

Zarządzenie Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/37/2014
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2014-2028.

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/355/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2014-2028, zarządzam co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2014-2028 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Józef Rubacha

RADA PRAWNY
Kazimierz Pańtak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--|
| | | | w tym: | | | | | 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 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | |
| Formula | 1.1+1.2 | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 122 674 237,00 | 92 229 668,00 | 9 696 270,00 | 225 000,00 | 16 489 154,00 | 9 430 000,00 | 16 671 580,00 | 10 979 618,62 | 30 444 569,00 | 1 009 400,00 | 29 415 168,00 | |
| 2015 | 78 667 512,00 | 67 500 933,00 | 9 938 676,75 | 230 625,00 | 17 788 599,29 | 10 321 568,91 | 17 308 175,30 | 14 116 605,19 | 1 166 579,00 | 1 809 525,00 | 9 331 553,18 | |
| 2016 | 72 762 961,00 | 70 237 122,00 | 10 187 143,67 | 236 390,63 | 17 989 142,67 | 10 817 201,21 | 17 982 666,06 | 14 461 835,34 | 2 525 839,00 | 1 809 653,13 | 690 048,18 | |
| 2017 1) | 72 055 727,00 | 70 308 793,00 | 10 441 822,26 | 242 300,39 | 18 573 012,22 | 11 295 888,74 | 18 698 197,73 | 14 815 696,25 | 1 746 934,00 | 1 709 794,45 | 10 358,18 | |
| 2018 | 73 505 071,00 | 71 856 818,00 | 10 869 936,97 | 252 234,71 | 19 148 152,18 | 11 741 985,50 | 19 694 972,23 | 15 272 694,44 | 1 648 253,00 | 1 610 005,22 | 10 358,18 | |
| 2019 | 76 012 343,00 | 74 602 817,00 | 11 282 994,58 | 261 819,63 | 19 854 845,18 | 12 172 296,23 | 20 709 417,12 | 15 867 867,18 | 1 409 526,00 | 1 400 218,21 | 9 207,34 | |
| 2020 | 78 328 790,00 | 77 078 117,00 | 11 655 333,40 | 270 459,67 | 20 492 667,35 | 12 559 916,96 | 21 709 067,39 | 16 427 325,40 | 1 250 673,00 | 1 210 410,21 | 10 358,18 | |
| 2021 | 80 359 440,00 | 79 557 618,00 | 12 028 307,07 | 279 114,38 | 21 129 952,10 | 12 948 200,12 | 22 756 812,88 | 16 952 704,91 | 801 822,00 | 760 602,54 | 10 358,18 | |
| 2022 | 82 839 381,00 | 82 036 410,00 | 12 401 181,49 | 287 766,93 | 21 767 105,28 | 13 336 385,53 | 23 856 346,36 | 17 478 566,15 | 802 971,00 | 760 794,82 | 10 358,18 | |
| 2023 | 84 613 902,00 | 84 009 794,00 | 12 773 216,94 | 296 399,94 | 22 402 842,90 | 13 723 688,20 | 25 011 798,45 | 18 003 873,33 | 604 118,00 | 560 996,67 | 10 358,18 | |
| 2024 | 87 298 109,00 | 86 592 850,00 | 13 143 640,23 | 304 995,53 | 23 035 844,12 | 14 109 300,66 | 26 227 789,92 | 18 527 558,59 | 705 259,00 | 661 177,68 | 10 358,18 | |
| 2025 | 89 893 545,00 | 89 477 152,00 | 13 511 662,16 | 313 535,41 | 23 664 765,33 | 14 492 395,52 | 27 509 481,97 | 19 048 525,19 | 406 393,00 | 361 367,45 | 10 358,18 | |
| 2026 | 91 921 319,00 | 91 513 760,00 | 13 889 998,70 | 322 314,40 | 24 310 851,91 | 14 886 293,83 | 28 881 793,80 | 19 573 276,72 | 407 559,00 | 361 562,54 | 10 358,18 | |
| 2027 | 93 184 748,00 | 92 775 990,00 | 14 278 908,98 | 331 339,20 | 24 975 116,00 | 15 291 298,11 | 30 352 734,99 | 20 112 721,30 | 408 758,00 | 361 763,09 | 10 358,18 | |
| 2028 | 94 673 805,00 | 94 263 815,00 | 14 678 717,82 | 340 616,70 | 25 658 056,30 | 15 707 719,32 | 31 931 087,64 | 20 667 270,32 | 409 990,00 | 361 969,26 | 10 358,18 | |

