

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Nr XXXVI/358/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 września 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	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	a	31 158 735,85	28 321 100,32	3 962 974,00	58 500,00	9 399 584,00	5 342 000,00	8 899 168,00	3 545 255,90	2 837 635,53	1 441 500,00	1 396 135,53
	b	16 768,88	16 768,88	0,00	0,00	-23 250,00	0,00	0,00	-15 355,12	0,00	0,00	0,00
	c	31 141 966,97	28 304 331,44	3 962 974,00	58 500,00	9 422 834,00	5 342 000,00	8 899 168,00	3 560 611,02	2 837 635,53	1 441 500,00	1 396 135,53
2015	a	28 806 000,00	27 891 000,00	4 159 000,00	19 050,00	9 245 000,00	5 381 500,00	9 128 950,00	3 122 500,00	915 000,00	915 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 806 000,00	27 891 000,00	4 159 000,00	19 050,00	9 245 000,00	5 381 500,00	9 128 950,00	3 122 500,00	915 000,00	915 000,00	0,00
2016	a	28 942 730,00	28 727 730,00	4 283 800,00	19 620,00	9 480 000,00	5 520 000,00	9 366 500,00	3 204 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 942 730,00	28 727 730,00	4 283 800,00	19 620,00	9 480 000,00	5 520 000,00	9 366 500,00	3 204 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2017 1)	a	29 805 000,00	29 590 000,00	4 412 500,00	20 200,00	9 720 000,00	5 658 000,00	9 610 050,00	3 287 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 805 000,00	29 590 000,00	4 412 500,00	20 200,00	9 720 000,00	5 658 000,00	9 610 050,00	3 287 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2018	a	29 805 000,00	29 590 000,00	4 412 500,00	20 200,00	9 720 000,00	5 658 000,00	9 610 050,00	3 287 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 805 000,00	29 590 000,00	4 412 500,00	20 200,00	9 720 000,00	5 658 000,00	9 610 050,00	3 287 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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 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	a	33 141 429,95	24 694 810,95	27 615,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	8 446 619,00
	b	-3 472 604,12	182 358,88	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-3 654 963,00
	c	36 614 034,07	24 512 452,07	27 615,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	12 101 582,00
2015	a	30 683 009,00	22 098 000,00	27 615,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	8 585 009,00
	b	1 360 929,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	1 335 009,00
	c	29 322 080,00	22 072 080,00	27 615,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	7 250 000,00
2016	a	30 364 724,00	23 419 730,00	27 615,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	6 944 994,00
	b	1 655 914,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	1 629 994,00
	c	28 708 810,00	23 393 810,00	27 615,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	5 315 000,00
2017 1)	a	29 806 000,00	24 586 000,00	27 615,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	5 220 000,00
	b	234 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	209 000,00
	c	29 571 080,00	24 560 080,00	27 615,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	5 011 000,00
2018	a	29 608 906,42	24 645 906,42	27 615,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	4 963 000,00
	b	84 240,00	84 240,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 524 666,42	24 561 666,42	27 615,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	4 963 000,00

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	a	-1 982 694,10	2 223 494,10	2 223 494,10	1 982 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 489 373,00	-3 489 373,00	-3 327 373,00	-3 327 373,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	0,00	0,00
	c	-5 472 067,10	5 712 867,10	5 550 867,10	5 310 067,10	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
2015	a	-1 877 009,00	2 085 009,00	2 085 009,00	1 877 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 360 929,00	1 335 009,00	1 849 838,12	1 875 758,12	-514 829,12	-514 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-516 080,00	750 000,00	235 170,88	1 250,88	514 829,12	514 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-1 421 994,00	1 629 994,00	1 429 994,00	1 221 994,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 655 914,00	1 629 994,00	1 429 994,00	1 221 994,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	-1 000,00	209 000,00	209 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-234 920,00	209 000,00	209 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	196 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 333,58	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	a	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 920,00	-25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 920,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 920,00	-25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 920,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 920,00	-25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	233 920,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	196 093,58	196 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-84 240,00	-84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 333,58	280 333,58	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	a	820 093,58	0,00	3 626 289,37	5 849 783,47
	b	-162 000,00	0,00	-165 590,00	-3 492 963,00
	c	982 093,58	0,00	3 791 879,37	9 342 746,47
2015	a	612 093,58	0,00	5 793 000,00	7 878 009,00
	b	-136 080,00	0,00	-25 920,00	1 309 089,00
	c	748 173,58	0,00	5 818 920,00	6 568 920,00
2016	a	404 093,58	0,00	5 308 000,00	6 937 994,00
	b	-110 160,00	0,00	-25 920,00	1 604 074,00
	c	514 253,58	0,00	5 333 920,00	5 333 920,00
2017 1)	a	196 093,58	0,00	5 004 000,00	5 213 000,00
	b	-84 240,00	0,00	-25 920,00	183 080,00
	c	280 333,58	0,00	5 029 920,00	5 029 920,00
2018	a	0,00	0,00	4 944 093,58	4 944 093,58
	b	0,00	0,00	-84 240,00	-84 240,00
	c	0,00	0,00	5 028 333,58	5 028 333,58

