

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2017 - 2030

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]											
Wykonanie 2014	59 864 439,86	48 852 350,77	7 898 284,00	219 980,29	8 301 805,79	4 510 544,36	19 334 274,00	11 098 698,61	11 012 089,09	1 487 229,02	9 371 241,29	
Wykonanie 2015	55 421 261,74	50 646 233,01	8 553 134,00	152 129,42	8 340 972,70	4 547 441,20	20 474 660,00	10 770 021,04	4 775 028,73	385 534,09	4 372 573,76	
Plan 3 kw. 2016	64 442 852,00	63 306 766,00	9 161 677,00	150 000,00	9 315 557,00	4 978 098,00	21 489 523,00	20 542 106,00	1 136 086,00	751 000,00	354 094,00	
Wykonanie 2016	64 602 446,00	63 510 320,00	9 161 677,00	150 000,00	8 956 925,00	4 803 775,00	21 489 523,00	21 258 127,00	1 092 126,00	500 000,00	592 126,00	
2017	67 159 769,00	65 395 017,00	9 721 127,00	170 000,00	9 298 558,00	4 960 519,00	22 003 582,00	22 380 536,00	1 764 752,00	445 100,00	1 304 652,00	
2018	68 178 099,00	67 587 920,00	9 964 155,00	174 250,00	9 473 105,00	5 059 729,00	22 553 672,00	23 384 546,00	590 179,00	50 000,00	540 179,00	
2019	68 936 026,00	68 936 026,00	10 213 259,00	178 606,00	9 662 567,00	5 160 923,00	23 117 514,00	23 674 314,00	0,00	0,00	0,00	
2020	58 504 014,00	58 504 014,00	10 468 590,00	183 071,00	9 855 818,00	5 264 142,00	23 695 452,00	12 169 963,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 906 239,00	59 906 239,00	10 730 305,00	187 648,00	10 052 935,00	5 369 425,00	24 287 838,00	12 474 212,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 342 323,00	61 342 323,00	10 998 563,00	192 339,00	10 253 993,00	5 476 813,00	24 895 035,00	12 786 067,00	0,00	0,00	0,00	
2023	62 802 058,00	62 802 058,00	11 273 527,00	197 148,00	10 459 074,00	5 586 350,00	25 517 410,00	13 105 719,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 297 317,00	64 297 317,00	11 555 365,00	202 076,00	10 668 255,00	5 698 077,00	26 155 345,00	13 433 362,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 839 995,00	65 839 995,00	11 844 250,00	207 128,00	10 881 620,00	5 812 038,00	26 809 229,00	13 769 196,00	0,00	0,00	0,00	
2026	67 419 945,00	67 419 945,00	12 140 356,00	212 306,00	11 099 253,00	5 928 279,00	27 479 460,00	14 113 426,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 038 070,00	69 038 070,00	12 443 864,00	217 614,00	11 321 238,00	6 046 845,00	28 166 446,00	14 466 261,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 695 301,00	70 695 301,00	12 754 961,00	223 054,00	11 547 662,00	6 167 781,00	28 870 607,00	14 827 918,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 392 592,00	72 392 592,00	13 073 835,00	228 631,00	11 778 615,00	6 291 137,00	29 592 373,00	15 198 616,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 130 911,00	74 130 911,00	13 400 681,00	234 346,00	12 014 189,00	6 416 960,00	30 332 182,00	15 578 581,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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]									
Wykonanie 2014	59 016 109,34	46 378 176,54	0,00	0,00	0,00	1 057 439,13	1 007 439,13	0,00	0,00	12 637 932,80
Wykonanie 2015	54 621 370,19	47 379 435,40	0,00	0,00	0,00	829 171,74	829 171,74	1 115,40	0,00	7 241 934,79
Plan 3 kw. 2016	64 313 852,00	59 306 872,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 006 980,00
Wykonanie 2016	64 463 654,00	59 939 863,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 523 791,00
2017	67 760 068,00	61 214 565,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 545 503,00
2018	66 864 069,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	4 364 069,00
2019	67 379 966,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	3 379 966,00
2020	56 947 954,00	53 300 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 647 954,00
2021	57 850 179,00	54 500 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 350 179,00
2022	59 248 263,00	55 640 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	3 608 263,00
2023	61 000 029,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 029,00
2024	62 535 317,00	59 000 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 535 317,00
2025	63 977 995,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 177 995,00
2026	65 552 945,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 052 945,00
2027	67 338 070,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 338 070,00
2028	69 195 301,00	65 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 395 301,00
2029	70 892 592,00	67 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 392 592,00
2030	72 246 911,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 246 911,00

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]								
Wykonanie 2014	848 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	799 891,55	1 016 220,32	0,00	0,00	219 509,04	0,00	796 711,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	129 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	138 792,00	445 400,59	0,00	0,00	445 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-600 299,00	1 901 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 299,00	600 299,00	0,00	0,00
2018	1 314 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 556 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 056 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 094 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 802 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	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
		Splaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
Wykonanie 2014	85 357,15	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 711,28	1 370 711,28	796 711,28	796 711,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 314 030,00	1 314 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 556 060,00	1 556 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 060,00	1 556 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 056 060,00	2 056 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 094 060,00	2 094 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 802 029,00	1 802 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	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])
Wykonanie 2014	23 001 000,00	0,00	2 474 174,23	2 474 174,23
Wykonanie 2015	22 427 000,00	0,00	3 266 797,61	3 486 306,65
Plan 3 kw. 2016	21 853 000,00	0,00	3 999 894,00	4 444 894,00
Wykonanie 2016	21 853 000,00	0,00	3 570 457,00	4 015 857,59
2017	22 453 299,00	0,00	4 180 452,00	4 180 452,00
2018	21 139 269,00	0,00	5 087 920,00	5 087 920,00
2019	19 583 209,00	0,00	4 936 026,00	4 936 026,00
2020	18 027 149,00	0,00	5 204 014,00	5 204 014,00
2021	15 971 089,00	0,00	5 406 239,00	5 406 239,00
2022	13 877 029,00	0,00	5 702 323,00	5 702 323,00
2023	12 075 000,00	0,00	5 802 058,00	5 802 058,00
2024	10 313 000,00	0,00	5 297 317,00	5 297 317,00
2025	8 451 000,00	0,00	5 039 995,00	5 039 995,00
2026	6 584 000,00	0,00	4 919 945,00	4 919 945,00
2027	4 884 000,00	0,00	5 038 070,00	5 038 070,00
2028	3 384 000,00	0,00	4 895 301,00	4 895 301,00
2029	1 884 000,00	0,00	4 892 592,00	4 892 592,00
2030	0,00	0,00	5 130 911,00	5 130 911,00