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe |
|------------------|----------------|-------------------------------|--------|--|---------|-------------------------|--------------|-----------|------------|---|--------|------------------|
| | | Wydaki bieżące | | w tym: | | Wydaki na obsługę długu | | w tym: | | Wydaki i dyskonto odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | W tym: | |
| | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na sfinansowanie zobowiązań publicznej służby zdrowia na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach w zakresie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń w zakresie świadczeń zdrowotnych | W tym: | W tym: | W tym: | | | | | |
| 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 | 127 234 237,00 | 62 846 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 320,00 | 1 704 320,00 | 0,00 | 520 317,49 | 64 388 101,00 | | |
| 2015 | 81 667 512,00 | 67 063 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 689,00 | 1 708 189,00 | 0,00 | 565 693,73 | 14 604 241,00 | | |
| 2016 | 72 192 961,00 | 67 805 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 634,00 | 1 819 634,00 | 0,00 | 577 811,40 | 4 387 163,00 | | |
| 2017 1) | 70 285 727,00 | 69 091 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 543,00 | 1 652 543,00 | 0,00 | 491 464,59 | 1 194 381,00 | | |
| 2018 | 71 735 071,00 | 70 458 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 960,00 | 1 695 960,00 | 0,00 | 404 737,38 | 1 277 042,00 | | |
| 2019 | 73 642 343,00 | 71 527 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 700,00 | 1 531 700,00 | 0,00 | 387 637,30 | 2 115 148,00 | | |
| 2020 | 76 158 790,00 | 73 822 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 400,00 | 1 441 400,00 | 0,00 | 370 537,30 | 2 336 281,00 | | |
| 2021 | 77 489 440,00 | 75 443 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 000,00 | 1 359 000,00 | 0,00 | 353 437,30 | 2 045 873,00 | | |
| 2022 | 79 469 381,00 | 77 720 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 950,00 | 1 248 950,00 | 0,00 | 303 289,92 | 1 748 586,00 | | |
| 2023 | 81 063 902,00 | 79 865 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 450,00 | 1 118 450,00 | 0,00 | 207 189,92 | 1 198 842,00 | | |
| 2024 | 83 198 109,00 | 81 019 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 480,00 | 976 480,00 | 0,00 | 120 119,92 | 2 178 315,00 | | |
| 2025 | 85 083 545,00 | 82 406 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 180,00 | 801 180,00 | 0,00 | 115 140,52 | 2 677 103,00 | | |
| 2026 | 86 121 319,00 | 84 715 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 980,00 | 527 980,00 | 0,00 | 47 425,15 | 1 405 856,00 | | |
| 2027 | 89 884 748,00 | 87 494 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 580,00 | 280 580,00 | 0,00 | 47 425,15 | 2 390 452,00 | | |
| 2028 | 91 193 805,00 | 89 979 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 180,00 | 250 180,00 | 0,00 | 47 425,15 | 1 214 762,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Z tego: | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | W tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | W tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | W tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2014 | -4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -3 000 000,00 | 8 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 480 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 570 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 770 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Rezerwy budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|---------|------------------|-----------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | |
| Formula | 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 5 570 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 *) | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wyrikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów | Relacja zrównowazenia 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]+[2..2] - [2..1]-[2..2] |
| 2014 | 36 920 000,00 | 0,00 | 29 383 532,00 | 29 383 532,00 |
| 2015 | 39 920 000,00 | 0,00 | 437 662,00 | 437 662,00 |
| 2016 | 39 350 000,00 | 0,00 | 2 431 324,00 | 2 431 324,00 |
| 2017 1) | 37 580 000,00 | 0,00 | 1 217 447,00 | 1 217 447,00 |
| 2018 | 35 810 000,00 | 0,00 | 1 398 789,00 | 1 398 789,00 |
| 2019 | 33 440 000,00 | 0,00 | 3 075 622,00 | 3 075 622,00 |
| 2020 | 31 270 000,00 | 0,00 | 3 255 608,00 | 3 255 608,00 |
| 2021 | 28 400 000,00 | 0,00 | 4 114 051,00 | 4 114 051,00 |
| 2022 | 25 030 000,00 | 0,00 | 4 315 615,00 | 4 315 615,00 |
| 2023 | 21 480 000,00 | 0,00 | 4 144 724,00 | 4 144 724,00 |
| 2024 | 17 380 000,00 | 0,00 | 5 573 056,00 | 5 573 056,00 |
| 2025 | 12 580 000,00 | 0,00 | 7 070 710,00 | 7 070 710,00 |
| 2026 | 6 780 000,00 | 0,00 | 6 798 297,00 | 6 798 297,00 |
| 2027 | 3 480 000,00 | 0,00 | 5 281 694,00 | 5 281 694,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 4 284 772,00 | 4 284 772,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wskaźniki spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | | | |
| Formuła | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ | $(2.1.1) + 2.1.3.1 + 5.11 / (1)$ |
| 2014 | 1,39% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 24,78% | 2,01% | 3,47% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2015 | 9,14% | 8,42% | 0,00 | 8,42% | 2,86% | 8,98% | 10,44% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2016 | 10,16% | 9,36% | 0,00 | 9,36% | 5,83% | 9,74% | 11,21% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 10,30% | 9,62% | 0,00 | 9,62% | 4,06% | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,72% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 4,09% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,13% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 5,89% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,61% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 5,70% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,26% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 6,07% | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,58% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 6,13% | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,52% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 5,56% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,82% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 7,14% | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,23% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 8,10% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,88% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 7,79% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,84% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 6,06% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,94% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 4,91% | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|--|---|---|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wypracowania i składowania od nich należane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 | 25 792 346,92 | 5 692 762,00 | 62 254 751,00 | 0,00 | 62 254 751,00 | 62 254 751,00 | 2 133 350,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 25 803 045,00 | 5 776 965,54 | 13 885 027,00 | 0,00 | 13 885 027,00 | 13 885 027,00 | 719 214,00 | 0,00 | |
| 2016 | 570 000,00 | 570 000,00 | 26 218 884,76 | 5 901 797,47 | 3 850 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 537 163,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 26 480 477,76 | 6 033 670,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 381,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 27 273 063,53 | 6 121 620,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 042,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 28 064 475,41 | 6 232 957,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 148,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 28 849 127,95 | 6 366 272,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 281,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 29 769 614,31 | 6 562 013,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 873,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 30 689 870,75 | 6 757 704,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 586,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 31 608 048,15 | 6 952 954,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 842,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 32 422 248,34 | 7 147 358,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 315,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 33 430 521,11 | 7 340 502,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 103,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 34 364 224,69 | 7 539 053,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 856,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 35 324 073,55 | 7 743 164,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 452,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 36 310 797,36 | 7 952 991,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 762,00 | 0,00 | |

| Lp | 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 | | Dochody majątkowe 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 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 | 12.2 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 273 837,62 | 267 432,47 | 267 432,47 | 29 118 169,00 | 29 118 169,00 | 318 302,91 | 267 432,47 | 126 836,51 | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 641 515,00 | 8 641 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 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 | | | |
| 2018 | 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 | | | |
| 2020 | 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 | | | |
| 2022 | 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 | | | |
| 2024 | 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 | | | |
| 2026 | 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 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp | Wydatki 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 na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydatki w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|---------|---|---------------|--|--|---------------|--|------------|--|--------|--|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| Formuła | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2014 | 48 764 609,00 | 34 432 522,00 | 48 764 609,00 | 14 332 087,00 | 14 332 087,00 | 775 487,00 | 775 487,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2015 | 7 711 404,00 | 6 554 693,00 | 7 711 404,00 | 1 156 711,00 | 1 156 711,00 | 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 | |
| 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 | |

| Lp | Formuła | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---------|---------|----------|--------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | W YRN: | | Wykaz zobowiązań | Dochody | Wysokość | Wykazanie | Wykazanie | Wykazanie | Wydatki bieżące |
| | | z tytułu | | wynikających z | z tytułu | zobowiązań | z tytułu | z tytułu | z tytułu | na pokrycie |
| | | z tytułu | | przejęcia przez | dotacji celowej z | podlegających | przejętych | zobowiązań | przejętych | ujemnego wyniku |
| | | z tytułu | | jednostkę | budżetu państwa, o | umorzaniu, o | zobowiązań | zobowiązań | zobowiązań | finansowego |
| | | z tytułu | | terytorialnego | której mowa w art. | 190 ustawy o | publicznego | publicznego | publicznego | samodzielnego |
| | | z tytułu | | zobowiązań po | 196 ustawy z dnia | działalności | zakładu opieki | zakładu opieki | zakładu opieki | publicznego |
| | | z tytułu | | likwidowanych i | 15 kwietnia 2011 r. | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | przekształconych | o działalności | przekształconego | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | zdrutowych | licznicy (Dz.U. | na zasadach | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | zdrutowych | Nr 112, poz. 654, z | określonych w | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | zdrutowych | rozdz. 2m) | określonych w | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | zdrutowych | 13.2 | określonych w | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | zdrutowych | 13.3 | określonych w | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | zdrutowych | 13.4 | określonych w | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | zdrutowych | 13.5 | określonych w | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | zdrutowych | 13.6 | określonych w | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| | | z tytułu | | zdrutowych | 13.7 | określonych w | zdrutowej | zdrutowej | zdrutowej | publicznego |
| 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 |
| 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 |

| 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., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 | Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | | w tym: | 15.1.1 |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |