

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]										
Wykonanie 2013	887 139 235,41	757 157 872,67	189 905 624,00	15 333 423,39	154 356 317,28	89 823 993,10	220 104 793,00	95 271 872,14	129 981 362,74	19 570 618,71	94 892 172,79
Wykonanie 2014	962 964 787,65	826 167 505,10	196 977 413,00	13 631 721,16	182 310 781,77	97 328 944,37	222 050 530,00	110 458 831,14	136 797 282,55	18 361 990,96	116 257 549,24
Plan 3 kw. 2015	1 129 851 751,68	827 156 795,68	209 019 340,00	14 150 000,00	169 627 545,00	87 420 000,00	229 845 140,00	91 935 623,68	302 694 956,00	28 124 300,00	273 361 376,00
Wykonanie 2015	1 220 596 199,24	842 031 537,24	209 019 340,00	14 150 000,00	169 650 258,00	87 420 000,00	230 244 082,00	104 546 295,24	378 564 662,00	77 884 300,00	299 471 082,00
2016	991 182 920,00	850 344 270,00	221 367 417,00	15 150 000,00	172 592 714,00	87 600 000,00	232 552 029,00	83 600 966,00	140 838 650,00	20 302 300,00	120 236 350,00
2017	1 014 582 658,00	802 787 851,00	228 277 417,00	15 623 000,00	177 188 569,00	91 900 000,00	232 552 029,00	78 129 076,00	211 794 807,00	13 171 500,00	198 523 307,00
2018	923 764 104,00	810 545 742,00	235 577 417,00	16 123 000,00	177 405 569,00	91 900 000,00	232 552 029,00	77 869 967,00	113 218 362,00	11 171 500,00	101 946 862,00
2019	845 929 967,00	819 184 373,00	242 927 417,00	16 626 000,00	178 620 569,00	91 900 000,00	232 552 029,00	77 440 598,00	26 745 594,00	10 171 500,00	16 474 094,00
2020	839 463 326,00	827 226 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236 700,00	10 151 500,00	0,00
2021	845 607 126,00	835 355 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2022	853 525 126,00	843 273 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2023	861 190 126,00	850 938 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2024	868 579 126,00	858 327 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2025	875 911 126,00	865 659 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2026	883 417 126,00	873 165 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2027	891 097 126,00	880 845 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2028	898 961 126,00	888 709 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00
2029	906 474 126,00	896 222 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 500,00	10 151 500,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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			
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	858 470 998,91	706 216 518,07	0,00	0,00	x	11 730 325,35	11 730 325,35	0,00	0,00	152 254 480,84
Wykonanie 2014	928 046 128,99	746 838 115,52	0,00	0,00	x	8 831 963,80	8 831 963,80	121 079,93	0,00	181 208 013,47
Plan 3 kw. 2015	1 402 542 098,68	843 301 530,68	0,00	0,00	x	11 542 083,27	11 542 083,27	297 246,00	0,00	559 240 568,00
Wykonanie 2015	1 415 635 302,24	847 954 878,24	0,00	0,00	x	7 338 557,27	7 088 557,27	118 702,00	0,00	567 680 424,00
2016	972 660 827,00	803 313 284,00	0,00	0,00	0,00	13 758 399,00	13 508 399,00	519 107,00	265 992,00	169 347 543,00
2017	1 022 449 863,00	783 758 016,00	0,00	0,00	0,00	13 336 043,00	13 336 043,00	0,00	310 406,00	238 691 847,00
2018	910 299 423,00	783 901 818,00	0,00	0,00	0,00	13 475 529,00	13 475 529,00	0,00	499 612,00	126 397 605,00
2019	821 409 862,00	783 293 142,00	0,00	0,00	x	12 866 853,00	12 866 853,00	0,00	452 655,00	38 116 720,00
2020	817 379 215,00	790 522 905,00	0,00	0,00	x	12 096 616,00	12 096 616,00	0,00	248 344,00	26 856 310,00
2021	821 144 126,00	797 559 108,00	0,00	0,00	x	11 132 819,00	11 132 819,00	0,00	132 296,00	23 585 018,00
2022	820 972 126,00	796 522 278,00	0,00	0,00	x	10 095 989,00	10 095 989,00	0,00	94 146,00	24 449 848,00
2023	822 568 793,00	795 329 063,00	0,00	0,00	x	8 902 774,00	8 902 774,00	0,00	34 001,00	27 239 730,00
2024	829 121 766,00	793 842 462,00	0,00	0,00	x	7 416 173,00	7 416 173,00	0,00	0,00	35 279 304,00
2025	834 741 126,00	792 386 354,00	0,00	0,00	x	5 960 065,00	5 960 065,00	0,00	0,00	42 354 772,00
2026	840 347 666,00	790 975 554,00	0,00	0,00	x	4 549 265,00	4 549 265,00	0,00	0,00	49 372 112,00
2027	854 297 126,00	789 592 236,00	0,00	0,00	x	3 165 947,00	3 165 947,00	0,00	0,00	64 704 890,00
2028	864 323 012,00	788 276 515,00	0,00	0,00	x	1 850 226,00	1 850 226,00	0,00	0,00	76 046 497,00
2029	880 274 126,00	787 183 125,00	0,00	0,00	x	756 836,00	756 836,00	0,00	0,00	93 091 001,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	28 668 236,50	48 009 125,35	0,00	0,00	17 318 962,79	0,00	30 636 890,27	0,00	53 272,29	0,00	
Wykonanie 2014	34 918 658,66	66 959 093,48	0,00	0,00	31 971 747,27	0,00	34 931 592,81	933 547,00	55 753,40	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-272 690 347,00	293 606 680,00	0,00	0,00	42 800 000,00	21 921 667,00	250 768 680,00	250 768 680,00	38 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	-195 039 103,00	237 877 103,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	195 039 103,00	195 039 103,00	38 000,00	0,00	