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 jednorodczny)	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1.1) + (5.1.2)]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	1,83%	1,83%	0	1,83%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,97%	2,53%	0	2,53%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,21%	2,21%	0	2,21%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0	2,10%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,13%	3,13%	0	3,13%	6,89%	6,86%	6,50%	TAK	TAK	
2018	3,12%	3,12%	0	3,12%	7,54%	6,95%	6,59%	TAK	TAK	
2019	3,36%	3,36%	0	3,36%	7,16%	7,27%	6,91%	TAK	TAK	
2020	3,86%	3,86%	0	3,86%	8,90%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2021	4,47%	4,47%	0	4,47%	9,02%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2022	4,34%	4,34%	0	4,34%	9,30%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2023	3,67%	3,67%	0	3,67%	9,24%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2024	3,38%	3,38%	0	3,38%	8,24%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2025	3,36%	3,36%	0	3,36%	7,65%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2026	3,17%	3,17%	0	3,17%	7,30%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,80%	0	2,80%	7,30%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2028	2,33%	2,33%	0	2,33%	6,92%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2029	2,21%	2,21%	0	2,21%	6,76%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2030	2,62%	2,62%	0	2,62%	6,92%	6,99%	6,99%	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]						
Wykonanie 2014	0,00	85 357,15	25 193 542,40	5 013 439,97	13 444 434,44	1 684 421,97	11 760 012,47	11 755 929,19	774 420,33	1 075 823,28	
Wykonanie 2015	0,00	574 000,00	25 775 080,00	5 528 800,00	5 850 598,00	1 472 357,00	4 378 241,00	3 980 399,00	4 330 161,00	48 842,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	574 000,00	26 408 557,00	5 476 696,00	1 135 827,00	0,00	1 135 827,00	1 132 083,00	3 518 966,00	355 931,00	
Wykonanie 2016	0,00	574 000,00	26 408 557,00	5 476 696,00	1 135 827,00	0,00	1 135 827,00	1 132 083,00	3 518 966,00	355 931,00	
2017	0,00	0,00	26 192 757,00	5 457 042,00	1 566 644,00	125 000,00	1 441 644,00	1 419 322,00	4 893 859,00	232 322,00	
2018	1 314 030,00	1 303 000,00	26 820 655,00	5 815 000,00	909 653,00	0,00	909 653,00	898 938,00	3 454 416,00	10 715,00	
2019	1 556 060,00	1 534 000,00	27 357 100,00	5 990 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 329 966,00	0,00	
2020	1 556 060,00	1 534 000,00	27 904 300,00	6 170 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 597 954,00	0,00	
2021	2 056 060,00	2 034 000,00	28 462 400,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 179,00	0,00	
2022	2 094 060,00	2 072 000,00	29 032 000,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 263,00	0,00	
2023	1 802 029,00	1 791 000,00	29 613 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 029,00	0,00	
2024	1 762 000,00	1 762 000,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 317,00	0,00	
2025	1 862 000,00	1 862 000,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 995,00	0,00	
2026	1 867 000,00	1 867 000,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 945,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	32 056 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 070,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	32 700 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 301,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	33 400 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 592,00	0,00	
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	34 100 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 911,00	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	Wydanki 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									
Wykonanie 2014	375 918,80	346 426,63	346 426,63	9 220 750,60	9 220 750,60	9 220 750,60	395 368,75	336 065,53	395 368,75
Wykonanie 2015	105 157,43	89 786,91	89 786,91	3 698 411,12	3 547 505,90	3 547 505,90	103 987,57	88 791,68	103 987,57
Plan 3 kw. 2016	82 350,00	69 998,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	69 998,00	91 500,00
Wykonanie 2016	82 350,00	69 998,00	69 998,00	179 053,21	179 053,21	179 053,21	91 500,00	69 998,00	91 500,00
2017	0,00	0,00	0,00	393 694,00	393 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00	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

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									
Wykonanie 2014	11 760 012,47	10 902 753,61	11 760 012,47	916 562,08	916 562,08	916 562,08	916 562,08	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 796 506,61	1 753 308,10	4 796 506,61	3 058 394,40	3 058 394,40	3 025 691,93	3 025 691,93	796 711,28	796 711,28
Plan 3 kw. 2016	294 784,00	0,00	14 784,00	294 784,00	14 784,00	386 284,00	106 284,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	294 784,00	0,00	294 784,00	294 784,00	294 784,00	386 284,00	386 284,00	0,00	0,00
2017	431 047,00	240 982,00	22 322,00	190 065,00	22 322,00	190 064,00	22 322,00	0,00	0,00
2018	859 653,00	540 179,00	10 715,00	319 474,00	10 715,00	319 474,00	10 715,00	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

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. z 2013 r. poz. 217, 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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796 711,28	796 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,00
Wykonanie 2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00