

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2016-2025

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 tego:		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 2013	52 461 253,31	48 202 641,47	7 741 659,00	133 484,46	7 101 328,10	4 112 189,38	20 337 113,00	10 899 999,81	4 258 611,84	862 095,87	3 372 097,57	
Wykonanie 2014	59 864 439,86	48 852 350,77	7 898 284,00	219 980,29	7 982 863,79	4 510 544,36	19 334 274,00	11 103 884,32	11 012 089,09	1 487 229,02	9 371 241,29	
Plan 3 kw. 2015	57 122 937,00	50 711 161,00	8 479 537,00	220 000,00	9 373 691,00	5 137 474,00	20 153 223,00	9 817 639,00	6 411 776,00	710 000,00	5 641 776,00	
Wykonanie 2015	55 421 261,74	50 646 233,01	8 553 134,00	152 129,42	8 340 975,27	4 547 441,20	20 474 660,00	10 770 021,04	4 775 028,73	385 534,09	4 372 573,76	
2016	65 761 063,00	64 587 157,00	9 161 677,00	154 000,00	9 353 548,00	4 971 098,00	21 489 523,00	21 826 573,00	1 173 906,00	570 900,00	559 234,00	
2017	53 693 694,00	53 200 000,00	9 400 000,00	155 000,00	9 326 000,00	5 204 100,00	22 305 000,00	11 045 000,00	493 694,00	100 000,00	393 694,00	
2018	55 386 179,00	54 796 000,00	9 682 000,00	159 650,00	9 605 800,00	5 360 000,00	22 974 000,00	11 376 000,00	590 179,00	50 000,00	540 179,00	
2019	56 440 000,00	56 440 000,00	9 973 000,00	164 500,00	9 894 000,00	5 521 000,00	23 663 000,00	11 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	58 134 000,00	58 134 000,00	10 272 200,00	169 500,00	10 191 000,00	5 687 000,00	24 373 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 878 000,00	59 878 000,00	10 580 000,00	174 600,00	10 497 000,00	5 858 000,00	25 104 000,00	12 432 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 680 000,00	61 680 000,00	10 898 000,00	180 000,00	10 812 000,00	6 033 800,00	25 857 000,00	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 530 000,00	63 530 000,00	11 225 000,00	185 000,00	11 137 000,00	6 214 800,00	26 634 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 436 000,00	65 436 000,00	11 562 000,00	191 000,00	11 471 000,00	6 401 000,00	27 433 000,00	13 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	67 399 000,00	67 399 000,00	11 908 000,00	196 000,00	11 815 000,00	6 593 000,00	28 255 000,00	13 992 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 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]									
Wykonanie 2013	51 108 377,41	46 886 964,84	0,00	0,00	0,00	1 127 556,95	1 127 556,95	0,00	0,00	4 221 412,57
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
Plan 3 kw. 2015	56 548 937,00	47 728 462,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 820 475,00
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
2016	65 632 063,00	60 600 272,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 031 791,00
2017	51 119 694,00	48 726 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 393 694,00
2018	52 812 179,00	50 222 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 590 179,00
2019	53 866 000,00	51 746 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
2020	55 833 000,00	53 683 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2021	57 168 000,00	54 968 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	58 972 000,00	56 672 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	61 394 000,00	58 894 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	63 300 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	65 259 000,00	62 159 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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]								
Wykonanie 2013	1 352 875,90	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	848 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	574 000,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 200,00	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
2016	129 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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]					
Wykonanie 2013	2 906 647,84	2 906 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	85 357,15	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 399 200,00	1 399 200,00	825 200,00	825 200,00	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	
2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	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 2013	23 154 819,15	0,00	1 315 676,63	1 315 676,63
Wykonanie 2014	23 001 000,00	0,00	2 474 174,23	2 474 174,23
Plan 3 kw. 2015	22 427 000,00	0,00	2 982 699,00	2 982 699,00
Wykonanie 2015	22 427 000,00	0,00	3 266 797,61	3 486 306,65
2016	21 853 000,00	0,00	3 986 885,00	4 431 885,00
2017	19 279 000,00	0,00	4 474 000,00	4 474 000,00
2018	16 705 000,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2019	14 131 000,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00
2020	11 830 000,00	0,00	4 451 000,00	4 451 000,00
2021	9 120 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
2022	6 412 000,00	0,00	5 008 000,00	5 008 000,00
2023	4 276 000,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00
2024	2 140 000,00	0,00	4 936 000,00	4 936 000,00
2025	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1] - [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	7,69%	7,69%	0	7,69%	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,83%	1,83%	0	1,83%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,20%	2,76%	0	2,76%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,97%	2,53%	0	2,53%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,17%	2,17%	0	2,17%	6,93%	5,74%	5,79%	TAK	TAK	
2017	6,28%	6,28%	0	6,28%	8,52%	6,67%	6,71%	TAK	TAK	
2018	6,00%	6,00%	0	6,00%	8,35%	7,30%	7,35%	TAK	TAK	
2019	5,80%	5,80%	0	5,80%	8,32%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2020	5,08%	5,08%	0	5,08%	7,66%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2021	5,53%	5,53%	0	5,53%	8,20%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2022	5,20%	5,20%	0	5,20%	8,12%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2023	3,99%	3,99%	0	3,99%	7,30%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2024	3,72%	3,72%	0	3,72%	7,54%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2025	3,32%	3,32%	0	3,32%	7,77%	7,65%	7,65%	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 2013	0,00	0,00	24 643 664,62	4 800 091,80	3 639 126,40	340 427,29	3 298 699,11	3 290 700,00	821 908,46	108 804,11		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	574 000,00	25 733 852,00	5 546 622,00	5 850 598,00	1 472 357,00	4 378 241,00	3 980 399,00	4 791 234,00	48 842,00		
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		
2016	129 000,00	129 000,00	26 549 028,00	5 477 856,00	1 136 827,00	0,00	1 136 827,00	1 121 043,00	3 564 857,00	345 891,00		
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	26 540 000,00	5 645 500,00	1 416 644,00	125 000,00	1 291 644,00	1 269 322,00	1 102 050,00	22 322,00		
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	27 337 000,00	5 815 000,00	909 653,00	0,00	909 653,00	898 938,00	1 680 526,00	10 715,00		
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	28 157 000,00	5 990 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 070 000,00	0,00		
2020	2 301 000,00	2 301 000,00	29 002 000,00	6 170 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00		
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	29 872 100,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	30 768 500,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	31 692 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	32 643 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	33 623 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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: 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	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 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 2013	598 620,47	541 338,77	541 338,77	3 343 682,13	3 343 682,13	3 343 682,13	665 646,67	569 852,84	665 646,67
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
Plan 3 kw. 2015	112 806,00	96 288,00	96 288,00	4 726 590,00	4 408 313,00	4 408 313,00	112 806,00	96 288,00	112 806,00
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
2016	71 910,00	61 124,00	61 124,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00	79 900,00	61 124,00	79 900,00
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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:			w tym:		w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2013	3 298 699,11	3 277 919,80	3 298 699,11	116 573,14	116 573,14	116 573,14	116 573,14	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	5 162 718,00	1 854 232,00	4 016 091,00	3 325 004,00	2 996 577,00	3 292 162,00	2 992 427,00	825 200,00	825 200,00
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
2016	302 144,00	0,00	244 744,00	320 920,00	263 520,00	320 920,00	263 520,00	0,00	0,00
2017	401 047,00	240 983,00	22 322,00	160 064,00	22 322,00	160 064,00	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

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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	825 200,00	825 200,00	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
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

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 2013	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,00
Plan 3 kw. 2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00