313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00	400 000,00	0,00
2022	54 848 900,00	40 548 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	410 000,00	0,00
2023	55 897 200,00	41 297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	420 000,00	0,00
2024	56 822 600,00	41 922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	430 000,00	0,00
2025	58 061 100,00	43 061 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	440 000,00	0,00
2026	58 282 300,00	43 282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	450 000,00	0,00
2027	58 254 000,00	43 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	460 000,00	0,00
2028	58 710 900,00	43 710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	470 000,00	0,00
2029	59 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	500 000,00	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	52 868 396,00	34 698 561,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	18 169 835,00
2015	49 529 498,00	30 248 900,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	19 280 598,00
2016	48 921 850,00	31 000 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 921 050,00
2017 1)	47 027 300,00	32 530 600,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	14 496 700,00
2018	47 860 200,00	32 842 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 017 700,00
2019	48 801 100,00	33 500 200,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	15 300 900,00
2020	50 044 700,00	34 170 200,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	15 874 500,00
2021	51 417 501,00	34 640 600,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	16 776 901,00
2022	52 728 900,00	35 400 400,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 328 500,00
2023	53 777 200,00	36 056 500,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 720 700,00
2024	55 702 600,00	37 384 655,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	18 317 945,00
2025	56 941 100,00	37 574 100,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	19 367 000,00
2026	57 471 850,00	37 896 350,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	19 575 500,00
2027	57 934 000,00	38 405 200,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 528 800,00
2028	58 390 900,00	38 805 664,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	19 585 236,00
2029	59 208 536,00	39 108 536,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00

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	-8 472 427,00	10 510 527,00	0,00	0,00	2 800 379,00	2 800 379,00	7 660 148,00	5 745 148,00	50 000,00	0,00
2015	1 774 638,00	520 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 362,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	291 464,00	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	2 038 100,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00
2015	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 046 399,00	2 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 450,00	810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	291 464,00	291 464,00	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	24 502 951,00	0,00	1 784 829,00	4 585 208,00
2015	22 728 313,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
2016	20 113 313,00	0,00	4 966 400,00	4 966 400,00
2017 1)	17 498 313,00	0,00	3 231 700,00	3 231 700,00
2018	15 083 313,00	0,00	3 712 700,00	3 712 700,00
2019	12 468 313,00	0,00	4 065 900,00	4 065 900,00
2020	10 268 313,00	0,00	4 074 500,00	4 074 500,00
2021	8 221 914,00	0,00	4 673 300,00	4 673 300,00
2022	6 101 914,00	0,00	5 148 500,00	5 148 500,00
2023	3 981 914,00	0,00	5 240 700,00	5 240 700,00
2024	2 861 914,00	0,00	4 537 945,00	4 537 945,00
2025	1 741 914,00	0,00	5 487 000,00	5 487 000,00
2026	931 464,00	0,00	5 385 950,00	5 385 950,00
2027	611 464,00	0,00	4 848 800,00	4 848 800,00
2028	291 464,00	0,00	4 905 236,00	4 905 236,00
2029	0,00	0,00	5 391 464,00	5 391 464,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] + [15.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] + [15.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	5,15%	7,15%	6,18%	TAK	TAK
2015	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,34%	6,30%	5,33%	TAK	TAK
2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,90%	7,01%	6,04%	TAK	TAK
2017 1)	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,07%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2018	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,02%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,55%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	8,45%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,49%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,13%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,13%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,74%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,21%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,01%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	9,11%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	9,16%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	9,90%	9,43%	9,43%	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	15 862 951,00	3 734 482,00	18 417 105,00	535 708,00	17 881 397,00	6 725 385,00	11 194 450,00	0,00		
2015	1 774 638,00	1 774 638,00	15 201 200,00	3 680 200,00	11 993 056,00	0,00	11 993 056,00	11 130 598,00	7 000 000,00	0,00		
2016	2 615 000,00	2 615 000,00	15 560 100,00	3 790 600,00	12 294 000,00	0,00	12 294 000,00	6 921 050,00	10 000 000,00	0,00		
2017 1)	2 615 000,00	2 615 000,00	15 871 200,00	0,00	13 664 000,00	0,00	13 664 000,00	4 496 700,00	10 000 000,00	0,00		
2018	2 415 000,00	2 415 000,00	16 188 400,00	0,00	12 280 000,00	0,00	12 280 000,00	5 017 700,00	10 000 000,00	0,00		
2019	2 615 000,00	2 615 000,00	16 673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 900,00	10 000 000,00	0,00		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	17 073 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 500,00	10 000 000,00	0,00		
2021	2 046 399,00	2 046 399,00	17 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 901,00	10 000 000,00	0,00		
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	17 762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 500,00	10 000 000,00	0,00		
2023	2 120 000,00	2 120 000,00	18 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 700,00	10 000 000,00	0,00		
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	18 479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 945,00	10 000 000,00	0,00		
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	18 848 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 000,00	10 000 000,00	0,00		
2026	810 450,00	810 450,00	19 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 500,00	10 000 000,00	0,00		
2027	320 000,00	320 000,00	19 260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528 800,00	10 000 000,00	0,00		
2028	320 000,00	320 000,00	19 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 236,00	10 000 000,00	0,00		
2029	291 464,00	291 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 000 000,00	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	3 481 477,00	3 481 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	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	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 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:	
				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	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 046 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	291 464,00	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