

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Autopoprawki

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2014	101 107 628,38	88 161 469,54	577 592,73	3 178 739,00	0,00	41 050 018,00	17 736 205,41	12 946 159,84	0,00	12 946 159,84	0,00	12 946 159,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	90 853 328,59	87 059 700,76	512 782,49	3 480 218,00	0,00	39 994 017,00	15 811 167,02	3 793 627,83	0,00	3 793 627,83	0,00	3 769 813,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	100 395 853,00	94 430 231,00	680 413,00	3 681 905,00	0,00	40 261 871,00	13 711 114,00	5 965 622,00	0,00	5 965 622,00	1 500 000,00	4 453 739,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	97 992 748,10	95 649 875,92	1 110 319,78	3 781 757,07	0,00	40 452 555,00	14 830 936,30	2 342 872,18	0,00	2 342 872,18	1 249,00	2 328 739,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 828 922,00	89 208 107,00	957 204,00	3 710 051,00	0,00	39 650 266,00	15 378 111,00	11 620 815,00	0,00	11 620 815,00	0,00	11 620 815,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 819 170,00	91 355 906,00	826 020,00	3 632 048,00	0,00	41 984 522,00	15 389 792,00	1 463 264,00	0,00	1 463 264,00	0,00	1 463 264,00	0,00	0,00	0,00
2019	96 451 823,00	96 451 823,00	908 622,00	3 648 975,00	0,00	43 214 669,00	14 955 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 103 694,00	98 103 694,00	920 696,00	3 695 975,00	0,00	45 241 296,00	14 979 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 437 509,00	100 437 509,00	932 849,00	3 705 820,00	0,00	46 146 122,00	15 129 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 659 338,00	103 659 338,00	962 700,00	3 715 450,00	0,00	47 069 044,00	15 280 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	106 771 822,00	106 771 822,00	993 506,00	3 728 823,00	0,00	48 010 425,00	15 433 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 977 681,00	109 977 681,00	1 016 357,00	3 840 688,00	0,00	48 970 633,00	15 567 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	113 279 715,00	113 279 715,00	1 039 734,00	3 955 908,00	0,00	49 950 045,00	15 743 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 245 542,00	110 245 542,00	1 069 641,00	4 074 585,00	0,00	51 448 546,00	15 901 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	113 474 908,00	113 474 908,00	1 141 944,00	4 196 823,00	0,00	52 992 002,00	16 060 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazanie obrotu wycieczki, w tym celu należy podać numer, który jest numerem wycieczki, a nie numerem z dnia, z którego została wydana, np. 2711/10, 2711/11, 2711/12, 2711/13, 2711/14, 2711/15, 2711/16, 2711/17, 2711/18, 2711/19, 2711/20, 2711/21, 2711/22, 2711/23, 2711/24, 2711/25, 2711/26, 2711/27, 2711/28, 2711/29, 2711/30, 2711/31, 2711/32, 2711/33, 2711/34, 2711/35, 2711/36, 2711/37, 2711/38, 2711/39, 2711/40, 2711/41, 2711/42, 2711/43, 2711/44, 2711/45, 2711/46, 2711/47, 2711/48, 2711/49, 2711/50, 2711/51, 2711/52, 2711/53, 2711/54, 2711/55, 2711/56, 2711/57, 2711/58, 2711/59, 2711/60, 2711/61, 2711/62, 2711/63, 2711/64, 2711/65, 2711/66, 2711/67, 2711/68, 2711/69, 2711/70, 2711/71, 2711/72, 2711/73, 2711/74, 2711/75, 2711/76, 2711/77, 2711/78, 2711/79, 2711/80, 2711/81, 2711/82, 2711/83, 2711/84, 2711/85, 2711/86, 2711/87, 2711/88, 2711/89, 2711/90, 2711/91, 2711/92, 2711/93, 2711/94, 2711/95, 2711/96, 2711/97, 2711/98, 2711/99, 2711/100.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:				w tym:	
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	-7 311 027,15	10 405 607,03	0,00	2 773 140,03	0,00	7 632 467,00	7 311 027,15	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-2 797 743,41	5 457 779,00	0,00	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 797 743,41	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	7 445 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 734 135,00	5 034 135,00	0,00	5 034 135,00	1 734 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-2 593 973,00	6 305 973,00	0,00	0,00	0,00	6 305 973,00	2 593 973,00	0,00	0,00			
2019	3 747 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*) W planie przewidziano wyłączenie z budżetu wydatków na pokrycie deficytu budżetu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu x

