

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

kolpennic m.n. 1  
 ul. uchwały. NN LVI/549/14  
 Rady Miejskiej w Międzywodziu  
 w Oficju Dokument podpisany elektronicznie  
 24.06.2014 r.

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	40 473 618,67	32 285 148,85	4 335 752,00	150 000,00	16 042 130,00	7 609 000,00	2 617 539,00	2 388 208,35	8 188 469,82	6 408 377,84	1 580 091,98	
2015	46 815 043,43	31 289 100,00	4 300 000,00	150 000,00	15 428 130,00	7 800 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	15 525 943,43	13 158 667,00	2 037 662,00	
2016	41 493 902,72	31 219 900,00	4 300 000,00	150 000,00	15 628 130,00	8 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	10 274 002,72	9 274 002,72	700 000,00	
2017 1)	40 445 702,72	31 051 700,00	4 300 000,00	150 000,00	15 828 130,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	9 394 002,72	8 094 002,72	1 000 000,00	
2018	39 663 645,72	30 962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 945,72	8 550 945,72	0,00	
2019	40 161 945,72	30 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 645,72	9 136 645,72	0,00	
2020	40 161 245,72	30 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 245,72	9 228 245,72	0,00	
2021	40 661 247,72	30 700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961 147,72	9 811 145,72	0,00	
2022	40 869 105,72	30 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253 605,72	10 103 605,72	0,00	
2023	41 169 105,30	30 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 105,30	10 488 105,30	0,00	
2024	41 451 829,45	30 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 829,45	10 792 829,45	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					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				
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	45 668 723,75	34 585 510,77	75 000,00	0,00	0,00	923 200,00	921 200,00	0,00	0,00	11 083 212,98
2015	44 472 870,00	31 289 100,00	75 000,00	0,00	0,00	816 252,65	816 252,65	0,00	0,00	13 183 770,00
2016	38 599 900,00	31 219 900,00	75 000,00	0,00	0,00	703 329,68	703 329,68	0,00	0,00	7 380 000,00
2017 1)	37 551 700,00	31 051 700,00	75 000,00	0,00	0,00	568 547,56	568 547,56	0,00	0,00	6 500 000,00
2018	37 769 643,00	30 962 700,00	0,00	0,00	0,00	432 865,44	432 865,44	0,00	0,00	6 806 943,00
2019	38 267 943,00	30 875 300,00	0,00	0,00	x	350 083,33	350 083,33	0,00	0,00	7 392 643,00
2020	38 493 000,00	30 783 000,00	0,00	0,00	x	266 301,22	266 301,22	0,00	0,00	7 710 000,00
2021	38 993 000,00	30 700 100,00	0,00	0,00	x	187 019,10	187 019,10	0,00	0,00	8 292 900,00
2022	39 293 000,00	30 615 500,00	0,00	0,00	x	107 936,99	107 936,99	0,00	0,00	8 677 500,00
2023	40 593 000,00	30 531 000,00	0,00	0,00	x	30 554,88	30 554,88	0,00	0,00	10 062 000,00
2024	41 170 500,00	30 509 000,00	0,00	0,00	x	9 259,16	9 259,16	0,00	0,00	10 661 500,00