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.]]) / ([1.] - [15.1.1.]])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] + [5.1.1.] + [5.1.2.] - [15.1.1.]])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.] + ([1.] - [15.1.1.]])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	a	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	16,26%	19,96%	21,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	16,80%	19,96%	21,31%	TAK	TAK
2015	a	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	23,29%	17,23%	18,58%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,09%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	c	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	23,38%	17,41%	18,76%	TAK	TAK
2016	a	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	19,08%	17,19%	18,54%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,09%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	19,17%	17,40%	18,75%	TAK	TAK
2017 1)	a	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	17,51%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,09%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	17,60%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2018	a	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	17,31%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
	b	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	-0,28%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	c	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	17,59%	20,05%	20,05%	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	a	0,00	0,00	10 498 422,99	2 147 766,12	2 646 310,00	264 519,00	2 381 791,00	2 381 791,00	5 422 828,00	362 000,00	
	b	0,00	0,00	10 171,88	-186 100,00	-2 524 003,00	0,00	-2 524 003,00	-2 204 003,00	-1 430 960,00	0,00	
	c	0,00	0,00	10 488 251,11	2 333 866,12	5 170 313,00	264 519,00	4 905 794,00	4 585 794,00	6 853 788,00	362 000,00	
2015	a	0,00	0,00	10 921 000,00	2 185 900,00	7 732 009,00	161 000,00	7 571 009,00	7 571 009,00	207 000,00	807 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 009,00	0,00	1 314 009,00	1 294 009,00	21 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	10 921 000,00	2 185 900,00	6 418 000,00	161 000,00	6 257 000,00	6 277 000,00	186 000,00	807 000,00	
2016	a	0,00	0,00	11 467 050,00	2 338 900,00	7 076 763,00	131 769,00	6 944 994,00	6 944 994,00	0,00	0,00	
	b	-233 920,00	-233 920,00	0,00	0,00	1 924 994,00	0,00	1 924 994,00	1 924 994,00	-295 000,00	0,00	
	c	233 920,00	233 920,00	11 467 050,00	2 338 900,00	5 151 769,00	131 769,00	5 020 000,00	5 020 000,00	295 000,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	12 040 500,00	2 503 000,00	4 841 000,00	21 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	400 000,00	0,00	
	b	-233 920,00	-233 920,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	-561 000,00	0,00	
	c	233 920,00	233 920,00	12 040 500,00	2 503 000,00	4 071 000,00	21 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	961 000,00	0,00	
2018	a	196 093,58	196 093,58	12 650 000,00	2 678 500,00	1 221 000,00	21 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 763 000,00	0,00	
	b	-84 240,00	-84 240,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	
	c	280 333,58	280 333,58	12 650 000,00	2 678 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	4 963 000,00	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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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			Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	a	14 547,24	12 740,15	12 740,15	1 188 635,53	1 107 477,24	1 107 477,24	19 590,59	18 642,35	1 864,35
	b	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,25	-5 272,75
	c	12 047,24	10 240,15	10 240,15	1 188 635,53	1 107 477,24	1 107 477,24	19 590,59	7 137,10	7 137,10
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	a	0,00	0,00	0,00	12 453,49	12 453,49	11 505,25	11 505,25	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	12 453,49	12 453,49	11 505,25	11 505,25	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	31 769,00	21 000,00	10 769,00	10 769,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	31 769,00	21 000,00	10 769,00	10 769,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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 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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	59 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	181 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	59 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	148 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	59 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	148 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	59 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	148 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	196 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	54 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	141 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą