

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/436/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 sierpnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	80 648 188,00	78 090 954,00	10 364 901,00	450 000,00	1 850 000,00	0,00	46 194 375,00	19 139 133,00	2 557 234,00	507 251,00	2 049 983,00
2015	82 070 000,00	78 370 000,00	10 000 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00	47 300 000,00	18 820 000,00	3 700 000,00	250 000,00	3 450 000,00
2016	81 270 000,00	79 270 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00	47 660 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2017 1)	81 110 000,00	79 110 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00	47 500 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	81 260 000,00	79 260 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	47 600 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	81 850 000,00	79 850 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00	47 690 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	81 950 000,00	79 950 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	47 790 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	82 250 000,00	80 250 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	47 790 000,00	19 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	82 000 000,00	80 000 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	82 000 000,00	80 000 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	19 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	82 500 000,00	80 500 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	82 500 000,00	80 500 000,00	10 360 000,00	400 000,00	1 950 000,00	0,00	47 790 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	83 050 000,00	81 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	47 790 000,00	20 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	84 050 000,00	82 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	47 790 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	84 050 000,00	82 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	47 790 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	84 050 000,00	82 050 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	47 790 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	85 100 000,00	83 100 000,00	10 360 000,00	400 000,00	2 050 000,00	0,00	47 790 000,00	22 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	84 790 000,00	82 790 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 050 000,00	0,00	47 790 000,00	22 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	84 835 000,00	82 835 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 050 000,00	0,00	47 790 000,00	22 545 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	85 035 000,00	83 035 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 050 000,00	0,00	47 790 000,00	22 745 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	85 035 000,00	83 035 000,00	10 000 000,00	400 000,00	2 100 000,00	0,00	47 790 000,00	22 745 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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	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				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	88 488 750,00	74 619 210,00	0,00	0,00	0,00	726 932,00	726 932,00	0,00	0,00	13 869 540,00
2015	79 555 085,00	70 545 055,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 010 030,00
2016	78 998 960,00	70 556 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	8 442 960,00
2017 1)	79 136 200,00	70 556 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 580 200,00
2018	79 536 200,00	71 056 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 480 200,00
2019	79 626 200,00	71 056 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 570 200,00
2020	79 976 200,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 976 200,00
2021	80 276 200,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 776 200,00
2022	80 026 200,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 526 200,00
2023	80 026 200,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 526 200,00
2024	80 526 200,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 526 200,00
2025	80 756 200,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 756 200,00
2026	81 306 200,00	73 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 306 200,00
2027	82 306 200,00	73 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 806 200,00
2028	82 306 200,00	74 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 306 200,00
2029	82 306 200,00	73 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	8 806 200,00
2030	83 356 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 356 200,00
2031	83 406 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 406 200,00
2032	83 551 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 551 200,00
2033	84 151 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 151 200,00
2034	84 151 200,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 151 200,00

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 zaciąganiem 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		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-7 840 562,00	9 803 452,00	4 303 452,00	2 440 562,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100 000,00	0,00
2015	2 514 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 962 890,00	1 862 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	2 514 915,00	2 514 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 271 040,00	2 271 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 723 800,00	1 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 223 800,00	2 223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 973 800,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 383 800,00	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	883 800,00	883 800,00	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	35 474 355,00	0,00	3 471 744,00	7 775 196,00
2015	32 959 440,00	0,00	7 824 945,00	7 824 945,00
2016	30 688 400,00	0,00	8 714 000,00	8 714 000,00
2017 1)	28 714 600,00	0,00	8 554 000,00	8 554 000,00
2018	26 990 800,00	0,00	8 204 000,00	8 204 000,00
2019	24 767 000,00	0,00	8 794 000,00	8 794 000,00
2020	22 793 200,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00
2021	20 819 400,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00
2022	18 845 600,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2023	16 871 800,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2024	14 898 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	13 154 200,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	11 410 400,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2027	9 666 600,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2028	7 922 800,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2029	6 179 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2030	4 435 200,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2031	3 051 400,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
2032	1 767 600,00	0,00	7 835 000,00	7 835 000,00
2033	883 800,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00
2034	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([([2.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.2.] - [2.1.1.1.]) - [2.1.1.2.]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([5.1.2.])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) - [2.1.1.2.]) - [2.1.1.1.2.]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([5.1.2.])}$		$\frac{([([2.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.2.] - [2.1.1.1.]) - [2.1.1.2.]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([5.1.2.])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) - [2.1.1.2.]) - [2.1.1.1.2.]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + ([5.1.2.])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.]) + ([15.2.2.]) - ([1.1.] - [15.1.1.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,93%	6,24%	7,70%	TAK	TAK
2015	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,84%	5,12%	6,58%	TAK	TAK
2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,72%	5,97%	7,42%	TAK	TAK
2017 1)	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,55%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,74%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,92%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,64%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,37%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,37%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,30%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,30%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,69%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,17%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2028	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,58%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,17%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,19%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,24%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,45%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,45%	9,29%	9,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	45 185 891,00	7 008 069,00	5 787 001,00	1 275 470,00	4 511 531,00	4 113 304,00	8 316 686,00	1 439 550,00
2015	2 514 915,00	2 514 915,00	44 892 000,00	6 900 000,00	1 304 396,00	251 696,00	1 052 700,00	1 000 000,00	6 810 030,00	1 200 000,00
2016	2 271 040,00	1 911 040,00	45 801 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 242 960,00	1 200 000,00
2017 1)	1 973 800,00	1 613 800,00	46 720 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 380 200,00	1 200 000,00
2018	1 723 800,00	1 363 800,00	47 560 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 280 200,00	1 200 000,00
2019	2 223 800,00	1 863 800,00	48 360 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 370 200,00	1 200 000,00
2020	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 776 200,00	1 200 000,00
2021	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 576 200,00	1 200 000,00
2022	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 326 200,00	1 200 000,00
2023	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 326 200,00	1 200 000,00
2024	1 973 800,00	1 613 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 326 200,00	1 200 000,00
2025	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 526 200,00	1 200 000,00
2026	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 106 200,00	1 200 000,00
2027	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 606 200,00	1 200 000,00
2028	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 306 200,00	1 200 000,00
2029	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 606 200,00	1 200 000,00
2030	1 743 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 156 200,00	1 200 000,00
2031	1 383 800,00	1 383 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 206 200,00	1 200 000,00
2032	1 283 800,00	1 283 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 351 200,00	1 200 000,00
2033	883 800,00	883 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 951 200,00	1 200 000,00
2034	883 800,00	883 800,00	49 285 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 951 200,00	1 200 000,00

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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	1 483 193,00	1 374 480,00	1 374 480,00	198 160,00	190 936,00	190 936,00	2 029 225,00	1 613 655,00	1 610 612,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	3 910 721,00	2 852 658,00	3 607 358,00	3 063 754,00	2 342 357,00	2 333 015,00	2 333 015,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:	
				splata 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	1 862 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 420,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 514 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 911 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 863 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00