

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

| 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 | 134 821 494,78 | 115 240 955,95 | 27 578 136,00 | 2 250 000,00 | 36 899 997,58 | 23 800 000,00 | 20 218 521,00 | 13 452 671,49 | 19 580 538,83 | 2 820 500,00 | 16 710 038,83 |
| 2015 | 140 251 815,14 | 116 950 000,00 | 27 992 000,00 | 2 233 000,00 | 36 575 000,00 | 24 157 000,00 | 20 601 000,00 | 13 709 000,00 | 23 301 815,14 | 3 700 000,00 | 19 601 815,14 |
| 2016 | 134 225 000,00 | 118 710 000,00 | 28 692 000,00 | 2 289 000,00 | 37 124 000,00 | 24 520 000,00 | 21 014 000,00 | 13 915 000,00 | 15 515 000,00 | 2 000 000,00 | 13 515 000,00 |
| 2017 | 122 500 000,00 | 120 500 000,00 | 29 410 000,00 | 2 347 000,00 | 37 681 000,00 | 24 888 000,00 | 21 330 000,00 | 14 124 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 124 310 000,00 | 122 310 000,00 | 30 146 000,00 | 2 406 000,00 | 38 247 000,00 | 25 262 000,00 | 21 650 000,00 | 14 336 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 126 150 000,00 | 124 150 000,00 | 30 900 000,00 | 2 467 000,00 | 38 821 000,00 | 25 641 000,00 | 21 975 000,00 | 14 552 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 128 020 000,00 | 126 020 000,00 | 31 673 000,00 | 2 529 000,00 | 39 404 000,00 | 26 026 000,00 | 22 305 000,00 | 14 771 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 128 920 000,00 | 127 920 000,00 | 32 465 000,00 | 2 593 000,00 | 39 996 000,00 | 26 417 000,00 | 22 640 000,00 | 14 993 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 130 840 000,00 | 129 840 000,00 | 33 277 000,00 | 2 658 000,00 | 40 596 000,00 | 26 814 000,00 | 22 980 000,00 | 15 218 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 132 790 000,00 | 131 790 000,00 | 34 109 000,00 | 2 725 000,00 | 41 205 000,00 | 27 217 000,00 | 23 325 000,00 | 15 447 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 134 770 000,00 | 133 770 000,00 | 34 962 000,00 | 2 794 000,00 | 41 824 000,00 | 27 626 000,00 | 23 675 000,00 | 15 679 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 136 780 000,00 | 135 780 000,00 | 35 837 000,00 | 2 864 000,00 | 42 452 000,00 | 28 041 000,00 | 24 031 000,00 | 15 915 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na splate 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| 2014 | 162 572 652,42 | 108 601 320,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 53 971 332,04 | -27 751 157,64 |
| 2015 | 136 127 068,99 | 109 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 26 447 068,99 | 4 124 746,15 |
| 2016 | 129 195 012,00 | 111 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 18 195 012,00 | 5 029 988,00 |
| 2017 | 115 273 669,00 | 112 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 2 933 669,00 | 7 226 331,00 |
| 2018 | 117 124 560,00 | 113 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 3 434 560,00 | 7 185 440,00 |
| 2019 | 117 264 400,00 | 115 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 204 400,00 | 8 885 600,00 |
| 2020 | 119 144 400,00 | 116 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 2 694 400,00 | 8 875 600,00 |
| 2021 | 121 523 200,00 | 117 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 3 673 200,00 | 7 396 800,00 |
| 2022 | 124 982 000,00 | 119 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 5 712 000,00 | 5 858 000,00 |
| 2023 | 127 859 000,00 | 120 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 149 000,00 | 4 931 000,00 |
| 2024 | 130 370 000,00 | 122 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 8 210 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2025 | 133 254 930,51 | 123 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 624 930,51 | 3 525 069,49 |