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	-5 195 105,08	7 020 002,08	0,00	0,00	6 398 050,86	4 573 153,86	621 951,22	621 951,22	0,00	0,00
2015	2 342 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 668 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 668 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 576 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	281 329,45	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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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	1 824 897,00	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 342 173,43	2 342 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 002,72	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 894 002,72	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 668 245,72	1 668 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 668 247,72	1 668 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 576 105,72	1 576 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 105,30	576 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	281 329,45	281 329,45	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	17 688 218,22	0,00	-2 300 361,92	4 097 688,94
2015	15 346 044,79	0,00	0,00	0,00
2016	12 452 042,07	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 558 039,35	0,00	0,00	0,00
2018	7 664 036,63	0,00	0,00	0,00
2019	5 770 033,91	0,00	0,00	0,00
2020	4 101 788,19	0,00	0,00	0,00
2021	2 433 540,47	0,00	0,00	0,00
2022	857 434,75	0,00	0,00	0,00
2023	281 329,45	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[1]}$	-	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1.1)] + [(1.2)] + [(1.3)] + [(1.4)] + [(1.5)] + [(1.6)] + [(1.7)] + [(1.8)] + [(1.9)] + [(1.10)] + [(1.11)] + [(1.12)] + [(1.13)] + [(1.14)] + [(1.15)] + [(1.16)] + [(1.17)] + [(1.18)] + [(1.19)] + [(1.20)] + [(1.21)] + [(1.22)] + [(1.23)] + [(1.24)] + [(1.25)] + [(1.26)] + [(1.27)] + [(1.28)] + [(1.29)] + [(1.30)] + [(1.31)] + [(1.32)] + [(1.33)] + [(1.34)] + [(1.35)] + [(1.36)] + [(1.37)] + [(1.38)] + [(1.39)] + [(1.40)] + [(1.41)] + [(1.42)] + [(1.43)] + [(1.44)] + [(1.45)] + [(1.46)] + [(1.47)] + [(1.48)] + [(1.49)] + [(1.50)] + [(1.51)] + [(1.52)] + [(1.53)] + [(1.54)] + [(1.55)] + [(1.56)] + [(1.57)] + [(1.58)] + [(1.59)] + [(1.60)] + [(1.61)] + [(1.62)] + [(1.63)] + [(1.64)] + [(1.65)] + [(1.66)] + [(1.67)] + [(1.68)] + [(1.69)] + [(1.70)] + [(1.71)] + [(1.72)] + [(1.73)] + [(1.74)] + [(1.75)] + [(1.76)] + [(1.77)] + [(1.78)] + [(1.79)] + [(1.80)] + [(1.81)] + [(1.82)] + [(1.83)] + [(1.84)] + [(1.85)] + [(1.86)] + [(1.87)] + [(1.88)] + [(1.89)] + [(1.90)] + [(1.91)] + [(1.92)] + [(1.93)] + [(1.94)] + [(1.95)] + [(1.96)] + [(1.97)] + [(1.98)] + [(1.99)] + [(1.100)]}$	$\frac{([(1.1)] - [(1.1.1)] + [(1.2)] - [(1.2.1)] + [(1.3)] - [(1.3.1)] + [(1.4)] - [(1.4.1)] + [(1.5)] - [(1.5.1)] + [(1.6)] - [(1.6.1)] + [(1.7)] - [(1.7.1)] + [(1.8)] - [(1.8.1)] + [(1.9)] - [(1.9.1)] + [(1.10)] - [(1.10.1)] + [(1.11)] - [(1.11.1)] + [(1.12)] - [(1.12.1)] + [(1.13)] - [(1.13.1)] + [(1.14)] - [(1.14.1)] + [(1.15)] - [(1.15.1)] + [(1.16)] - [(1.16.1)] + [(1.17)] - [(1.17.1)] + [(1.18)] - [(1.18.1)] + [(1.19)] - [(1.19.1)] + [(1.20)] - [(1.20.1)] + [(1.21)] - [(1.21.1)] + [(1.22)] - [(1.22.1)] + [(1.23)] - [(1.23.1)] + [(1.24)] - [(1.24.1)] + [(1.25)] - [(1.25.1)] + [(1.26)] - [(1.26.1)] + [(1.27)] - [(1.27.1)] + [(1.28)] - [(1.28.1)] + [(1.29)] - [(1.29.1)] + [(1.30)] - [(1.30.1)] + [(1.31)] - [(1.31.1)] + [(1.32)] - [(1.32.1)] + [(1.33)] - [(1.33.1)] + [(1.34)] - [(1.34.1)] + [(1.35)] - [(1.35.1)] + [(1.36)] - [(1.36.1)] + [(1.37)] - [(1.37.1)] + [(1.38)] - [(1.38.1)] + [(1.39)] - [(1.39.1)] + [(1.40)] - [(1.40.1)] + [(1.41)] - [(1.41.1)] + [(1.42)] - [(1.42.1)] + [(1.43)] - [(1.43.1)] + [(1.44)] - [(1.44.1)] + [(1.45)] - [(1.45.1)] + [(1.46)] - [(1.46.1)] + [(1.47)] - [(1.47.1)] + [(1.48)] - [(1.48.1)] + [(1.49)] - [(1.49.1)] + [(1.50)] - [(1.50.1)] + [(1.51)] - [(1.51.1)] + [(1.52)] - [(1.52.1)] + [(1.53)] - [(1.53.1)] + [(1.54)] - [(1.54.1)] + [(1.55)] - [(1.55.1)] + [(1.56)] - [(1.56.1)] + [(1.57)] - [(1.57.1)] + [(1.58)] - [(1.58.1)] + [(1.59)] - [(1.59.1)] + [(1.60)] - [(1.60.1)] + [(1.61)] - [(1.61.1)] + [(1.62)] - [(1.62.1)] + [(1.63)] - [(1.63.1)] + [(1.64)] - [(1.64.1)] + [(1.65)] - [(1.65.1)] + [(1.66)] - [(1.66.1)] + [(1.67)] - [(1.67.1)] + [(1.68)] - [(1.68.1)] + [(1.69)] - [(1.69.1)] + [(1.70)] - [(1.70.1)] + [(1.71)] - [(1.71.1)] + [(1.72)] - [(1.72.1)] + [(1.73)] - [(1.73.1)] + [(1.74)] - [(1.74.1)] + [(1.75)] - [(1.75.1)] + [(1.76)] - [(1.76.1)] + [(1.77)] - [(1.77.1)] + [(1.78)] - [(1.78.1)] + [(1.79)] - [(1.79.1)] + [(1.80)] - [(1.80.1)] + [(1.81)] - [(1.81.1)] + [(1.82)] - [(1.82.1)] + [(1.83)] - [(1.83.1)] + [(1.84)] - [(1.84.1)] + [(1.85)] - [(1.85.1)] + [(1.86)] - [(1.86.1)] + [(1.87)] - [(1.87.1)] + [(1.88)] - [(1.88.1)] + [(1.89)] - [(1.89.1)] + [(1.90)] - [(1.90.1)] + [(1.91)] - [(1.91.1)] + [(1.92)] - [(1.92.1)] + [(1.93)] - [(1.93.1)] + [(1.94)] - [(1.94.1)] + [(1.95)] - [(1.95.1)] + [(1.96)] - [(1.96.1)] + [(1.97)] - [(1.97.1)] + [(1.98)] - [(1.98.1)] + [(1.99)] - [(1.99.1)] + [(1.100)] - [(1.100.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	10,15%	12,70%	12,38%	TAK	TAK
2015	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	28,11%	10,69%	10,37%	TAK	TAK
2016	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	22,35%	18,04%	17,72%	TAK	TAK
2017 1)	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	20,01%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	21,56%	23,49%	23,49%	TAK	TAK
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	22,75%	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	22,98%	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	24,13%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	24,72%	23,29%	23,29%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	25,48%	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2024	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	26,04%	24,78%	24,78%	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	13 815 230,91	5 079 039,27	11 095 866,88	4 058 333,90	7 037 532,98	4 563 616,40	5 717 271,58	802 325,00		
2015	2 342 173,43	2 342 173,43	13 023 661,03	4 346 016,52	15 937 888,40	2 754 118,40	13 183 770,00	2 747 780,00	8 935 990,00	1 500 000,00		
2016	2 894 002,72	2 894 002,72	13 176 037,86	4 413 674,72	8 719 135,58	1 339 135,58	7 380 000,00	1 200 000,00	6 180 000,00	0,00		
2017 1)	2 894 002,72	2 894 002,72	13 330 197,50	4 482 544,77	7 842 191,94	1 342 191,94	6 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00		
2018	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	1 946 287,86	946 287,86	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 894 002,72	1 894 002,72	0,00	0,00	410 473,74	410 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 668 245,72	1 668 245,72	0,00	0,00	414 699,98	414 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 668 247,72	1 668 247,72	0,00	0,00	419 066,97	419 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 576 105,72	1 576 105,72	0,00	0,00	423 275,14	423 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	576 105,30	576 105,30	0,00	0,00	427 674,89	427 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	281 329,45	281 329,45	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	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	284 185,00	251 089,70	251 089,70	680 091,98	679 419,08	3 813,08	371 915,82	284 761,62	284 761,62
2015	0,00	0,00	0,00	837 662,00	837 662,00	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



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	2 052 546,40	679 419,08	3 813,08	1 460 281,52	97 135,52	72 719,28	72 719,28	0,00	0,00
2015	2 527 780,00	837 662,00	0,00	1 690 118,00	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

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

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	1 824 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 342 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 668 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 668 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 576 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	281 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00