Lp	5	z tego:					7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2			
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		kwota przyznanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyznanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy x	kwota przyznanych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu wyliczeń w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki									
Różnica między dochodami bieżącymi, obciążeniami z tytułu likwidacji jednostek i wydatkami bieżącymi									
Wykonanie 2014	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 107 467,00	403 656,65	3 176 796,68
Wykonanie 2015	2 600 000,00	2 600 000,00	1 224 257,00	0,00	1 224 257,00	0,00	35 489 467,00	2 270 668,89	2 766 447,89
Plan 3 kw. 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	1 396 308,00	0,00	1 396 308,00	0,00	32 519 467,00	7 494 504,00	7 494 504,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	1 396 308,00	0,00	1 396 308,00	0,00	32 519 467,00	10 640 692,96	10 640 692,96
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	29 219 467,00	4 525 001,00	9 559 136,00
2018	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	31 813 440,00	4 374 293,00	4 374 293,00
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	167 010,00	0,00	28 065 457,00	7 999 403,00	7 999 403,00
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	24 265 457,00	6 574 543,00	6 574 543,00
2021	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360 000,00	5 980 780,00	5 980 780,00
2022	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570 000,00	6 093 203,00	6 093 203,00
2023	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	6 311 998,00	6 311 998,00
2024	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	8 537 359,00	8 537 359,00
2025	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	8 769 480,00	8 769 480,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

5) W tym: 0,00 w 2014 r., 0,00 w 2015 r., 0,00 w 2016 r., 0,00 w 2017 r., 0,00 w 2018 r., 0,00 w 2019 r., 0,00 w 2020 r., 0,00 w 2021 r., 0,00 w 2022 r., 0,00 w 2023 r., 0,00 w 2024 r., 0,00 w 2025 r., 0,00 w 2026 r., 0,00 w 2027 r.

6) Wyliczenia według stanu na 31 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2016 r., poz. 1181) oraz ustawy o obrotach pieniężnych.

7) Wyliczenia według stanu na 31 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2016 r., poz. 1181) oraz ustawy o obrotach pieniężnych.

8) Plan 3 kw. 2016 r. z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2016 r., poz. 1181) oraz ustawy o obrotach pieniężnych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w drugim roku budżetowym, turyścińskiego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na drugi rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w drugim roku budżetowym, turyścińskiego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na drugi rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w drugim roku budżetowym, turyścińskiego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na drugi rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w drugim roku budżetowym, turyścińskiego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na drugi rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych do wydatków budżetu, ustalonego budżetu, ustalonego dla obrotu roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 inwestycyjny budżetu roku poprzedzającego powstanie roku budżetowego x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 inwestycyjny budżetu roku poprzedzającego powstanie roku budżetowego x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 inwestycyjny budżetu roku poprzedzającego powstanie roku budżetowego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określonych w oparciu o plan 3 inwestycyjny budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określonych w oparciu o plan 3 inwestycyjny budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2014	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	3,83%	2,32%	0,00	2,32%	2,50%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	3,83%	2,30%	0,00	2,30%	8,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,92%	2,34%	0,00	2,34%	10,86%	x	x	x	x	
2017	4,07%	3,64%	0,00	3,64%	4,49%	3,95%	4,59%	TAK	TAK	
2018	5,03%	4,63%	0,00	4,63%	4,71%	5,32%	5,95%	TAK	TAK	
2019	4,97%	4,70%	0,00	4,70%	8,29%	6,05%	6,69%	TAK	TAK	
2020	4,78%	4,18%	0,00	4,18%	6,70%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
2021	4,61%	4,52%	0,00	4,52%	5,95%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2022	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,88%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,91%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,76%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,74%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2026	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,44%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,29%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	

Wszystkie dane wyrażone w tysiącach złotych, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6							
							11.3.1	11.3.2	11.4									
Przeznaczenie przychodów budżetowych (10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne (12)	Nowa wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
LP																		
Wykonanie 2014	0,00	1 450 000,00	55 919 305,74	8 741 587,56	14 169 052,30	4 810 340,63	9 358 711,67	4 923 352,52	15 734 392,26	3 088,86								
Wykonanie 2015	0,00	2 600 000,00	56 109 182,58	8 425 131,08	3 950 987,25	3 309 541,52	641 445,73	603 561,00	8 220 684,44	37 794,73								
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 950 000,00	56 046 469,00	9 161 417,00	57 021,00	0,00	57 021,00	0,00	10 453 105,00	57 021,00								
Wykonanie 2016	0,00	2 950 000,00	56 389 246,69	9 249 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 824,40	0,00								
2017	0,00	0,00	57 384 201,00	9 036 524,00	6 092 385,00	970 413,00	5 121 972,00	0,00	17 817 979,00	61 972,00								
2018	0,00	0,00	55 840 711,00	9 415 760,00	9 278 320,00	846 790,00	8 431 530,00	8 431 530,00	0,00	227 190,00								
2019	3 747 983,00	3 747 983,00	56 399 118,00	9 509 920,00	289 402,00	292 340,00	1 062,00	0,00	4 250 358,00	1 062,00								
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	56 963 109,00	9 605 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 543,00	0,00								
2021	3 905 457,00	3 905 457,00	57 532 740,00	9 701 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 323,00	0,00								
2022	3 790 000,00	3 790 000,00	58 108 068,00	9 798 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 203,00	0,00								
2023	3 790 000,00	3 790 000,00	58 689 149,00	9 896 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 999,00	0,00								
2024	3 790 000,00	3 790 000,00	59 276 040,00	9 995 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 359,00	0,00								
2025	3 790 000,00	3 790 000,00	59 868 800,00	10 094 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 480,00	0,00								
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	60 467 488,00	10 195 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	61 072 163,00	10 297 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków budżetowych do wydatków programowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1717 z późn. zm.).
11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej w rozumieniu art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1717 z późn. zm.).
12) Wydatki inwestycyjne w rozumieniu art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1717 z późn. zm.).
13) Wydatki majątkowe w formie dotacji w rozumieniu art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1717 z późn. zm.).

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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		
Wykonanie 2014	3 906 458,54	3 513 010,30	3 513 010,30	10 404 559,84	9 382 761,27	9 382 761,27	5 589 182,04	4 810 340,63	4 810 340,63	
Wykonanie 2015	2 441 787,99	2 231 208,72	2 231 208,72	603 561,00	601 561,00	601 561,00	3 309 541,52	2 866 898,40	2 866 898,40	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 357 588,00	1 225 794,00	1 225 794,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 463 944,00	1 225 794,00	1 463 944,00	
2018	823 840,00	709 439,00	709 439,00	1 463 264,00	1 463 264,00	1 463 264,00	846 790,00	709 439,00	846 790,00	
2019	277 040,00	247 815,00	247 815,00	0,00	0,00	0,00	292 340,00	247 815,00	292 340,00	
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	

* Wykonanie 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 - zgodnie z wojewódzkimi wytycznymi na realizację programu, projektu lub zadania. Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2027 r. w kwocie 0,00 zł.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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:	w tym:	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu 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:	w tym:	w tym:		
Wykonanie 2014	11 738 441,85	9 358 711,67	9 358 711,67	3 158 551,59	3 158 551,59	1 354 832,75	1 354 832,75	1 354 832,75	0,00	0,00	0,00	1 354 832,75	0,00	0,00	0,00	1 354 832,75	0,00	0,00
Wykonanie 2015	641 445,73	601 561,00	601 561,00	482 527,85	482 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 195 021,00	2 138 000,00	2 138 000,00	57 021,00	57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 121 972,00	5 000 000,00	5 000 000,00	360 122,00	360 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 431 530,00	1 463 264,00	1 463 264,00	7 105 617,00	7 105 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 062,00	0,00	0,00	45 587,00	45 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: wyczerpanie środków finansowych w całości lub w części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także w ich program, projekcie lub zadaniu finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziały posiada jednostka budżetowa.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 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 przekształconych 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 na 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	1 354 832,75	1 354 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	w tym:	
						14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyliczenia z tytułu zobowiązań już osiągniętych X	Kwota długu budżetowego planowana w budżecie wydatków budżetu X	Wzrosti wyceniętego długu X	Spłata zobowiązań wynikających z poprzednich lat, innych niż w pkt. 14.3.3 X	Zwalczanie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paritasowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 642 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 805 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 590 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

