

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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]											
2016	898 165 576,00	872 827 931,00	211 797 743,00	10 519 407,00	173 335 242,00	105 500 000,00	303 036 768,00	104 492 397,00	25 337 645,00	12 652 000,00	12 535 645,00	
2017	950 939 235,32	925 390 231,32	227 759 879,90	10 917 577,07	184 171 585,38	111 587 561,00	320 674 443,36	106 262 003,46	25 549 004,00	12 247 136,00	13 156 668,00	
2018	999 281 193,38	973 713 081,08	245 871 345,55	11 414 326,83	194 701 770,23	118 952 340,02	332 984 629,99	109 760 133,56	25 568 112,30	11 940 957,60	13 485 584,70	
2019	1 045 886 976,93	1 020 283 788,20	261 444 467,77	11 927 828,86	205 691 825,52	126 681 268,31	345 476 633,74	113 375 382,61	25 603 188,73	11 642 433,66	13 822 724,32	
2020	1 088 345 272,59	1 062 691 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654 245,23	11 351 372,82	0,00	
2021	1 127 169 689,30	1 101 448 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 721 303,72	11 067 588,50	0,00	
2022	1 166 773 932,63	1 140 969 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804 396,10	10 790 898,78	0,00	
2023	1 202 450 919,29	1 176 547 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 903 564,31	10 521 126,31	0,00	
2024	1 238 726 150,09	1 212 707 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018 860,26	10 258 098,15	0,00	
2025	1 276 079 124,37	1 249 928 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 345,94	10 001 645,69	0,00	
2026	1 314 882 751,43	1 288 584 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298 093,41	9 751 604,55	0,00	
2027	1 355 195 345,56	1 328 733 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 462 184,86	9 507 814,44	0,00	
2028	1 397 077 701,70	1 370 434 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642 712,60	9 270 119,08	0,00	
2029	1 439 509 020,31	1 412 669 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839 779,22	9 038 366,11	0,00	
2030	1 483 547 965,48	1 456 494 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 053 497,53	8 812 406,96	0,00	
2031	1 529 257 516,88	1 501 973 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283 990,70	8 592 096,79	0,00	
2032	1 576 090 763,97	1 548 559 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 531 392,31	8 377 294,37	0,00	
2033	1 624 677 969,77	1 596 882 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 846,41	8 167 862,01	0,00	
2034	1 674 423 467,06	1 646 345 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 077 507,63	7 963 665,46	0,00	
2035	1 725 317 449,55	1 696 940 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376 541,25	7 764 573,82	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia wyłączające z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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]									
2016	932 871 594,00	844 888 149,00	483 215,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	87 983 445,00
2017	950 213 522,94	866 314 814,52	486 859,00	0,00	0,00	12 101 786,14	12 101 786,14	0,00	0,00	83 898 708,42
2018	992 955 481,00	887 777 110,04	492 093,00	0,00	0,00	12 217 192,33	12 217 192,33	0,00	0,00	105 178 370,96
2019	1 032 561 264,55	910 102 842,61	417 977,00	0,00	x	12 668 864,43	12 668 864,43	0,00	0,00	122 458 421,94
2020	1 058 519 560,21	932 009 383,56	426 337,00	0,00	x	12 217 774,25	12 217 774,25	0,00	0,00	126 510 176,65
2021	1 086 626 696,92	954 071 630,62	434 864,00	0,00	x	11 287 320,50	11 287 320,50	0,00	0,00	132 555 066,30
2022	1 129 230 940,25	976 499 572,26	443 561,00	0,00	x	10 147 785,81	10 147 785,81	0,00	0,00	152 731 367,99
2023	1 169 907 926,91	999 534 225,92	452 432,00	0,00	x	9 025 819,41	9 025 819,41	0,00	0,00	170 373 700,99
2024	1 204 683 157,71	1 023 313 431,23	461 481,00	0,00	x	8 044 532,58	8 044 532,58	0,00	0,00	181 369 726,48
2025	1 238 036 131,99	1 047 621 779,82	470 711,00	0,00	x	6 973 420,50	6 973 420,50	0,00	0,00	190 414 352,17
2026	1 282 839 759,05	1 072 677 041,84	480 125,00	0,00	x	6 014 780,56	6 014 780,56	0,00	0,00	210 162 717,21
2027	1 323 152 353,18	1 098 450 588,74	489 728,00	0,00	x	5 124 124,70	5 124 124,70	0,00	0,00	224 701 764,44
2028	1 364 534 709,32	1 124 914 634,37	499 523,00	0,00	x	4 257 408,85	4 257 408,85	0,00	0,00	239 620 074,95
2029	1 406 966 029,00	1 152 023 440,08	284 834,00	0,00	x	3 352 232,12	3 352 232,12	0,00	0,00	254 942 588,92
2030	1 470 547 965,48	1 179 799 038,48	290 531,00	0,00	x	2 638 227,40	2 638 227,40	0,00	0,00	290 748 927,00
2031	1 516 257 516,88	1 208 824 634,91	296 341,00	0,00	x	2 236 227,40	2 236 227,40	0,00	0,00	307 432 881,97
2032	1 563 090 763,97	1 238 590 368,53	302 268,00	0,00	x	1 838 704,11	1 838 704,11	0,00	0,00	324 500 395,44
2033	1 611 677 969,77	1 269 093 681,36	308 314,00	0,00	x	1 424 706,85	1 424 706,85	0,00	0,00	342 584 288,41
2034	1 660 923 467,06	1 300 381 895,02	151 807,00	0,00	x	1 022 706,85	1 022 706,85	0,00	0,00	360 541 572,04
2035	1 711 817 449,55	1 332 184 887,27	0,00	0,00	x	505 934,25	505 934,25	0,00	0,00	379 632 562,28

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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]								
2016	-34 706 018,00	71 236 289,00	0,00	0,00	6 861 289,00	6 861 289,00	57 000 000,00	27 469 729,00	7 375 000,00	375 000,00
2017	725 712,38	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 325 712,38	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 325 712,38	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	29 825 712,38	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2021	40 542 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	37 542 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	32 542 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	34 042 992,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	38 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 542 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 500 000,00	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:			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]				
2016	36 530 271,00	29 530 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2017	34 725 712,38	34 725 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 325 712,38	40 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 325 712,38	41 325 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 825 712,38	42 825 712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 542 992,38	43 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 542 992,38	40 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 542 992,38	35 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 042 992,38	37 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 042 992,38	38 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 042 992,38	32 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 042 992,38	32 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 542 992,38	32 542 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 542 991,31	32 542 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 500 000,00	13 500 000,00	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])
2016	459 089 779,87	0,00	27 939 782,00	34 801 071,00
2017	458 364 067,49	0,00	59 075 416,80	59 075 416,80
2018	452 038 355,11	0,00	85 935 971,04	85 935 971,04
2019	435 712 642,73	0,00	110 180 945,59	110 180 945,59
2020	402 886 930,35	0,00	130 681 643,80	130 681 643,80
2021	359 343 937,97	0,00	147 376 754,96	147 376 754,96
2022	318 800 945,59	0,00	164 469 964,27	164 469 964,27
2023	283 257 953,21	0,00	177 013 129,06	177 013 129,06
2024	246 214 960,83	0,00	189 393 858,60	189 393 858,60
2025	208 171 968,45	0,00	202 306 998,61	202 306 998,61
2026	176 128 976,07	0,00	215 907 616,18	215 907 616,18
2027	144 085 983,69	0,00	230 282 571,96	230 282 571,96
2028	111 542 991,31	0,00	245 520 354,73	245 520 354,73
2029	79 000 000,00	0,00	260 645 801,01	260 645 801,01
2030	66 000 000,00	0,00	276 695 429,47	276 695 429,47
2031	53 000 000,00	0,00	293 148 891,27	293 148 891,27
2032	40 000 000,00	0,00	309 969 003,13	309 969 003,13
2033	27 000 000,00	0,00	327 788 442,00	327 788 442,00
2034	13 500 000,00	0,00	345 964 064,41	345 964 064,41
2035	0,00	0,00	364 756 021,03	364 756 021,03

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] + [5.1.1.1]) - [5.1.1.2])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{[1.1.] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,52%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,50%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,79%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,65%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	13,05%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,06%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	15,02%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,60%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	16,12%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	16,64%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,16%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	17,69%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	18,24%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	18,73%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2030	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	19,24%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2031	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	19,73%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2032	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	20,20%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	20,68%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	21,14%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2035	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	21,59%	20,67%	20,67%	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]						
2016	0,00	0,00	441 757 209,00	50 955 397,00	54 740 112,00	5 339 205,00	49 400 907,00	37 496 201,00	40 020 745,00	5 466 499,00	
2017	725 712,38	725 712,38	452 081 139,23	52 229 281,93	76 524 470,00	4 698 086,00	71 826 384,00	59 480 386,00	12 072 324,42	2 045 998,00	
2018	6 325 712,38	6 325 712,38	464 121 167,71	53 535 013,98	47 745 707,00	7 296 329,00	40 449 378,00	24 732 380,00	72 028 992,96	116 998,00	
2019	13 325 712,38	3 325 712,38	475 724 196,90	54 873 389,33	26 753 451,00	9 296 331,00	17 457 120,00	157 120,00	105 001 301,94	0,00	
2020	29 825 712,38	29 825 712,38	487 617 301,82	56 245 224,06	27 752 451,00	10 295 331,00	17 457 120,00	157 120,00	109 053 056,65	0,00	
2021	40 542 992,38	40 542 992,38	499 807 734,37	57 651 354,66	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	115 255 066,30	0,00	
2022	37 542 992,38	37 542 992,38	512 302 927,73	59 092 638,53	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	135 431 367,99	0,00	
2023	32 542 992,38	32 542 992,38	525 110 500,92	60 569 954,49	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	153 073 700,99	0,00	
2024	34 042 992,38	34 042 992,38	538 238 263,44	62 084 203,35	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	164 069 726,48	0,00	
2025	38 042 992,38	38 042 992,38	551 694 220,03	63 636 308,43	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	173 114 352,17	0,00	
2026	32 042 992,38	32 042 992,38	565 486 575,53	65 227 216,14	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	192 862 717,21	0,00	
2027	32 042 992,38	32 042 992,38	579 623 739,92	66 857 896,54	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	224 701 764,44	0,00	
2028	32 542 992,38	32 542 992,38	594 114 333,42	68 529 343,95	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	222 320 074,95	0,00	
2029	32 542 991,31	32 542 991,31	608 967 191,76	70 242 577,55	27 300 000,00	10 000 000,00	17 300 000,00	0,00	237 642 588,92	0,00	
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	624 191 371,55	71 998 641,99	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	280 748 927,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	639 796 155,84	73 798 608,04	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	297 432 881,97	0,00	
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	655 791 059,74	75 643 573,24	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	314 500 395,44	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	672 185 836,23	77 534 662,57	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	332 584 288,41	0,00	
2034	13 500 000,00	13 500 000,00	688 990 482,14	79 473 029,13	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	350 541 572,04	0,00	
2035	13 500 000,00	13 500 000,00	706 215 244,19	81 459 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	379 632 562,28	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									
2016	907 840,00	678 517,00	319 832,00	12 235 645,00	8 517 466,00	4 832 621,00	441 742,00	441 742,00	441 742,00
2017	121 803,00	121 803,00	121 803,00	0,00	0,00	0,00	121 803,00	121 803,00	121 803,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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													
2016	58 499,00	0,00	58 499,00	0,00	0,00	58 499,00	58 499,00	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	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									
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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						
	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							
2016	25 247 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 442 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 042 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 042 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 042 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 042 991,53	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00