

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV//14 z dnia 25 lipca 2014 roku

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	138 894 294,58	117 895 570,91	27 578 136,00	2 250 000,00	36 962 865,90	23 821 496,00	20 816 117,00	15 290 018,85	20 998 723,67	2 832 000,00	17 697 701,04	
2015	143 863 919,14	117 668 053,00	27 992 000,00	2 233 000,00	36 575 000,00	24 157 000,00	21 101 000,00	13 769 000,00	26 195 866,14	3 700 000,00	22 495 866,14	
2016	134 425 000,00	118 910 000,00	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 1)	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:								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	166 628 677,22	112 853 821,25	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	53 774 855,97
2015	139 388 085,99	109 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	29 633 085,99
2016	129 395 012,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 395 012,00
2017 1)	115 273 669,00	112 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	2 933 669,00
2018	117 124 560,00	113 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	3 434 560,00
2019	117 264 400,00	115 060 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 204 400,00
2020	119 144 400,00	116 450 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 694 400,00
2021	121 523 200,00	117 850 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 673 200,00
2022	124 982 000,00	119 270 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 712 000,00
2023	127 359 000,00	120 710 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 649 000,00
2024	129 726 862,00	122 160 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 566 862,00
2025	134 765 930,51	123 630 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 135 930,51

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	-27 734 382,64	34 699 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32 999 534,64	27 734 382,64	1 700 000,00	0,00
2015	4 475 833,15	1 317 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	567 672,85	0,00	750 000,00	0,00
2016	5 029 988,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017 1)	7 226 331,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	7 185 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	8 885 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	8 875 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	7 396 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	5 858 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	5 431 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	5 043 138,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	2 014 069,49	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:					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	6 965 152,00	5 265 152,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2015	5 793 506,00	5 043 506,00	2 999 600,00	2 999 600,00	0,00	0,00	750 000,00
2016	5 079 988,00	5 029 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017 1)	7 276 331,00	7 226 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	7 235 440,00	7 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2019	8 935 600,00	8 885 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	8 925 600,00	8 875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	7 446 800,00	7 396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	5 908 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	5 481 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	5 093 138,00	5 043 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	2 064 069,49	2 014 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	67 421 799,64	0,00	5 041 749,66	5 041 749,66
2015	62 945 966,49	0,00	7 913 053,00	7 913 053,00
2016	57 915 978,49	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00
2017 1)	50 689 647,49	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
2018	43 504 207,49	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00
2019	34 618 607,49	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00
2020	25 743 007,49	0,00	9 570 000,00	9 570 000,00
2021	18 346 207,49	0,00	10 070 000,00	10 070 000,00
2022	12 488 207,49	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00
2023	7 057 207,49	0,00	11 080 000,00	11 080 000,00
2024	2 014 069,49	0,00	11 610 000,00	11 610 000,00
2025	0,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,51%	3,07%	0,00	3,07%	5,67%	6,70%	6,96%	TAK	TAK
2015	4,50%	2,41%	0,00	2,41%	8,07%	5,76%	6,01%	TAK	TAK
2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,37%	5,82%	6,08%	TAK	TAK
2017 1)	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,29%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2018	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,54%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2019	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,79%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,04%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	8,59%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,84%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,10%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,36%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,61%	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, 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	51 922 657,27	10 024 801,21	57 701 796,82	6 745 410,85	50 956 385,97	50 363 343,26	1 853 125,00	892 187,71		
2015	4 475 833,15	2 990 833,15	51 332 870,00	9 715 836,00	35 813 446,48	6 920 874,00	28 892 572,48	21 232 808,04	7 606 017,00	53 747,44		
2016	5 029 988,00	5 029 988,00	52 102 864,00	9 861 574,00	18 047 745,52	407 745,52	17 640 000,00	15 350 000,00	2 290 000,00	0,00		
2017 1)	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	5 431 000,00	5 431 000,00	57 826 102,00	10 944 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 043 138,00	5 043 138,00	58 693 494,00	11 108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 014 069,49	2 014 069,49	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	Wydanki 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	715 202,46	709 455,33	709 455,33	16 602 989,04	16 602 989,04	16 602 989,04	926 542,11	577 485,21	520 110,21
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

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	45 694 715,76	21 619 248,43	20 256 698,43	24 398 174,23	24 115 874,23	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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

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	5 265 152,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	5 029 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 226 331,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	5 646 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00