

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/370/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 16 września 2014 r.

| 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 | 25 737 179,33 | 21 355 210,33 | 2 353 342,00 | 16 000,00 | 11 645 652,32 | 10 385 581,22 | 3 249 341,00 | 3 324 283,11 | 4 381 969,00 | 352 650,00 | 4 029 319,00 |
| 2015 | 22 213 920,20 | 21 706 720,20 | 2 534 075,00 | 12 000,00 | 12 069 003,96 | 9 808 047,00 | 4 049 192,00 | 1 346 527,34 | 507 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 21 633 856,00 | 21 633 856,00 | 2 635 438,00 | 12 000,00 | 10 763 909,16 | 8 676 768,00 | 4 211 160,00 | 1 386 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 22 715 548,00 | 22 715 548,00 | 2 740 855,00 | 12 000,00 | 11 208 815,14 | 9 023 839,00 | 4 379 606,00 | 1 428 530,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23 851 326,00 | 23 851 326,00 | 2 850 490,00 | 12 000,00 | 11 657 647,56 | 9 384 793,00 | 4 554 790,00 | 1 485 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24 566 866,00 | 24 566 866,00 | 2 964 509,00 | 12 000,00 | 12 139 289,73 | 9 760 185,00 | 4 736 982,00 | 1 530 242,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 795 209,00 | 25 795 209,00 | 3 083 090,00 | 12 000,00 | 12 411 511,04 | 10 150 592,00 | 4 926 461,00 | 1 591 451,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 27 084 969,00 | 27 084 969,00 | 3 206 413,00 | 12 000,00 | 12 519 282,04 | 10 556 616,00 | 5 123 520,00 | 1 591 451,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28 439 218,00 | 28 439 218,00 | 3 334 670,00 | 12 000,00 | 12 169 396,45 | 10 978 880,00 | 5 328 461,00 | 1 639 195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 29 292 394,00 | 29 292 394,00 | 3 468 056,00 | 12 000,00 | 12 714 482,52 | 11 418 036,00 | 5 541 599,00 | 1 688 371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 30 171 166,00 | 30 171 166,00 | 3 606 778,00 | 12 000,00 | 13 223 061,00 | 11 874 757,00 | 5 541 599,00 | 1 698 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 076 301,69 | 31 076 301,69 | 3 714 981,00 | 12 000,00 | 13 619 752,00 | 12 230 999,00 | 5 597 014,00 | 1 715 354,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | 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] | | | | | | | | | |
| 2014 | 34 925 289,01 | 18 304 576,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 397,00 | 274 397,00 | 0,00 | 0,00 | 16 620 712,27 |
| 2015 | 27 043 861,00 | 14 724 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 801,00 | 573 801,00 | 0,00 | 0,00 | 12 319 400,00 |
| 2016 | 19 105 671,80 | 14 765 515,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 625,00 | 519 625,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 156,00 |
| 2017 1) | 20 187 363,80 | 15 089 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 351,00 | 443 351,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098 287,00 |
| 2018 | 21 323 142,80 | 15 198 393,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 852,00 | 364 852,00 | 0,00 | 0,00 | 6 124 749,00 |
| 2019 | 22 045 531,40 | 15 495 171,40 | 0,00 | 0,00 | x | 303 991,00 | 303 991,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 360,00 |
| 2020 | 23 696 330,00 | 16 089 277,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 600,00 | 250 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607 053,00 |
| 2021 | 24 802 965,00 | 16 391 237,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 700,00 | 180 700,00 | 0,00 | 0,00 | 8 411 728,00 |
| 2022 | 26 426 968,97 | 16 532 815,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 353,00 | 90 353,00 | 0,00 | 0,00 | 9 894 153,97 |
| 2023 | 27 315 089,00 | 16 917 388,85 | 0,00 | 0,00 | x | 53 240,00 | 53 240,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397 700,15 |
| 2024 | 28 577 149,00 | 17 486 045,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 833,00 | 23 833,00 | 0,00 | 0,00 | 11 091 104,00 |
| 2025 | 30 366 301,69 | 18 010 626,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 355 675,69 |

| 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 | -9 188 109,68 | 10 972 065,90 | 0,00 | 0,00 | 632 363,90 | 632 363,90 | 10 339 702,00 | 8 555 745,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -4 829 940,80 | 6 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 465 000,00 | 4 829 940,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 528 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 528 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 528 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 521 334,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 098 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 282 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 012 249,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 977 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 594 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 710 000,00 | 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: | | | 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 | 1 783 956,22 | 1 783 956,22 | 1 089 107,62 | 1 089 107,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 635 059,20 | 1 635 059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 528 184,20 | 2 528 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 528 184,20 | 2 528 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 528 183,20 | 2 528 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 521 334,60 | 2 521 334,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 098 879,00 | 2 098 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 282 004,00 | 2 282 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 012 249,03 | 2 012 249,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 977 305,00 | 1 977 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 594 017,00 | 1 594 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 710 000,00 | 710 000,00 | 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]) |
| 2014 | 15 950 399,43 | 0,00 | 3 050 633,59 | 3 682 997,49 |
| 2015 | 20 780 340,23 | 0,00 | 6 982 259,20 | 6 982 259,20 |
| 2016 | 18 252 156,03 | 0,00 | 6 868 340,20 | 6 868 340,20 |
| 2017 1) | 15 723 971,83 | 0,00 | 7 626 471,20 | 7 626 471,20 |
| 2018 | 13 195 788,63 | 0,00 | 8 652 932,20 | 8 652 932,20 |
| 2019 | 10 674 454,03 | 0,00 | 9 071 694,60 | 9 071 694,60 |
| 2020 | 8 575 575,03 | 0,00 | 9 705 932,00 | 9 705 932,00 |
| 2021 | 6 293 571,03 | 0,00 | 10 693 732,00 | 10 693 732,00 |
| 2022 | 4 281 322,00 | 0,00 | 11 906 403,00 | 11 906 403,00 |
| 2023 | 2 304 017,00 | 0,00 | 12 375 005,15 | 12 375 005,15 |
| 2024 | 710 000,00 | 0,00 | 12 685 121,00 | 12 685 121,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 13 065 675,69 | 13 065 675,69 |

| 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2]) + ([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2]) + ([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 8,00% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 13,22% | 14,24% | 14,73% | TAK | TAK |
| 2015 | 9,94% | 9,94% | 0,00 | 9,94% | 31,43% | 13,30% | 13,80% | TAK | TAK |
| 2016 | 14,09% | 14,09% | 0,00 | 14,09% | 31,75% | 19,08% | 19,58% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 13,08% | 13,08% | 0,00 | 13,08% | 33,57% | 25,47% | 25,47% | TAK | TAK |
| 2018 | 12,13% | 12,13% | 0,00 | 12,13% | 36,28% | 32,25% | 32,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 11,50% | 11,50% | 0,00 | 11,50% | 36,93% | 33,87% | 33,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,11% | 9,11% | 0,00 | 9,11% | 37,63% | 35,59% | 35,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,09% | 9,09% | 0,00 | 9,09% | 39,48% | 36,95% | 36,95% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,39% | 7,39% | 0,00 | 7,39% | 41,87% | 38,01% | 38,01% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 42,25% | 39,66% | 39,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,36% | 5,36% | 0,00 | 5,36% | 42,04% | 41,20% | 41,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 42,04% | 42,05% | 42,05% | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 173 548,00 | 2 749 080,00 | 11 200 343,07 | 2 173 163,80 | 9 027 179,27 | 3 131 060,00 | 13 029 652,27 | 460 000,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 765 130,00 | 2 786 883,00 | 13 174 856,60 | 855 456,60 | 12 319 400,00 | 12 319 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 528 184,20 | 2 345 059,20 | 9 115 735,00 | 2 898 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 156,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 2 528 184,20 | 2 345 059,20 | 9 480 364,00 | 3 014 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098 287,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 528 183,20 | 2 345 058,20 | 9 859 579,00 | 3 134 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 124 749,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 521 334,60 | 2 338 209,60 | 10 253 962,00 | 3 260 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 360,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 098 879,00 | 2 098 879,00 | 10 664 121,00 | 3 390 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607 053,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 282 004,00 | 2 098 879,00 | 11 090 686,00 | 3 526 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 411 728,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 012 249,03 | 1 829 124,03 | 11 534 313,00 | 3 667 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 894 153,97 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 977 305,00 | 1 794 180,00 | 11 995 646,00 | 3 814 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397 700,15 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 594 017,00 | 1 410 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 091 104,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 355 675,69 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 618 249,42 | 1 387 594,23 | 1 387 594,23 | 2 766 189,00 | 2 766 189,00 | 1 707 554,00 | 1 632 463,80 | 1 387 594,23 | 1 387 594,23 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 737 507,68 | 607 889,00 | 171 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 777 107,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189 193,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 351 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 351 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 351 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 351 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 344 760,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 165 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 165 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 935 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 860 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 392 222,00 | 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 | 0,00 |