2016	18 522 093,00	35 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
2017	-7 867 205,00	25 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	7 867 205,00	18 000,00	0,00	
2018	13 464 681,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2019	24 520 105,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2020	22 084 111,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2021	24 463 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
2022	32 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 621 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 069 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 638 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]				
Wykonanie 2013	44 704 773,87	44 683 383,87	9 738 454,00	9 738 454,00	0,00	0,00	21 390,00
Wykonanie 2014	59 032 109,10	59 032 109,10	7 583 115,27	7 583 115,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 916 333,00	20 878 333,00	4 976 098,00	4 976 098,00	0,00	0,00	38 000,00
Wykonanie 2015	42 838 000,00	42 800 000,00	4 976 098,00	4 976 098,00	0,00	0,00	38 000,00
2016	53 840 093,00	53 822 093,00	36 994 598,00	36 994 598,00	0,00	0,00	18 000,00
2017	17 150 795,00	17 132 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2018	13 482 681,00	13 464 681,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	18 000,00
2019	24 538 105,00	24 520 105,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	18 000,00
2020	22 102 111,00	22 084 111,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	18 000,00
2021	24 481 000,00	24 463 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	18 000,00
2022	32 553 000,00	32 553 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	38 621 333,00	38 621 333,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00
2024	39 457 360,00	39 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 170 000,00	41 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 069 460,00	43 069 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 638 114,00	34 638 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	259 557 466,00	0,00	50 941 354,60	68 260 317,39
Wykonanie 2014	235 456 949,98	0,00	79 329 389,58	111 301 136,85
Plan 3 kw. 2015	465 347 296,00	0,00	-16 144 735,00	26 655 265,00
Wykonanie 2015	387 696 052,00	0,00	-5 923 341,00	36 876 659,00
2016	369 173 959,00	0,00	47 030 986,00	47 030 986,00
2017	377 041 164,00	0,00	19 029 835,00	19 029 835,00
2018	363 576 483,00	0,00	26 643 924,00	26 643 924,00
2019	339 056 378,00	0,00	35 891 231,00	35 891 231,00
2020	316 972 267,00	0,00	36 703 721,00	36 703 721,00
2021	292 509 267,00	0,00	37 796 518,00	37 796 518,00
2022	259 956 267,00	0,00	46 751 348,00	46 751 348,00
2023	221 334 934,00	0,00	55 609 563,00	55 609 563,00
2024	181 877 574,00	0,00	64 485 164,00	64 485 164,00
2025	140 707 574,00	0,00	73 273 272,00	73 273 272,00
2026	97 638 114,00	0,00	82 190 072,00	82 190 072,00
2027	60 838 114,00	0,00	91 253 390,00	91 253 390,00
2028	26 200 000,00	0,00	100 433 111,00	100 433 111,00
2029	0,00	0,00	109 039 501,00	109 039 501,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] - [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	$\frac{[(1.) - [(1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + (1.1.)]}{[(1.5.1.)]}$	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	6,36%	5,26%	0	5,26%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,05%	6,25%	0	6,25%	10,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,87%	2,40%	0	2,40%	1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,09%	3,67%	0	3,67%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,79%	2,98%	0	2,98%	6,79%	6,38%	8,00%	TAK	TAK
2017	3,00%	2,97%	0	2,97%	3,17%	6,00%	7,61%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,80%	0	2,80%	4,09%	3,67%	5,29%	TAK	TAK
2019	4,42%	3,63%	0	3,63%	5,45%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2020	4,07%	3,63%	0	3,63%	5,58%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,08%	0	4,08%	5,67%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2022	5,00%	4,85%	0	4,85%	6,67%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2023	5,52%	5,27%	0	5,27%	7,64%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,40%	0	5,40%	8,59%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,38%	0	5,38%	9,52%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	5,39%	5,39%	0	5,39%	10,45%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,49%	0	4,49%	11,38%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2028	4,06%	4,06%	0	4,06%	12,30%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2029	2,97%	2,97%	0	2,97%	13,15%	11,38%	11,38%	TAK	TAK

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	28 668 236,50	298 313 074,40	45 476 551,19	155 464 176,34	6 876 594,12	148 587 582,22	301 748 766,69	9 820 897,31	3 672 542,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	304 476 514,63	45 023 151,74	186 277 025,30	13 703 023,48	172 574 001,82	275 723 136,00	19 580 707,00	1 632 383,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	316 165 918,01	53 809 603,00	533 085 646,86	13 970 732,86	519 114 914,00	514 180 506,00	45 060 062,00	1 958 232,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	316 215 218,04	52 986 881,00	529 269 809,86	13 553 744,86	515 716 065,00	510 317 211,00	57 363 213,00	2 089 272,00
2016	18 522 093,00	18 522 093,00	321 099 322,00	47 402 016,00	170 938 095,00	7 300 127,00	163 637 968,00	162 137 968,00	7 209 575,00	115 000,00
2017	0,00	0,00	321 103 475,00	46 500 016,00	239 117 777,00	5 925 930,00	233 191 847,00	233 191 847,00	5 500 000,00	0,00
2018	13 464 681,00	13 464 681,00	321 103 475,00	45 550 016,00	124 864 500,00	2 477 978,00	122 386 522,00	122 386 522,00	4 011 083,00	0,00
2019	24 520 105,00	24 520 105,00	321 103 475,00	44 950 016,00	3 640 000,00	1 890 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	36 366 720,00	0,00
2020	22 084 111,00	22 084 111,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 463 000,00	24 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 553 000,00	32 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 621 333,00	38 621 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 457 360,00	39 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 170 000,00	41 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 069 460,00	43 069 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 638 114,00	34 638 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	3 850 534,48	3 558 989,65	3 558 989,65	90 004 406,06	88 654 406,06	88 654 406,06	4 139 932,21	3 386 465,84	3 847 673,25
Wykonanie 2014	6 554 056,82	5 572 247,87	5 572 247,87	115 186 848,43	115 186 848,43	115 186 848,43	6 812 828,78	5 717 278,52	6 748 177,56
Plan 3 kw. 2015	3 304 268,86	1 673 451,43	1 673 451,43	262 338 007,00	259 720 007,00	258 950 900,00	3 397 875,86	2 100 546,43	2 451 394,86
Wykonanie 2015	3 346 912,86	1 866 566,43	1 866 566,43	289 160 800,00	286 540 431,00	286 326 564,00	3 612 904,86	2 293 611,43	2 293 661,43
2016	623 335,00	390 680,00	390 680,00	117 537 864,00	117 537 864,00	38 132 212,00	1 313 019,00	390 680,00	572 123,00
2017	745 088,00	428 003,00	428 003,00	197 207 056,00	197 207 056,00	0,00	990 930,00	364 964,00	539 978,00
2018	485 979,00	421 574,00	421 574,00	100 816 862,00	100 816 862,00	0,00	539 978,00	364 964,00	539 978,00
2019	56 610,00	56 610,00	56 610,00	16 474 094,00	16 474 094,00	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



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		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	
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	125 100 156,48	75 568 327,00	94 204 379,41	31 150 874,39	18 408 125,78	784 847,16	784 847,16	7 250 727,45		0,00
Wykonanie 2014	161 872 038,25	88 829 292,42	152 333 984,93	49 297 873,13	46 620 273,37	3 390 838,01	2 552 358,75	6 931 592,81		3 572 342,85
Plan 3 kw. 2015	533 186 827,00	255 933 797,00	478 844 493,00	164 013 600,00	158 669 615,00	5 343 629,00	1 794 078,00	38 768 680,00		37 618 351,00
Wykonanie 2015	556 284 018,00	282 198 981,00	491 145 487,00	152 971 165,00	147 073 049,00	7 667 209,00	4 591 086,00	42 639 103,00		39 594 954,00
2016	132 841 326,00	77 450 157,00	9 300 000,00	21 127 115,00	53 999,00	21 127 115,00	53 999,00	0,00		0,00
2017	220 744 619,00	165 513 438,00	0,00	31 825 516,00	53 999,00	31 825 516,00	53 999,00	7 000 000,00		0,00
2018	117 186 522,00	97 274 870,00	0,00	16 386 118,00	53 999,00	16 386 118,00	53 999,00	0,00		0,00
2019	1 000 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	818 672,10	604 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 948 113,00	1 782 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 600 000,00	4 555 851,00	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	7 000 000,00	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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	44 683 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	59 032 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 878 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 782 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 532 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 064 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 220 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 584 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 481 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 857 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 869 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 438 114,00	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