

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LIV/424/2014 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 29 MAJA 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 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	250 873 792,01	203 124 313,01	37 132 728,00	1 585 000,00	57 374 205,00	30 950 000,00	67 356 119,00	25 932 175,00	47 749 479,00	36 771 012,00	9 978 467,00
2015	325 912 437,00	258 165 337,00	38 061 046,00	1 624 625,00	108 347 310,00	81 723 750,00	69 795 735,00	24 587 517,00	67 747 100,00	35 000 000,00	32 747 100,00
2016	322 126 645,00	261 950 245,00	39 012 572,00	1 665 241,00	109 805 993,00	82 516 844,00	71 540 628,00	25 202 204,00	60 176 400,00	25 000 000,00	35 176 400,00
2017 1)	345 527 852,00	267 249 002,00	39 987 887,00	1 706 872,00	111 301 143,00	83 329 765,00	73 329 144,00	25 832 260,00	78 278 850,00	25 000 000,00	53 278 850,00
2018	358 564 027,00	272 680 227,00	40 987 584,00	1 749 543,00	112 833 671,00	84 163 009,00	75 162 373,00	26 478 066,00	85 883 800,00	25 000 000,00	60 883 800,00
2019	334 819 633,00	278 247 233,00	42 012 273,00	1 793 282,00	114 404 513,00	85 017 084,00	77 041 432,00	27 140 018,00	56 572 400,00	25 000 000,00	31 572 400,00
2020	313 072 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	29 119 000,00	12 000 000,00	17 119 000,00
2021	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2022	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2023	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2024	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	295 953 413,00	283 953 413,00	43 062 580,00	1 838 114,00	116 014 626,00	85 892 511,00	78 967 468,00	27 818 518,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	246 027 455,01	211 924 811,01	3 849 181,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 039 800,00	0,00	0,00	34 102 644,00
2015	307 596 664,00	199 849 564,00	2 404 483,00	0,00	599 957,00	5 263 294,00	5 263 294,00	0,00	0,00	107 747 100,00
2016	303 898 766,00	208 722 366,00	2 373 554,00	0,00	393 930,00	4 493 819,00	4 493 819,00	0,00	0,00	95 176 400,00
2017 1)	327 092 279,00	213 813 429,00	2 091 090,00	0,00	819 079,00	3 884 345,00	3 884 345,00	0,00	0,00	113 278 850,00
2018	339 124 562,00	218 240 762,00	1 660 304,00	0,00	910 201,00	3 114 870,00	3 114 870,00	0,00	0,00	120 883 800,00
2019	312 468 061,00	220 895 661,00	1 366 533,00	0,00	x	1 450 396,00	1 450 396,00	0,00	0,00	91 572 400,00
2020	301 720 840,00	224 601 840,00	828 781,00	0,00	x	655 922,00	655 922,00	0,00	0,00	77 119 000,00
2021	295 953 413,00	245 953 413,00	336 376,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2022	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2023	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2024	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2025	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2026	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2027	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2028	295 953 413,00	245 953 413,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00

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	4 846 337,00	10 505 236,00	0,00	0,00	10 469 436,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2015	18 315 773,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2016	18 227 879,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00
2017 1)	18 435 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 439 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 351 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 351 573,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15 351 573,00	15 351 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 351 573,00	18 351 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 263 679,00	18 263 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 435 573,00	18 435 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 439 465,00	19 439 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 351 572,00	22 351 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 351 573,00	11 351 573,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	114 565 532,00	6 372 097,00	-8 800 498,00	1 668 938,00
2015	95 614 002,00	5 772 140,00	58 315 773,00	58 915 730,00
2016	76 956 393,00	5 378 210,00	53 227 879,00	53 227 879,00
2017 1)	57 701 741,00	4 559 131,00	53 435 573,00	53 435 573,00
2018	37 352 075,00	3 648 930,00	54 439 465,00	54 439 465,00
2019	14 111 900,00	2 760 327,00	57 351 572,00	57 351 572,00
2020	2 040 350,00	2 040 350,00	59 351 573,00	59 351 573,00
2021	1 439 321,00	1 439 321,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2022	1 104 132,00	1 104 132,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2023	901 962,00	901 962,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2024	707 823,00	707 823,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2025	521 934,00	521 934,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2026	344 186,00	344 186,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2027	174 578,00	174 578,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2028	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2]) + ([15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	11,15%	15,56%	14,13%	TAK	TAK
2015	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	28,82%	13,07%	11,64%	TAK	TAK
2016	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	24,41%	17,80%	16,36%	TAK	TAK
2017 1)	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	22,94%	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	22,41%	25,39%	25,39%	TAK	TAK
2019	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	24,60%	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	22,79%	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2021	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	16,89%	23,27%	23,27%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,89%	16,89%	16,89%	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	4 846 337,00	4 846 337,00	84 444 290,00	17 900 308,00	47 321 699,00	40 923 899,00	6 397 800,00	10 250 860,00	14 443 784,00	5 408 000,00		
2015	18 315 773,00	18 315 773,00	84 699 435,00	16 231 268,00	89 584 765,00	35 569 565,00	54 015 200,00	5 120 000,00	99 627 100,00	3 000 000,00		
2016	18 227 879,00	18 227 879,00	86 816 921,00	16 637 049,00	77 556 049,00	30 169 049,00	47 387 000,00	4 900 000,00	87 201 400,00	3 075 000,00		
2017 1)	18 435 573,00	18 435 573,00	88 987 344,00	17 052 975,00	97 296 524,00	21 004 524,00	76 292 000,00	4 800 000,00	105 326 975,00	3 151 875,00		
2018	19 439 465,00	19 439 465,00	91 212 027,00	17 479 300,00	94 877 771,00	16 149 771,00	78 728 000,00	4 800 000,00	112 853 128,00	3 230 672,00		
2019	22 351 572,00	22 351 572,00	93 492 328,00	17 916 282,00	47 798 699,00	6 584 699,00	41 214 000,00	0,00	88 260 961,00	3 311 439,00		
2020	11 351 573,00	11 351 573,00	95 829 636,00	18 364 189,00	23 836 599,00	1 622 599,00	22 214 000,00	0,00	73 724 775,00	3 394 225,00		
2021	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	3 428 029,00	828 029,00	2 600 000,00	0,00	46 520 920,00	3 479 080,00		
2022	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	563 189,00	563 189,00	0,00	0,00	46 433 943,00	3 566 057,00		
2023	0,00	0,00	95 828 636,00	18 364 189,00	431 170,00	431 170,00	0,00	0,00	46 344 791,00	3 655 209,00		
2024	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	194 139,00	194 139,00	0,00	0,00	46 253 411,00	3 746 589,00		
2025	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	185 889,00	185 889,00	0,00	0,00	46 159 746,00	3 840 254,00		
2026	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	177 748,00	177 748,00	0,00	0,00	46 063 740,00	3 936 260,00		
2027	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	169 608,00	169 608,00	0,00	0,00	45 965 334,00	4 034 666,00		
2028	0,00	0,00	95 829 636,00	18 364 189,00	174 578,00	174 578,00	0,00	0,00	45 864 467,00	4 135 533,00		

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	368 877,00	353 387,00	353 387,00	9 901 662,00	9 771 833,00	6 968 725,00	400 677,00	348 387,00	348 387,00
2015	0,00	0,00	0,00	32 747 100,00	32 747 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	35 176 400,00	35 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	53 278 850,00	53 278 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	60 883 800,00	60 883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	31 572 400,00	31 572 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 119 000,00	17 119 000,00	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



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	11 948 581,00	4 953 718,00	1 000 000,00	7 047 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 526 000,00	38 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 384 000,00	41 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	62 681 000,00	62 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	71 628 000,00	71 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 144 000,00	37 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 140 000,00	2 014 000,00	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

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	6 372 097,00	3 835 518,00	0,00	4 140 518,00	0,00	0,00	124 400,00
2015	0,00	0,00	5 772 140,00	0,00	0,00	599 957,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	5 378 210,00	0,00	0,00	393 930,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	4 559 131,00	0,00	0,00	819 079,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 648 930,00	0,00	0,00	910 201,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 760 327,00	0,00	0,00	888 603,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 040 350,00	0,00	0,00	719 977,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 439 321,00	0,00	0,00	601 029,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 104 132,00	0,00	0,00	335 189,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	901 962,00	0,00	0,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	707 823,00	0,00	0,00	194 139,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	521 934,00	0,00	0,00	185 889,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	344 186,00	0,00	0,00	177 748,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	174 578,00	0,00	0,00	169 608,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 578,00	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	15 351 573,00	6 372 097,00	4 140 518,00	0,00	3 009 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 351 573,00	5 772 140,00	599 957,00	0,00	599 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 263 679,00	5 378 210,00	393 930,00	0,00	393 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 435 573,00	4 559 131,00	819 079,00	0,00	819 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 439 465,00	3 648 930,00	910 201,00	0,00	910 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 351 572,00	2 760 327,00	888 603,00	0,00	888 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 351 573,00	2 040 350,00	719 977,00	0,00	719 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 439 321,00	601 029,00	0,00	601 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 104 132,00	335 189,00	0,00	335 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	901 962,00	202 170,00	0,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	707 823,00	194 139,00	0,00	194 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	521 934,00	185 889,00	0,00	185 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	344 186,00	177 748,00	0,00	177 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	174 578,00	169 608,00	0,00	169 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	174 578,00	0,00	174 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00