| Wyszczególnienie | 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 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | 34 716 309,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 016 309,64 | 27 751 157,64 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 668 759,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 759,85 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|--------------|---|---------------|--|--------------|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | | | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| 2014 | 6 965 152,00 | 5 265 152,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 67 438 574,64 | 2 999 600,00 | 2 999 600,00 | 50,02% | 47,80% | 0,00 | |
| 2015 | 5 793 506,00 | 5 043 506,00 | 2 999 600,00 | 2 999 600,00 | 750 000,00 | 63 313 828,49 | 0,00 | 0,00 | 45,14% | 45,14% | 0,00 | |
| 2016 | 5 079 988,00 | 5 029 988,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 58 283 840,49 | 0,00 | 0,00 | 43,42% | 43,42% | 0,00 | |
| 2017 | 7 276 331,00 | 7 226 331,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 51 057 509,49 | 0,00 | 0,00 | 41,68% | 41,68% | 0,00 | |
| 2018 | 7 235 440,00 | 7 185 440,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 43 872 069,49 | 0,00 | 0,00 | 35,29% | 35,29% | 0,00 | |
| 2019 | 8 935 600,00 | 8 885 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 34 986 469,49 | 0,00 | 0,00 | 27,73% | 27,73% | 0,00 | |
| 2020 | 8 925 600,00 | 8 875 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 26 110 869,49 | 0,00 | 0,00 | 20,40% | 20,40% | 0,00 | |
| 2021 | 7 446 800,00 | 7 396 800,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 18 714 069,49 | 0,00 | 0,00 | 14,52% | 14,52% | 0,00 | |
| 2022 | 5 908 000,00 | 5 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 12 856 069,49 | 0,00 | 0,00 | 9,83% | 9,83% | 0,00 | |
| 2023 | 4 981 000,00 | 4 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 7 925 069,49 | 0,00 | 0,00 | 5,97% | 5,97% | 0,00 | |
| 2024 | 4 450 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 525 069,49 | 0,00 | 0,00 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | |
| 2025 | 3 575 069,49 | 3 525 069,49 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2014 | 6 639 635,57 | 6 639 635,57 | 4,65% | x | 4,65% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 6,70% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2015 | 7 270 000,00 | 7 270 000,00 | 4,62% | x | 4,62% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2016 | 7 710 000,00 | 7 710 000,00 | 4,94% | x | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 6,19% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2017 | 8 160 000,00 | 8 160 000,00 | 7,03% | x | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2018 | 8 620 000,00 | 8 620 000,00 | 6,70% | x | 6,70% | 6,70% | 0,00 | 6,70% | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2019 | 9 090 000,00 | 9 090 000,00 | 7,76% | x | 7,76% | 7,76% | 0,00 | 7,76% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2020 | 9 570 000,00 | 9 570 000,00 | 7,45% | x | 7,45% | 7,45% | 0,00 | 7,45% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 10 070 000,00 | 10 070 000,00 | 6,08% | x | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 | 4,68% | x | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 11 080 000,00 | 11 080 000,00 | 3,83% | x | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 11 610 000,00 | 11 610 000,00 | 3,32% | x | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 2,58% | x | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 9,10% | 9,10% | 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 art. 226 ust. 3 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 | 51 369 045,84 | 9 754 233,08 | 57 770 230,81 | 6 842 898,77 | 50 927 332,04 | 50 045 828,55 | 2 334 000,00 | 1 341 503,49 | | |
| 2015 | 4 124 746,15 | 4 124 746,15 | 51 332 870,00 | 9 715 836,00 | 33 429 287,41 | 6 982 218,42 | 26 447 068,99 | 19 382 808,04 | 6 650 000,00 | 414 260,95 | | |
| 2016 | 5 029 988,00 | 5 029 988,00 | 52 102 864,00 | 9 861 574,00 | 18 111 980,68 | 459 597,13 | 17 652 383,55 | 15 350 000,00 | 2 290 000,00 | 12 383,55 | | |
| 2017 | 7 226 331,00 | 7 226 331,00 | 52 884 407,00 | 10 009 498,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 7 185 440,00 | 7 185 440,00 | 53 677 674,00 | 10 159 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 8 885 600,00 | 8 885 600,00 | 54 482 840,00 | 10 312 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 8 875 600,00 | 8 875 600,00 | 55 300 083,00 | 10 466 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 7 396 800,00 | 7 396 800,00 | 56 129 585,00 | 10 623 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 5 858 000,00 | 5 858 000,00 | 56 971 529,00 | 10 783 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 4 931 000,00 | 4 931 000,00 | 57 826 102,00 | 10 944 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 58 693 494,00 | 11 108 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 525 069,49 | 3 502 069,49 | 59 573 897,00 | 11 275 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 | 767 646,49 | 761 899,36 | 693 824,36 | 15 615 326,83 | 15 615 326,83 | 15 028 401,83 | 1 027 574,77 | 620 154,24 | 496 404,24 |
| 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | 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 |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 45 881 447,46 | 21 732 673,43 | 19 075 148,43 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | 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) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2014 | 5 265 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 043 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 029 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 226 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 185 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 646 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |