

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LVII/443/2014 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE Z DNIA 21 SIERPNI 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	253 013 541,36	203 949 462,36	37 132 728,00	1 585 000,00	57 624 199,00	30 950 000,00	67 356 119,00	26 507 330,00	49 064 079,00	36 771 012,00	11 293 067,00	
2015	285 627 896,00	235 091 896,00	38 061 046,00	1 624 625,00	93 347 310,00	66 723 750,00	69 795 735,00	24 587 517,00	50 536 000,00	35 000 000,00	15 536 000,00	
2016	296 724 894,00	240 078 894,00	39 012 572,00	1 665 241,00	94 805 993,00	67 516 844,00	71 540 628,00	25 202 205,00	56 646 000,00	25 000 000,00	31 646 000,00	
2017 1)	507 075 691,00	244 238 691,00	39 987 886,00	1 706 872,00	95 926 143,00	68 329 765,00	73 329 144,00	25 832 260,00	262 837 000,00	25 000 000,00	237 837 000,00	
2018	469 132 885,00	248 137 885,00	40 987 583,00	1 749 544,00	97 074 296,00	69 163 009,00	75 162 373,00	26 478 067,00	220 995 000,00	25 000 000,00	195 995 000,00	
2019	451 177 103,00	252 663 103,00	42 012 273,00	1 793 282,00	98 251 154,00	70 017 084,00	77 041 432,00	27 140 018,00	198 514 000,00	25 000 000,00	173 514 000,00	
2020	338 146 005,00	257 028 005,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	81 118 000,00	12 000 000,00	69 118 000,00	
2021	293 140 285,00	259 759 285,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	33 381 000,00	12 000 000,00	21 381 000,00	
2022	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2023	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2024	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2026	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2027	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2028	267 000 000,00	255 000 000,00	43 062 580,00	1 838 114,00	99 457 433,00	70 892 511,00	78 967 468,00	27 818 519,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	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	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	249 242 550,36	211 984 419,36	3 849 181,00	179 000,00	305 000,00	6 150 000,00	6 039 800,00	0,00	0,00	37 258 131,00	
2015	267 312 123,00	196 732 252,00	1 614 508,00	0,00	599 957,00	5 263 294,00	5 263 294,00	0,00	0,00	70 579 871,00	
2016	278 497 015,00	199 328 374,00	1 835 210,00	0,00	393 930,00	4 493 819,00	4 493 819,00	0,00	0,00	79 168 641,00	
2017 1)	518 621 441,00	202 268 441,00	1 796 385,00	0,00	819 079,00	3 884 345,00	3 884 345,00	0,00	0,00	316 353 000,00	
2018	487 514 667,00	206 588 667,00	1 413 746,00	0,00	910 201,00	4 613 936,00	4 613 936,00	0,00	0,00	280 926 000,00	
2019	493 655 611,00	210 471 611,00	1 462 401,00	0,00	x	4 840 525,00	4 840 525,00	0,00	0,00	283 184 000,00	
2020	320 138 694,00	216 733 694,00	828 781,00	0,00	x	7 287 555,00	7 287 555,00	0,00	0,00	103 405 000,00	
2021	256 154 808,00	216 154 808,00	336 376,00	0,00	x	6 298 846,00	6 298 846,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
2022	242 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 449 572,00	4 449 572,00	0,00	0,00	27 000 000,00	
2023	242 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 199 572,00	3 199 572,00	0,00	0,00	27 000 000,00	
2024	242 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	1 949 572,00	1 949 572,00	0,00	0,00	27 000 000,00	
2025	253 008 565,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	699 572,00	699 572,00	0,00	0,00	36 008 565,00	
2026	267 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
2027	267 000 000,00	217 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	
2028	267 000 000,00	217 000 000,00	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	3 770 991,00	11 580 582,00	0,00	0,00	11 544 782,00	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)	-11 545 750,00	29 981 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 981 323,00	11 545 750,00	0,00	0,00
2018	-18 381 782,00	37 821 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 821 247,00	18 381 782,00	0,00	0,00
2019	-42 478 508,00	64 830 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 830 080,00	42 478 508,00	0,00	0,00
2020	18 007 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 985 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 991 435,00	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	18 007 311,00	18 007 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 985 477,00	36 985 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 991 435,00	13 991 435,00	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	-8 034 957,00	3 814 825,00
2015	95 614 002,00	5 772 140,00	38 359 644,00	38 959 601,00
2016	76 956 393,00	5 378 210,00	40 750 520,00	40 750 520,00
2017 1)	87 683 064,00	4 559 131,00	41 970 250,00	41 970 250,00
2018	105 154 645,00	3 648 930,00	41 549 218,00	41 549 218,00
2019	146 744 550,00	2 760 327,00	42 191 492,00	42 191 492,00
2020	128 017 262,00	2 040 350,00	40 294 311,00	40 294 311,00
2021	90 430 756,00	1 439 321,00	43 604 477,00	43 604 477,00
2022	65 095 567,00	1 104 132,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2023	39 893 397,00	901 962,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2024	14 699 258,00	707 823,00	40 000 000,00	40 000 000,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot [(1) + (11) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot [(1) + (11) + (15.1.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (9.5.)] \cdot [(1) + (11) + (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (9.5.)] \cdot [(1) + (11) + (15.1.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot [(1) + (11) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [(1) + (11) + (15.1.1)]}{[(1.1.) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,98%	9,91%	0,00	9,91%	11,48%	15,56%	14,13%	TAK	TAK
2015	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	25,89%	13,18%	11,75%	TAK	TAK
2016	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	22,29%	16,93%	15,50%	TAK	TAK
2017 1)	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,37%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	14,38%	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	14,89%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	15,47%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2021	14,88%	14,88%	0,00	14,88%	18,97%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2022	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	19,48%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2023	10,56%	10,56%	0,00	10,56%	19,48%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2024	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	19,48%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2025	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	18,73%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,73%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,73%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,73%	18,73%	18,73%	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	3 770 991,00	3 770 991,00	84 591 757,00	17 932 965,00	71 368 467,00	55 557 546,00	15 810 921,00	10 250 860,00	16 764 384,00	6 242 887,00		
2015	18 315 773,00	18 315 773,00	84 699 435,00	16 231 268,00	105 854 030,00	38 363 925,00	67 490 105,00	5 120 000,00	62 459 871,00	3 000 000,00		
2016	18 227 879,00	18 227 879,00	86 816 921,00	16 637 049,00	107 550 584,00	33 470 584,00	74 080 000,00	4 900 000,00	71 193 641,00	3 075 000,00		
2017 1)	0,00	0,00	88 987 344,00	17 052 975,00	336 381 524,00	24 028 524,00	312 353 000,00	4 800 000,00	308 401 125,00	3 151 875,00		
2018	0,00	0,00	91 212 027,00	17 479 300,00	296 201 771,00	19 275 771,00	276 926 000,00	4 800 000,00	272 895 328,00	3 230 672,00		
2019	0,00	0,00	93 492 328,00	17 916 282,00	288 553 699,00	9 369 699,00	279 184 000,00	0,00	279 872 561,00	3 311 439,00		
2020	18 007 311,00	18 007 311,00	95 829 636,00	18 364 189,00	104 083 599,00	4 828 599,00	99 255 000,00	0,00	100 010 775,00	3 394 225,00		
2021	36 985 477,00	36 985 477,00	95 829 636,00	18 364 189,00	828 029,00	828 029,00	0,00	0,00	36 520 920,00	3 479 080,00		
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	563 189,00	563 189,00	0,00	0,00	23 433 943,00	3 566 057,00		
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	95 828 636,00	18 364 189,00	431 170,00	431 170,00	0,00	0,00	23 344 791,00	3 655 209,00		
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	95 829 636,00	18 364 189,00	194 139,00	194 139,00	0,00	0,00	23 253 411,00	3 746 589,00		
2025	13 991 435,00	13 991 435,00	95 829 636,00	18 364 189,00	185 889,00	185 889,00	0,00	0,00	32 168 311,00	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	546 526,00	531 036,00	531 036,00	10 378 262,00	10 248 433,00	6 968 725,00	578 326,00	526 036,00	526 036,00
2015	0,00	0,00	0,00	15 536 000,00	15 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	31 646 000,00	31 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	237 837 000,00	237 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	195 995 000,00	195 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	173 514 000,00	173 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	69 118 000,00	69 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	21 381 000,00	21 381 000,00	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	12 674 081,00	5 175 743,00	1 000 000,00	7 550 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 260 000,00	50 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	55 790 000,00	55 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	306 097 000,00	306 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	268 288 000,00	268 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 454 000,00	259 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 149 000,00	74 149 000,00	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 przekształconych 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	18 007 311,00	2 040 350,00	719 977,00	0,00	719 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 985 477,00	1 439 321,00	601 029,00	0,00	601 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 000 000,00	1 104 132,00	335 189,00	0,00	335 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	901 962,00	202 170,00	0,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000 000,00	707 823,00	194 139,00	0,00	194 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 991 435,00	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